

Descripcion	Acumulado al 31/10/2023	Acumulado al 30/11/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,396,984,425.05	2,928,351,104.68
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	14,465,259,715.54	13,342,639,712.28
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	178,626,152.37	63,073,778.80
A valor razonable Con cambios en ORI	7,977,740,692.75	11,457,869,483.83
A costo amortizado	52,772,981.73	108,481,464.28
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	7,023,721.75	10,599,583.87
Cuentas por Cobrar Relacionadas	7,819,603.96	3,349,611.34
Otras cuentas por cobrar	30,067,179.73	8,100,400.62
Impuestos pagados por anticipado	125,304,631.92	126,310,385.80
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	138,283,118.85	146,289,506.32
Propiedades, Planta y Equipo	39,990,068.11	40,912,551.53
Derecho de uso	46,310,523.10	45,467,899.33
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	50,484,280.20	49,202,422.82
TOTAL DE ACTIVOS	26,658,923,147.42	28,472,903,957.86



Descripcion	Acumulado al 31/10/2023	Acumulado al 30/11/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	13,916,508.26	225,990,348.32
A valor razonable-instrumento financieros derivados	213,438,594.59	106,531,896.39
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	0.00	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,177,693,023.22	2,508,666,438.35
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,113,661,134.97	6,944,023,051.30
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,035,897,183.81	14,188,314,134.73
Acreedores por intermediacion	175,457,157.71	125,912,744.89
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	17,133,801.31	28,415,493.89
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	98,494,110.31	109,067,559.56
Arrendamientos	51,783,323.00	51,910,580.47
Impuestos por pagar	48,409,224.32	43,416,988.76
Impuestos diferidos	159,930,071.96	159,930,071.96
Otros pasivos	3,496,689.84	3,947,801.36
Total Pasivos	23,109,310,823.30	24,496,127,109.98
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	861,981,469.62	861,981,469.62
Resultados del ejercicio	766,929,269.12	835,128,236.83
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	281,701,585.38	640,667,141.43
Total de Patrimonio	3,549,612,324.12	3,976,776,847.88
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	26,658,923,147.42	28,472,903,957.86



NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Digitally signed by NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Date: 2023.12.12 14:58:38 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Date: 2023.12.12 14:58:38 -04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Date: 2023.12.12 14:58:38 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador