

Descripcion	Acumulado al 31/07/2023	Acumulado al 31/08/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	2,337,854,904.46	2,552,609,035.89
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-158,273,210.84	-110,582,134.57
A costo Amortizado	-581,597,492.73	-660,439,874.51
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,597,984,200.89</b>	<b>1,781,587,026.81</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	15,635,432.75	21,076,865.94
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>15,635,432.75</b>	<b>21,076,865.94</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	35,182,025.15	37,768,436.59
Gastos por comisiones y servicios	-46,855,092.56	-52,416,227.67
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-11,673,067.41</b>	<b>-14,647,791.08</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-129,973,424.59	-148,978,972.52
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-439,791,801.19	-468,025,325.75
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-569,765,225.78</b>	<b>-617,004,298.27</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-294,307,470.68</b>	<b>-346,291,242.47</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-83,489,841.80	-111,992,963.48
Resultado de inversiones en sociedades	17,354,677.45	30,365,115.93
Otros ingresos (Gastos)	-17,259,666.98	-19,043,481.45
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-83,394,831.33</b>	<b>-100,671,329.00</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>654,479,038.44</b>	<b>724,049,231.93</b>
Impuesto sobre la renta	-23,000,000.00	-32,900,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>631,479,038.44</b>	<b>691,149,231.93</b>



NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2023.09.06 10:46:51  
-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