

Descripcion	Acumulado al 31/01/2026	Acumulado al 28/02/2026
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,264,280,325.92	6,178,518,518.91
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	38,811,870,775.56	36,982,646,871.03
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	205,050,941.73	449,768,431.84
A valor razonable Con cambios en ORI	4,548,277,472.12	3,457,819,399.97
A costo amortizado	494,934,766.80	481,212,285.51
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	1,687,106.06	2,461,947.32
Cuentas por Cobrar Relacionadas	114,645.06	163,667.01
Otras cuentas por cobrar	132,076,563.49	198,535,295.51
Impuestos pagados por anticipado	155,846,375.06	156,635,472.15
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	1,031,959,871.22	1,031,959,871.22
Activos Intangibles	226,894,398.24	224,434,815.23
Propiedades, Planta y Equipo	24,185,928.22	23,666,865.24
Derecho de uso	20,001,137.33	18,148,262.92
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	60,405,084.74	46,303,958.92
TOTAL DE ACTIVOS	47,977,585,391.55	49,252,275,662.78



Descripción	Acumulado al 31/01/2026	Acumulado al 28/02/2026
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	35,674,903.55	28,121,502.81
A valor razonable-instrumento financieros derivados	62,164,174.67	168,196,969.24
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	3,958,978,436.99	988,355,809.82
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	1,579,670,817.85	1,582,532,245.47
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	36,479,480,154.62	41,095,015,997.11
Acreedores por intermediación	345,832,980.83	139,071,600.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	7,033,771.74	9,471,881.34
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	120,215,729.79	60,327,381.10
Arrendamientos	22,678,888.53	18,788,870.41
Impuestos por pagar	184,944.78	172,797.60
Impuestos diferidos	124,124,185.24	124,124,185.24
Otros pasivos	1,583,095.75	523,886.47
Total Pasivos	42,737,622,084.34	44,214,703,126.61
Patrimonio		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalización	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	2,983,828,465.70	2,983,828,465.70
Resultados del ejercicio	61,471,665.70	81,934,611.85
Superavit por revaluación	0.00	0.00
Otro resultado integral	555,663,175.81	332,809,458.62
Total de Patrimonio	5,239,963,307.21	5,037,572,536.17
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	47,977,585,391.55	49,252,275,662.78



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU
DE TIBURCIO
Date: 2026.03.10 10:50:59
+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: 2026.03.10 10:50:59
+04'00'

Descripcion	Acumulado al 31/01/2026	Acumulado al 28/02/2026
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	656,843,562.20	224,818,979.24
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-340,755,199.50	92,169,490.90
A costo Amortizado	-186,715,521.54	-35,066,772.97
Total resultados por instrumentos financieros	129,372,841.16	281,921,697.17
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	3,161,337.74	8,115,557.22
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	3,161,337.74	8,115,557.22
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	3,350,055.66	6,629,938.29
Gastos por comisiones y servicios	-3,464,375.21	-8,226,591.65
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-114,319.55	-1,596,653.36
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-12,618,155.90	-24,015,199.95
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	0.00	0.00
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-12,618,155.90	-24,015,199.95
Gastos de administracion y Comercializacion	-59,181,919.60	-126,297,366.24
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	744,888.76	-54,973,149.78
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	106,993.09	-1,220,273.21
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	851,881.85	-56,193,422.99
Resultado antes del impuesto sobre la renta	61,471,665.70	81,934,611.85
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	61,471,665.70	81,934,611.85



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Date: 2026.03.10 10:05:15
+04'00'

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2026	del 01/01/2026
	al 31/01/2026	al 28/02/2026
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	61,471,665.70	81,934,611.85
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	369,836,097.19	146,982,380.00
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	369,836,097.19	146,982,380.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	431,307,762.89	228,916,991.85

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO
Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2026.03.10 10:52:21 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez
Contador

