

Descripcion	Acumulado al 31/07/2024	Acumulado al 31/08/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,048,539,893.93	3,405,217,181.46
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	19,687,523,708.39	18,297,073,086.54
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	129,124,051.69	88,230,261.94
A valor razonable Con cambios en ORI	12,750,094,735.10	15,214,387,367.91
A costo amortizado	485,333,384.00	492,956,971.54
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	373,530.23	1,356,541.20
Cuentas por Cobrar Relacionadas	4,771,391.86	26,711.93
Otras cuentas por cobrar	74,647,054.90	19,522,029.31
Impuestos pagados por anticipado	128,193,530.06	129,107,916.39
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	176,649,685.70	176,193,451.55
Propiedades, Planta y Equipo	33,555,568.31	33,127,203.69
Derecho de uso	33,845,285.09	32,299,164.41
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	74,900,394.39	73,715,949.02
TOTAL DE ACTIVOS	35,769,808,266.01	38,105,469,889.25



Descripcion	Acumulado al 31/07/2024	Acumulado al 31/08/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable		
A valor razonable-instrumento financieros derivados	39,067,954.77	37,752,994.81
A Costo Amortizado	81,676,267.49	51,719,930.80
Obligaciones por financiamiento		
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,585,164,475.21	4,016,664,565.63
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	2,509,301,438.35	2,509,301,438.35
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	6,753,418,102.08	6,768,220,337.07
Acreeedores por intermediacion	18,430,127,390.07	20,108,863,242.61
Cuentas por pagar personas relacionadas	67,679,588.37	113,456,801.98
Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
Provisiones	8,712,891.63	13,826,113.05
Acumulaciones y otras obligaciones	0.00	0.00
Arrendamientos	76,251,306.32	87,323,978.42
Impuestos por pagar	42,403,877.39	40,640,482.91
Impuestos diferidos	63,495,596.19	27,117,167.69
Otros pasivos	176,508,918.67	176,508,918.67
	13,788,263.69	3,194,385.86
Total Pasivos	31,847,596,070.23	33,954,590,357.85
Patrimonio		
Capital		
Aportes para futura capitalizacion	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Acciones en Tesoreria	0.00	0.00
Reserva Legal	0.00	0.00
Reservas de capital	149,000,000.00	149,000,000.00
Resultados acumulados	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	1,192,994,783.07	1,192,994,783.07
Superavit por revaluacion	689,904,859.74	765,275,095.71
Otro resultado integral	0.00	0.00
	400,312,552.97	553,609,652.62
Total de Patrimonio	3,922,212,195.78	4,150,879,531.40
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	35,769,808,266.01	38,105,469,889.25



NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Digitally signed by NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2024.09.12 15:10:53 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2024.09.12 15:10:53 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2024.09.12 15:10:53 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/07/2024	Acumulado al 31/08/2024
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	2,481,431,538.35	2,815,447,162.21
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-209,387,065.44	-206,839,749.99
A costo Amortizado	-814,033,494.11	-970,120,272.48
Total resultados por instrumentos financieros	1,458,010,978.80	1,638,487,139.74
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	25,144,842.13	31,662,179.47
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	25,144,842.13	31,662,179.47
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	92,073,951.70	109,042,948.24
Gastos por comisiones y servicios	-61,681,079.10	-74,138,675.94
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	30,392,872.60	34,904,272.30
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-135,254,999.90	-154,939,999.88
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-400,504,318.98	-459,691,626.87
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-535,759,318.88	-614,631,626.75
Gastos de administracion y Comercializacion	-353,950,141.89	-406,085,353.63
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	105,983,769.31	99,198,104.52
Resultado de inversiones en sociedades	41,375,596.07	41,375,596.07
Otros ingresos (Gastos)	-21,735,178.55	-23,076,656.16
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	125,624,186.83	117,497,044.43
Resultado antes del impuesto sobre la renta	749,463,419.59	801,833,655.56
Impuesto sobre la renta	-59,558,559.85	-36,558,559.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,904,859.74	765,275,095.71



NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Digitally signed by NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2024.09.12 15:12:18 -04'00'
Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2024.09.12 15:12:18 -04'00'
Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2024.09.12 15:12:18 -04'00'
Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2024 al 31/07/2024	del 01/01/2024 al 31/08/2024
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	689,904,859.74	765,275,095.71
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	364,953,271.03	518,250,370.68
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
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	364,953,271.03	518,250,370.68
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	1,054,858,130.77	1,283,525,466.39

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
DE TIBURCIO
Date: 2024.09.12
15:11:37 -04'00'

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2024.09.12
15:11:37 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2024.09.12 15:11:37 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA
Date: 2024.09.12 15:11:37 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

