

Descripción	Acumulado al 31/08/2019	Acumulado al 30/09/2019
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	92,348,802.06	89,653,369.23
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,996,218,407.55	10,160,079,277.72
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	97,179,766.81	90,651,842.57
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	771,128,346.02	1,054,359,955.49
Deudores por Intermediacion	1,673,555.83	70,476.06
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	968,710.78	21,002,097.28
Impuestos por cobrar	58,209,757.04	64,538,838.06
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	136,054,384.36	140,652,052.36
Activos Intangibles	4,779,097.05	5,172,829.18
Propiedades, Planta y Equipo	16,989,977.45	16,717,969.35
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	31,396,487.32	30,686,153.39
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10,206,947,292.27</b>	<b>11,673,584,860.69</b>



Descripcion	Acumulado al 31/08/2019	Acumulado al 30/09/2019
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	2,453,182,582.27	2,485,083,407.54
A valor razonable-instrumento financieros derivados	44,011,683.70	48,352,160.20
<b>A Costo Amortizado</b>		
Obligaciones por financiamiento	2,208,503,161.38	3,375,627,451.51
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,136,170,958.91	1,822,098,082.20
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,191,555,506.06	1,737,295,019.04
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,688,201.28	2,954,125.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	33,353,326.41	37,822,876.41
Impuestos por pagar	39,399,112.35	44,177,187.53
Impuestos diferidos	14,127,784.31	14,127,784.31
Otros pasivos	14,457.00	505,872.11
<b>Total Pasivos</b>	<b>8,123,006,773.67</b>	<b>9,568,043,966.40</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	825,000,000.00	825,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	165,000,000.00	165,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	561,430,722.71	561,430,722.71
Resultados del ejercicio	532,509,795.89	554,110,171.58
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>2,083,940,518.60</b>	<b>2,105,540,894.29</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>10,206,947,292.27</b>	<b>11,673,584,860.69</b>

  
Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

  
Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor

  
Huascar Minaya Jimenez  
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/08/2019	Acumulado al 30/09/2019
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	1,148,417,636.09	1,220,797,048.21
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-239,058,318.34	-261,240,323.06
A costo Amortizado	75,565,331.01	93,993,256.70
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>984,924,648.76</b>	<b>1,053,549,981.85</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	16,699,480.26	18,081,665.62
Gastos por comisiones y servicios	-14,311,778.23	-15,607,693.89
Otras Comisiones	91,930.86	96,430.86
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>2,479,632.89</b>	<b>2,570,402.59</b>
<b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-248,238,073.00	-270,418,684.38
<b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>	<b>248,238,073.00</b>	<b>270,418,684.38</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-136,169,687.70</b>	<b>-155,303,048.65</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-34,871,695.57	-39,829,001.33
Resultado de inversiones en sociedades	8,957,700.03	13,555,376.88
Otros ingresos (Gastos)	-7,072,729.52	-8,014,855.38
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-32,986,725.06</b>	<b>-34,288,479.83</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>570,009,795.89</b>	<b>596,110,171.58</b>
Impuesto sobre la renta	-37,500,000.00	-42,000,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>532,509,795.89</b>	<b>554,110,171.58</b>

  
Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

  
Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor

  
Huascar Minaya Jimenez  
Contador