

Descripcion	Acumulado al 31/05/2023	Acumulado al 30/06/2023
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	813,637,536.44	1,626,914,944.41
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	14,437,685,605.30	11,517,305,739.00
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	215,280,788.00	210,204,280.74
A valor razonable Con cambios en ORI	10,760,821,475.64	11,499,277,452.20
A costo amortizado	52,361,261.30	1,453,367,446.64
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	301,589.25	41,809.37
Cuentas por Cobrar Relacionadas	322,128.73	0.00
Otras cuentas por cobrar	7,128,011.19	6,226,274.81
Impuestos pagados por anticipado	119,472,874.42	120,732,133.83
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	108,393,182.62	110,341,227.38
Propiedades, Planta y Equipo	42,047,302.39	41,123,195.72
Derecho de uso	51,663,831.13	50,246,055.33
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	36,088,826.23	37,527,136.02
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>26,787,460,465.00</b>	<b>26,815,563,747.81</b>



Descripcion	Acumulado al 31/05/2023	Acumulado al 30/06/2023
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	3,473,793.17	4,200,133.51
A valor razonable-instrumento financieros derivados	247,956,466.63	228,238,243.38
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,052,818,898.54	1,068,027,680.68
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,514,734,315.06	2,514,121,232.87
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	6,907,666,032.85	5,219,900,006.43
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	12,529,637,951.44	13,658,421,689.65
Acreeedores por intermediacion	90,630,254.85	47,418,188.08
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	6,640,539.44	8,644,535.11
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	54,104,654.36	62,053,670.70
Arrendamientos	54,678,805.13	54,141,234.96
Impuestos por pagar	31,408,285.95	29,007,984.84
Impuestos diferidos	159,930,071.96	159,930,071.96
Otros pasivos	21,540,445.59	2,189,789.24
<b>Total Pasivos</b>	<b>23,675,220,514.97</b>	<b>23,056,294,461.41</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesoreria	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	429,201,174.92	550,438,855.92
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	182,057,305.49	707,848,960.86
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>3,112,239,950.03</b>	<b>3,759,269,286.40</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>26,787,460,465.00</b>	<b>26,815,563,747.81</b>



NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU  
DE TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2023.07.07 16:32:22  
-04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI  
SUNCAR  
Fecha: 2023.07.07 15:45:17  
-04'00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
Date: 2023.07.07 15:24:00  
-04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/05/2023	Acumulado al 30/06/2023
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	1,588,989,964.58	1,998,973,005.64
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-92,860,866.07	-120,472,171.49
A costo Amortizado	-379,779,105.27	-489,160,235.35
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,116,349,993.24</b>	<b>1,389,340,598.80</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	9,079,630.29	11,206,615.78
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>9,079,630.29</b>	<b>11,206,615.78</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	25,777,226.08	27,080,079.82
Gastos por comisiones y servicios	-33,310,148.09	-38,127,721.58
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>-7,532,922.01</b>	<b>-11,047,641.76</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-92,575,410.91	-110,967,876.65
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-357,573,911.21	-402,178,540.51
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-450,149,322.12</b>	<b>-513,146,417.16</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-191,867,483.33</b>	<b>-240,511,027.35</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	-2,238,195.70	-41,278,756.28
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-13,040,525.45	-15,124,516.11
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>-15,278,721.15</b>	<b>-56,403,272.39</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>460,601,174.92</b>	<b>579,438,855.92</b>
Impuesto sobre la renta	-31,400,000.00	-29,000,000.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>429,201,174.92</b>	<b>550,438,855.92</b>



NINOSKA  
FRANCINA MARTE  
ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA  
FRANCINA MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
Date: 2023.07.07 16:33:13  
-04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por  
PATRICIA ADELAI  
DA RIMOLI SUNCAR  
Fecha: 2023.07.07  
15:47:50 -04'00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR  
ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
Date: 2023.07.07 15:47:50 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

