

	Al 30 de Setiembre de 2022	Al 31 de Agosto de 2022
ACTIVO		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,117,188,922	628,250,012
Inversiones en instrumentos financieros :		
A valor razonable con cambios en resultados	684,993,179	648,453,176
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0	0
A valor razonable con cambios en ORI	14,968,179,645	16,462,755,238
A costo amortizado	5,078,379,851	3,432,996,691
Operaciones de compra al contado con ventas a plazos	0	0
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0	0
Deudores por intermediación	0	0
Cuentas por cobrar relacionadas	16,276,333	16,283,958
Otras cuentas por cobrar	6,427,754	11,695,159
Impuestos pagados por anticipado	41,335,526	40,616,042
Impuestos diferidos	0	0
Inversiones en sociedades	6,900,307	6,900,307
Activos intangibles	346,350	546,572
Propiedades, planta y equipo	19,038,671	19,520,888
Derecho de uso	37,284,451	38,600,634
Propiedades de Inversión	0	0
Otros activos	3,524,420	4,753,641
TOTAL DE ACTIVOS	21,979,875,408	21,311,372,319

	Al 30 de Setiembre de 2022	Al 31 de Agosto de 2022
PASIVO		
Pasivos financieros:		
A valor razonable	0	0
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0	0
A costo amortizado	0	0
Obligaciones por financiamiento de reportos	86,791,135	0
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,610,463,779	1,452,573,989
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	18,055,584,079	17,600,404,059
Acreedores por intermediación	31,822,575	29,580,633
Cuentas por pagar relacionados	79,447,962	79,272,115
Otras cuentas por pagar	219,136,939	116,247,474
Provisiones	0	0
Acumulaciones y otras obligaciones	58,632,849	44,931,883
Arrendamientos	39,063,576	40,003,150
Impuestos por pagar	271,232	281,626
Impuestos diferidos	0	0
Otros pasivos	0	0
TOTAL PASIVO	20,181,214,125	19,363,294,929
PATRIMONIO		
Capital	1,782,146,200	1,782,146,200
Aportes para futura capitalización	20,222,100	20,222,100
Acciones en Tesorería	0	0
Reserva legal	173,027,800	173,027,800
Reservas de capital	0	0
Resultados acumulados	482,982,207	482,982,207
Resultado del ejercicio	237,393,017	136,887,621
Superávit por revaluación	0	0
Otro resultado integral	-897,110,041	-647,188,538
Total de patrimonio	1,798,661,283	1,948,077,391
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	21,979,875,408	21,311,372,319



Presidente o Gerente General

Principal Ejecutivo de Finanzas