

Descripcion	Acumulado al 31/12/2024	Acumulado al 31/01/2025
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,158,746,042.07	4,372,714,510.99
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	26,544,290,561.01	30,075,556,028.94
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	86,818,785.33	85,062,254.21
A valor razonable Con cambios en ORI	12,113,909,417.67	11,159,231,921.59
A costo amortizado	493,955,082.82	536,113,827.02
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	2,660,042.01	846,703.91
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,061,476.77	208,301.44
Otras cuentas por cobrar	13,214,398.92	166,971,925.43
Impuestos pagados por anticipado	139,074,115.18	139,641,101.49
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	186,605,411.54	184,571,929.20
Propiedades, Planta y Equipo	27,937,740.95	28,214,635.91
Derecho de uso	25,657,982.36	24,141,036.94
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	67,559,717.75	67,469,950.11
TOTAL DE ACTIVOS	43,004,746,826.74	46,983,000,179.54



Descripcion	Acumulado al 31/12/2024	Acumulado al 31/01/2025
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	13,635,055.68	44,406,426.05
A valor razonable-instrumento financieros derivados	117,617,615.16	72,637,719.15
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	9,212,588,307.81	13,349,470,424.11
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,358,046,575.34	2,358,046,575.34
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	4,264,045,821.91	2,500,309,368.06
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	22,079,494,483.32	22,860,060,170.83
Acreedores por intermediacion	243,751,616.96	632,819,493.83
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	38,486,661.00	7,950,015.92
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	103,885,200.87	102,266,296.13
Arrendamientos	32,788,259.32	31,247,835.64
Impuestos por pagar	147,841.77	14,150,295.33
Impuestos diferidos	139,032,235.89	139,032,235.89
Otros pasivos	96,122.32	39,397,933.62
Total Pasivos	38,603,615,797.35	42,151,794,789.90
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	2,395,148,300.28
Resultados del ejercicio	1,202,153,517.21	120,231,406.23
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	366,982,729.11	676,825,683.13
Total de Patrimonio	4,401,131,029.39	4,831,205,389.64
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	43,004,746,826.74	46,983,000,179.54



NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Digitally signed by NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2025.02.10 10:58:54 -04'00'
Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2025.02.10 10:58:54 -04'00'
Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2025.02.10 10:58:54 -04'00'
Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/12/2024	Acumulado al 31/01/2025
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	4,496,382,584.93	420,127,318.09
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-315,276,386.16	120,300,791.59
A costo Amortizado	-1,818,730,016.02	-294,382,669.04
Total resultados por instrumentos financieros	2,362,376,182.75	246,045,440.64
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	40,163,721.31	4,364,783.00
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	40,163,721.31	4,364,783.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	304,600,169.22	5,108,145.16
Gastos por comisiones y servicios	-123,197,509.81	-4,639,789.16
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	181,402,659.41	468,356.00
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-227,471,506.68	-18,430,136.97
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-658,532,074.25	-42,475,170.43
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-886,003,580.93	-60,905,307.40
Gastos de administracion y Comercializacion	-681,695,611.34	-44,661,213.12
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	144,487,414.32	-8,199,710.54
Resultado de inversiones en sociedades	41,375,596.07	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-30,388,528.89	-2,880,942.35
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	155,474,481.50	-11,080,652.89
Resultado antes del impuesto sobre la renta	1,171,717,852.70	134,231,406.23
Impuesto sobre la renta	30,435,664.51	-14,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,202,153,517.21	120,231,406.23



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.02.10 11:00:11
-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

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2024 al 31/12/2024	del 01/01/2025 al 31/01/2025
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,202,153,517.21	120,231,406.23
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	334,140,988.75	309,842,954.02
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	-2,517,541.58	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	331,623,447.17	309,842,954.02
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	1,533,776,964.38	430,074,360.25

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2025.02.10 10:59:38
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
DN: cn=Patricia A. Rimoli Suncar, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., email=parallax@pvpsb.com, c=DO
Date: 2025.02.10 10:59:38 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
DN: cn=Huascaer Eligio Minaya Jimenez, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., ou=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., email=parallax@pvpsb.com, c=DO
Date: 2025.02.10 10:59:38 -04'00'

Huascaer Minaya Jimenez
Contador

