

Descripcion	Acumulado al 30/11/2024	Acumulado al 31/12/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,620,873,727.43	3,158,746,042.07
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	24,602,113,037.48	26,544,290,561.01
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	45,748,379.97	86,818,785.33
A valor razonable Con cambios en ORI	13,376,378,046.72	12,113,909,417.67
A costo amortizado	500,588,580.80	493,955,082.82
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	1,643,775.00	2,660,042.01
Cuentas por Cobrar Relacionadas	112,972.25	2,061,476.77
Otras cuentas por cobrar	61,183,393.01	13,214,398.92
Impuestos pagados por anticipado	131,985,282.22	139,074,115.18
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	173,043,246.98	186,605,411.54
Propiedades, Planta y Equipo	29,051,908.83	27,937,740.95
Derecho de uso	27,660,802.37	25,657,982.36
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	72,802,682.85	67,559,717.75
TOTAL DE ACTIVOS	41,785,441,888.27	43,004,746,826.74



Descripcion	Acumulado al 30/11/2024	Acumulado al 31/12/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	19,657,853.84	13,635,055.68
A valor razonable-instrumento financieros derivados	68,417,644.52	117,617,615.16
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	7,575,690,549.89	9,212,588,307.81
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,357,452,054.79	2,358,046,575.34
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	3,685,106,336.61	4,264,045,821.91
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	22,785,196,150.59	22,079,494,483.32
Acreeedores por intermediacion	156,052,089.50	243,751,616.96
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	15,332,403.46	38,486,661.00
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	122,668,376.67	103,885,200.87
Arrendamientos	35,627,928.58	32,788,259.32
Impuestos por pagar	23,014,401.60	147,841.77
Impuestos diferidos	176,508,918.67	139,032,235.89
Otros pasivos	2,522,885.82	96,122.32
Total Pasivos	37,023,247,594.54	38,603,615,797.35
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	1,075,047,415.99	1,202,153,517.21
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	855,152,094.67	366,982,729.11
Total de Patrimonio	4,762,194,293.73	4,401,131,029.39
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	41,785,441,888.27	43,004,746,826.74



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO
Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.01.15 11:05:11 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2025.01.15 11:05:11 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Digitally signed by HUASCAR
ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2025.01.15 11:05:11 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/11/2024	Acumulado al 31/12/2024
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	3,950,513,045.28	4,496,382,584.93
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-259,534,352.76	-315,276,386.16
A costo Amortizado	-1,535,907,655.83	-1,818,730,016.02
Total resultados por instrumentos financieros	2,155,071,036.69	2,362,376,182.75
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	37,499,970.06	40,163,721.31
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	37,499,970.06	40,163,721.31
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	295,463,854.65	304,600,169.22
Gastos por comisiones y servicios	-106,952,543.60	-123,197,509.81
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	188,511,311.05	181,402,659.41
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-209,041,369.70	-227,471,506.68
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-612,280,710.98	-658,532,074.25
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-821,322,080.68	-886,003,580.93
Gastos de administracion y Comercializacion	-608,578,381.62	-681,695,611.34
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	145,955,614.46	144,487,414.32
Resultado de inversiones en sociedades	41,375,596.07	41,375,596.07
Otros ingresos (Gastos)	-30,907,090.19	-30,388,528.89
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	156,424,120.34	155,474,481.50
Resultado antes del impuesto sobre la renta	1,107,605,975.84	1,171,717,852.70
Impuesto sobre la renta	-32,558,559.85	30,435,664.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,075,047,415.99	1,202,153,517.21



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.01.15 11:06:50
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Digitally signed by HUASCAR
ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2025.01.15 11:06:50
-04'00'

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2024 al 30/11/2024	del 01/01/2024 al 31/12/2024
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,075,047,415.99	1,202,153,517.21
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	819,792,812.73	335,520,463.60
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	819,792,812.73	335,520,463.60
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	1,894,840,228.72	1,537,673,980.81

NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU
DE TIBURCIO
Date: 2025.01.15 11:06:04
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
Date: 2025.01.15 11:06:04
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

