

Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 30/09/2023
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	3,009,557,321.68	1,011,166,626.16
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	11,300,782,914.46	13,918,456,815.13
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	55,229,571.24	302,895,407.05
A valor razonable Con cambios en ORI	9,253,282,609.72	12,080,639,180.35
A costo amortizado	1,215,845,836.09	57,949,701.32
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	880,485.60	449,604.34
Cuentas por Cobrar Relacionadas	405,977.20	1,662,754.34
Otras cuentas por cobrar	5,097,297.80	5,923,783.67
Impuestos pagados por anticipado	123,726,211.33	124,583,847.80
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	119,390,299.97	134,938,922.62
Propiedades, Planta y Equipo	39,302,592.57	39,329,810.48
Derecho de uso	49,475,395.37	47,999,584.13
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	36,006,059.14	35,828,307.97
TOTAL DE ACTIVOS	25,351,238,624.53	27,904,080,397.72



Descripcion	Acumulado al 31/08/2023	Acumulado al 30/09/2023
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	18,606,850.99	14,019,958.76
A valor razonable-instrumento financieros derivados	58,636,637.12	356,138,295.20
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,042,590,312.51	1,038,471,598.38
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,514,734,315.06	2,684,897,222.62
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	4,388,459,247.14	6,192,646,508.67
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	13,120,019,570.55	13,278,948,391.69
Acreeedores por intermediacion	212,525,213.09	148,069,787.59
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	10,951,947.55	17,768,405.55
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	79,906,094.28	90,304,063.89
Arrendamientos	54,724,723.14	53,298,247.52
Impuestos por pagar	32,907,771.98	54,683,257.81
Impuestos diferidos	159,930,071.96	159,930,071.96
Otros pasivos	242,397.59	848,620.80
Total Pasivos	21,694,235,152.96	24,090,024,430.44
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	691,149,231.93	750,755,623.95
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	464,872,770.02	562,318,873.71
Total de Patrimonio	3,657,003,471.57	3,814,055,967.28
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	25,351,238,624.53	27,904,080,397.72



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2023.10.10
08:18:13 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
DN: cn=HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ, o=PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A., email=HUASCAR.ELIGIO.MINAYA.JIMENEZ@PARALLAXVALORES.COM, c=DO
Date: 2023.10.10 08:18:13 -04'00'