

Descripcion	Acumulado al 31/01/2024	Acumulado al 29/02/2024
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	5,245,238,661.18	1,584,104,099.15
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	9,861,777,444.00	9,459,037,318.64
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	78,185,885.86	285,040,576.49
A valor razonable Con cambios en ORI	14,138,673,124.52	19,919,113,091.38
A costo amortizado	55,361,610.46	59,675,671.78
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	39,010.10	66,791.24
Cuentas por Cobrar Relacionadas	3,658,381.22	12,770,149.01
Otras cuentas por cobrar	4,688,071.25	26,037,239.47
Impuestos pagados por anticipado	128,544,418.66	128,879,695.28
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	148,006,284.80	149,935,730.44
Propiedades, Planta y Equipo	39,210,174.30	39,420,711.41
Derecho de uso	42,960,713.92	41,575,888.49
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	63,606,371.73	63,195,635.13
TOTAL DE ACTIVOS	29,952,206,204.36	31,911,108,650.27



Descripcion	Acumulado al 31/01/2024	Acumulado al 29/02/2024
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	76,607,342.79	18,938,536.82
A valor razonable-instrumento financieros derivados	69,875,936.70	246,989,026.43
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	705,020,754.98
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,509,301,438.35	2,508,031,438.36
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,161,768,671.37	7,180,086,218.12
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	15,586,432,224.82	16,386,953,892.49
Acreedores por intermediacion	194,992,423.71	175,261,105.26
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	10,735,516.49	18,949,042.40
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	92,282,797.94	101,420,792.27
Arrendamientos	51,849,357.52	50,517,391.93
Impuestos por pagar	23,196,796.79	14,198,494.98
Impuestos diferidos	171,632,352.20	171,632,352.20
Otros pasivos	464,981.66	38,770,770.14
Total Pasivos	25,949,139,840.34	27,616,769,816.38
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	1,863,755,752.56	1,863,755,752.56
Resultados del ejercicio	94,893,085.23	251,872,588.45
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	405,417,526.23	539,710,492.88
Total de Patrimonio	4,003,066,364.02	4,294,338,833.89
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	29,952,206,204.36	31,911,108,650.27



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2024.03.12 15:40:48
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
DN: cn=Patricia ADELAIDA RIMOLI SUNCAR, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A., email=patricia.rimoli@parallax.com, c=DO

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
DN: cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A., email=huascar.eligio@parallax.com, c=DO

Huascar Minaya Jimenez
Contador