

Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/10/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	1,011,166,626.16	3,396,984,425.05
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	13,918,456,815.13	14,465,259,715.54
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	302,895,407.05	178,626,152.37
A valor razonable Con cambios en ORI	12,080,639,180.35	7,977,740,692.75
A costo amortizado	57,949,701.32	52,772,981.73
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	449,604.34	7,023,721.75
Cuentas por Cobrar Relacionadas	1,662,754.34	7,819,603.96
Otras cuentas por cobrar	5,923,783.67	30,067,179.73
Impuestos pagados por anticipado	124,583,847.80	125,304,631.92
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	134,938,922.62	138,283,118.85
Propiedades, Planta y Equipo	39,329,810.48	39,990,068.11
Derecho de uso	47,999,584.13	46,310,523.10
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	35,828,307.97	50,484,280.20
TOTAL DE ACTIVOS	27,904,080,397.72	26,658,923,147.42



Descripcion	Acumulado al 30/09/2023	Acumulado al 31/10/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	14,019,958.76	13,916,508.26
A valor razonable-instrumento financieros derivados	356,138,295.20	213,438,594.59
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,038,471,598.38	0.00
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,684,897,222.62	2,177,693,023.22
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	6,192,646,508.67	7,113,661,134.97
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,278,948,391.69	13,035,897,183.81
Acreedores por intermediacion	148,069,787.59	175,457,157.71
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	17,768,405.55	17,133,801.31
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	90,304,063.89	98,494,110.31
Arrendamientos	53,298,247.52	51,783,323.00
Impuestos por pagar	54,683,257.81	48,409,224.32
Impuestos diferidos	159,930,071.96	159,930,071.96
Otros pasivos	848,620.80	3,496,689.84
Total Pasivos	24,090,024,430.44	23,109,310,823.30
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	750,755,623.95	766,929,269.12
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	562,318,873.71	281,701,585.38
Total de Patrimonio	3,814,055,967.28	3,549,612,324.12
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	27,904,080,397.72	26,658,923,147.42



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU
DE TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.11.07
11:48:11 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by
PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR
Date: 2023.11.07
11:48:11 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Digitally signed by
HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ
Date: 2023.11.07
11:48:11 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador