

Descripcion	Acumulado al 31/08/2024	Acumulado al 30/09/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,405,217,181.46	4,414,991,016.62
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	18,297,073,086.54	19,346,941,547.19
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	88,230,261.94	23,058,320.44
A valor razonable Con cambios en ORI	15,214,387,367.91	16,104,497,634.22
A costo amortizado	492,956,971.54	487,134,742.41
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	1,356,541.20	103,086.29
Cuentas por Cobrar Relacionadas	26,711.93	374,037.50
Otras cuentas por cobrar	19,522,029.31	21,626,521.06
Impuestos pagados por anticipado	129,107,916.39	130,366,910.64
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	176,193,451.55	175,958,704.95
Propiedades, Planta y Equipo	33,127,203.69	31,766,925.88
Derecho de uso	32,299,164.41	30,753,043.73
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	73,715,949.02	72,762,605.49
TOTAL DE ACTIVOS	38,105,469,889.25	40,982,591,148.78



Descripcion	Acumulado al 31/08/2024	Acumulado al 30/09/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable		
A valor razonable-instrumento financieros derivados	37,752,994.81	258,169,343.44
A Costo Amortizado	51,719,930.80	8,326,350.76
Obligaciones por financiamiento	4,016,664,565.63	4,627,494,479.40
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,509,301,438.35	2,357,452,054.79
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	6,768,220,337.07	7,359,196,412.56
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	20,108,863,242.61	21,299,898,355.51
Acreedores por intermediacion	113,456,801.98	168,940,971.56
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	13,826,113.05	46,517,841.57
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	87,323,978.42	98,943,180.78
Arrendamientos	40,640,482.91	39,225,219.79
Impuestos por pagar	27,117,167.69	34,173,124.75
Impuestos diferidos	176,508,918.67	176,508,918.67
Otros pasivos	3,194,385.86	11,841,976.51
Total Pasivos	33,954,590,357.85	36,486,688,230.09
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	1,192,994,783.07	1,192,994,783.07
Resultados del ejercicio	765,275,095.71	868,732,936.49
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	553,609,652.62	795,175,199.13
Total de Patrimonio	4,150,879,531.40	4,495,902,918.69
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	38,105,469,889.25	40,982,591,148.78



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO
Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2024.10.14
10:11:28 -04'00'

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2024.10.14 10:11:28 -04'00'

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Huascar Minaya Jimenez
Contador

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2024.10.14 10:11:28 -04'00'

Descripcion	Acumulado al 31/08/2024	Acumulado al 30/09/2024
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	2,815,447,162.21	3,181,638,744.72
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-206,839,749.99	-228,618,111.71
A costo Amortizado	-970,120,272.48	-1,169,568,539.73
Total resultados por instrumentos financieros	1,638,487,139.74	1,783,452,093.28
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	31,662,179.47	36,049,710.84
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	31,662,179.47	36,049,710.84
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	109,042,948.24	201,926,974.21
Gastos por comisiones y servicios	-74,138,675.94	-90,580,700.13
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	34,904,272.30	111,346,274.08
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-154,939,999.88	-172,775,616.30
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-459,691,626.87	-518,354,362.03
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-614,631,626.75	-691,129,978.33
Gastos de administracion y Comercializacion	-406,085,353.63	-474,931,326.89
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	99,198,104.52	133,796,872.34
Resultado de inversiones en sociedades	41,375,596.07	41,375,596.07
Otros ingresos (Gastos)	-23,076,656.16	-27,667,745.05
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	117,497,044.43	147,504,723.36
Resultado antes del impuesto sobre la renta	801,833,655.56	912,291,496.34
Impuesto sobre la renta	-36,558,559.85	-43,558,559.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	765,275,095.71	868,732,936.49



NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Digitally signed by NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2024.10.14 10:13:32 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2024.10.14 10:13:32 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2024.10.14 10:13:32 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

