

Descripcion	Acumulado al 30/06/2023	Acumulado al 31/07/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,626,914,944.41	635,096,717.87
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,517,305,739.00	11,089,249,995.70
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	210,204,280.74	59,354,817.27
A valor razonable Con cambios en ORI	11,499,277,452.20	10,351,594,710.42
A costo amortizado	1,453,367,446.64	1,454,245,422.45
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	41,809.37	2,754,723.31
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	3,562,644.28
Otras cuentas por cobrar	6,226,274.81	14,554,282.50
Impuestos pagados por anticipado	120,732,133.83	122,393,831.08
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	110,341,227.38	118,021,879.72
Propiedades, Planta y Equipo	41,123,195.72	40,446,720.67
Derecho de uso	50,246,055.33	48,828,279.53
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	37,527,136.02	37,642,765.29
TOTAL DE ACTIVOS	26,815,563,747.81	24,120,002,842.45



Descripcion	Acumulado al 30/06/2023	Acumulado al 31/07/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	4,200,133.51	5,189,348.95
A valor razonable-instrumento financieros derivados	228,238,243.38	113,940,760.66
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,068,027,680.68	746,527,790.03
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,514,121,232.87	2,514,734,315.06
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	5,219,900,006.43	4,060,389,514.70
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,658,421,689.65	12,492,770,992.29
Acreedores por intermediacion	47,418,188.08	87,252,712.04
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	8,644,535.11	13,399,791.30
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	62,053,670.70	70,351,837.37
Arrendamientos	54,141,234.96	53,606,976.31
Impuestos por pagar	29,007,984.84	23,008,267.50
Impuestos diferidos	159,930,071.96	159,930,071.96
Otros pasivos	2,189,789.24	3,840,384.99
Total Pasivos	23,056,294,461.41	20,344,942,763.16
Patrimonio		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	149,000,000.00	149,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	861,981,469.62	861,981,469.62
Resultados del ejercicio	550,438,855.92	631,479,038.44
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	707,848,960.86	642,599,571.23
Total de Patrimonio	3,759,269,286.40	3,775,060,079.29
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	26,815,563,747.81	24,120,002,842.45



NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Digitally signed by NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2023.08.10 17:15:34 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2023.08.09 08:37:28 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2023.08.09 08:37:28 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/06/2023	Acumulado al 31/07/2023
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,998,973,005.64	2,337,854,904.46
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-120,472,171.49	-158,273,210.84
A costo Amortizado	-489,160,235.35	-581,597,492.73
Total resultados por instrumentos financieros	1,389,340,598.80	1,597,984,200.89
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	11,206,615.78	15,635,432.75
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	11,206,615.78	15,635,432.75
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	27,080,079.82	35,182,025.15
Gastos por comisiones y servicios	-38,127,721.58	-46,855,092.56
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-11,047,641.76	-11,673,067.41
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-110,967,876.65	-129,973,424.59
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-402,178,540.51	-439,791,801.19
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-513,146,417.16	-569,765,225.78
Gastos de administracion y Comercializacion	-240,511,027.35	-294,307,470.68
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-41,278,756.28	-83,489,841.80
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	17,354,677.45
Otros ingresos (Gastos)	-15,124,516.11	-17,259,666.98
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-56,403,272.39	-83,394,831.33
Resultado antes del impuesto sobre la renta	579,438,855.92	654,479,038.44
Impuesto sobre la renta	-29,000,000.00	-23,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	550,438,855.92	631,479,038.44



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2023.08.10 17:14:49
+04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2023.08.09
08:39:12 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR
ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2023.08.10 17:14:49
+04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2023 al 30/06/2023	del 01/01/2023 al 31/07/2023
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	550,438,855.92	631,479,038.44
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades,planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	-234,718,690.78	-299,968,080.41
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-234,718,690.78	-299,968,080.41
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	315,720,165.14	331,510,958.03

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.08.10 17:16:11
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2023.08.09 08:38:22
-04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2023.08.09 08:38:22
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

