

Descripcion	Acumulado al 31/12/2023	Acumulado al 31/01/2024
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	6,809,665,554.45	5,245,238,661.18
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,951,553,472.27	9,861,777,444.00
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	663,276,430.46	78,185,885.86
A valor razonable Con cambios en ORI	11,668,033,333.90	14,138,673,124.52
A costo amortizado	58,445,140.81	55,361,610.46
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	3,050,629.81	39,010.10
Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,029,783.15	3,658,381.22
Otras cuentas por cobrar	5,254,357.91	4,688,071.25
Impuestos pagados por anticipado	127,404,346.01	128,544,418.66
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	143,261,664.61	148,006,284.80
Propiedades, Planta y Equipo	40,461,567.48	39,210,174.30
Derecho de uso	43,947,316.26	42,960,713.92
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	45,015,432.91	63,606,371.73
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>29,702,655,082.39</b>	<b>29,952,206,204.36</b>



Descripcion	Acumulado al 31/12/2023	Acumulado al 31/01/2024
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	13,232,717.44	76,607,342.79
A valor razonable-instrumento financieros derivados	551,873,699.77	69,875,936.70
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,509,301,438.35	2,509,301,438.35
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,026,311,960.01	7,161,768,671.37
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	15,654,681,688.44	15,586,432,224.82
Acreeedores por intermediacion	33,385,984.30	194,992,423.71
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	64,714,297.87	10,735,516.49
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	87,699,713.61	92,282,797.94
Arrendamientos	51,295,954.44	51,849,357.52
Impuestos por pagar	194,971.53	23,196,796.79
Impuestos diferidos	171,632,352.20	171,632,352.20
Otros pasivos	215,269.93	464,981.66
<b>Total Pasivos</b>	<b>26,164,540,047.89</b>	<b>25,949,139,840.34</b>
<b>Patrimonio</b>		
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	861,981,469.62	1,863,755,752.56
Resultados del ejercicio	1,001,774,282.94	94,893,085.23
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	35,359,281.94	405,417,526.23
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,538,115,034.50</b>	<b>4,003,066,364.02</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>29,702,655,082.39</b>	<b>29,952,206,204.36</b>



NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU  
DE TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2024.02.12  
09:04:30 -04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by  
PATRICIA ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR  
Date: 2024.02.12  
09:04:30 -04'00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR ELIGIO  
MINAYA JIMENEZ

Digitally signed by  
HUASCAR ELIGIO  
MINAYA JIMENEZ  
Date: 2024.02.12  
09:04:30 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador