

Descripcion	Acumulado al 30/04/2024	Acumulado al 31/05/2024
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,043,668,204.94	6,472,454,253.61
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,579,010,290.05	15,380,487,416.21
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	86,575,095.91	139,878,467.45
A valor razonable Con cambios en ORI	18,228,622,789.56	13,983,619,378.54
A costo amortizado	59,091,030.78	78,852,293.67
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	14,196,902.82	10,178,837.15
Cuentas por Cobrar Relacionadas	5,586,791.00	4,605,889.38
Otras cuentas por cobrar	56,363,260.34	5,062,797.61
Impuestos pagados por anticipado	123,186,549.63	124,245,901.27
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	169,630,774.72	177,975,216.08
Propiedades, Planta y Equipo	37,365,549.25	36,079,020.03
Derecho de uso	38,483,647.13	36,937,526.45
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	63,029,642.32	62,776,654.66
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>31,647,066,580.81</b>	<b>36,655,409,704.47</b>



Descripcion	Acumulado al 30/04/2024	Acumulado al 31/05/2024
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	25,958,507.85	740,637,492.48
A valor razonable-instrumento financieros derivados	93,016,390.20	114,102,143.09
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	3,006,297,442.70
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,508,666,438.35	2,509,301,438.35
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,165,326,961.93	7,220,867,856.40
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	17,377,028,279.87	18,722,183,161.58
Acreedores por intermediacion	131,201,749.20	96,739,260.75
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	13,414,355.77	14,350,424.22
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	128,737,431.39	55,680,367.74
Arrendamientos	46,905,442.67	45,692,856.61
Impuestos por pagar	43,010,983.56	21,010,342.94
Impuestos diferidos	166,950,358.82	166,950,358.82
Otros pasivos	24,872,335.70	366,912.12
<b>Total Pasivos</b>	<b>27,725,089,235.31</b>	<b>32,714,180,057.80</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	1,192,994,783.07	1,192,994,783.07
Resultados del ejercicio	454,171,937.07	477,746,169.98
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	635,810,625.36	631,488,693.62
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,921,977,345.50</b>	<b>3,941,229,646.67</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>31,647,066,580.81</b>	<b>36,655,409,704.47</b>



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rímoli Suncar  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez  
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/04/2024	Acumulado al 31/05/2024
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	1,568,456,102.42	1,762,498,545.10
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-257,371,993.49	-215,043,764.22
A costo Amortizado	-363,232,329.03	-531,668,610.69
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>947,851,779.90</b>	<b>1,015,786,170.19</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	17,048,458.45	18,641,721.37
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>17,048,458.45</b>	<b>18,641,721.37</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	49,194,088.38	62,044,478.23
Gastos por comisiones y servicios	-36,699,836.69	-46,653,263.98
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>12,494,251.69</b>	<b>15,391,214.25</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-76,834,999.94	-96,519,999.93
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-227,822,166.39	-287,032,861.45
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-304,657,166.33</b>	<b>-383,552,861.38</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-204,915,560.49</b>	<b>-248,007,290.61</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	42,792,982.43	96,468,528.31
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-13,442,808.58	-15,981,312.15
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>29,350,173.85</b>	<b>80,487,216.16</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>497,171,937.07</b>	<b>498,746,169.98</b>
Impuesto sobre la renta	-43,000,000.00	-21,000,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>454,171,937.07</b>	<b>477,746,169.98</b>



NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2024.06.14 10:40:07  
-04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by  
PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Date: 2024.06.14 10:40:07  
-04'00'

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by  
HUASCAR ELIGIO  
MINAYA JIMENEZ  
Date: 2024.06.14 10:40:07  
-04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2024 al 30/04/2024	del 01/01/2024 al 31/05/2024
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	454,171,937.07	477,746,169.98
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
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	600,451,343.42	596,129,411.68
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
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<b>600,451,343.42</b>	<b>596,129,411.68</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,054,623,280.49</b>	<b>1,073,875,581.66</b>

NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU  
DE TIBURCIO  
Date: 2024.06.14 10:39:29  
-04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
**Presidente / Gerente General**

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA SUNCAR  
Date: 2024.06.14 10:39:29  
-04'00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
**Contralor**

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ  
Date: 2024.06.14 10:39:29  
-04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
**Contador**

