

Descripcion	Acumulado al 31/12/2023	Acumulado al 31/01/2024
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	3,512,904,600.29	420,070,784.54
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	49,325,524.65	-117,340,591.36
A costo Amortizado	-937,710,080.60	-68,364,657.77
Total resultados por instrumentos financieros	2,624,520,044.34	234,365,535.41
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	31,768,738.34	4,564,402.89
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	31,768,738.34	4,564,402.89
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	92,341,538.02	4,448,758.33
Gastos por comisiones y servicios	-131,977,001.21	-4,629,453.60
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-39,635,463.19	-180,695.27
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-221,828,526.94	-19,684,999.98
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-672,737,662.29	-57,197,214.98
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-894,566,189.23	-76,882,214.96
Gastos de administracion y Comercializacion	-562,015,772.83	-48,651,906.22
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-128,131,732.76	8,272,784.38
Resultado de inversiones en sociedades	30,355,115.93	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-40,745,474.39	-3,594,821.00
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-138,512,091.22	4,677,963.38
Resultado antes del impuesto sobre la renta	1,021,559,266.21	117,893,085.23
Impuesto sobre la renta	-19,784,983.27	-23,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,001,774,282.94	94,893,085.23



NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2024.02.12 09:06:26
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

PATRICIA
ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
DN: cn=Patricia A. Rímoli Suncar, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa, s=Parallax Valores Puesto de Bolsa, c=DO

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
DN: cn=Eligio Minaya Jimenez, o=Parallax Valores Puesto de Bolsa, s=Parallax Valores Puesto de Bolsa, c=DO