


Descripcion	Acumulado al 31/10/2019	Acumulado al 30/11/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	106,468,745.77	204,523,966.39
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,818,835,691.26	7,411,843,393.54
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	104,531,280.27	23,702,340.85
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,329,142,281.79	1,842,510,911.78
Deudores por Intermediacion	2,130,544.36	4,721,921.07
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	6,057,077.71	212,000,242.11
Impuestos por cobrar	70,506,666.75	76,883,351.01
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	140,652,052.36	140,652,052.36
Activos Intangibles	5,117,264.23	8,164,295.26
Propiedades, Planta y Equipo	16,490,502.41	16,824,956.26
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	30,563,570.65	30,328,187.33
TOTAL DE ACTIVOS	10,630,495,677.56	9,972,155,617.96



Descripcion	Acumulado al 31/10/2019	Acumulado al 30/11/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,541,437,550.58	2,301,293.48
A valor razonable-instrumento financieros derivados	53,940,894.69	31,221,637.43
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,952,996,328.92	4,094,022,381.46
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,836,388,767.14	2,816,977,534.22
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,126,243,829.57	925,623,187.12
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,605,270.91	3,122,905.85
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	42,322,876.41	46,605,926.41
Impuestos por pagar	44,016,703.50	34,690,874.40
Impuestos diferidos	14,127,784.31	14,127,784.31
Otros pasivos	226,447.09	23,306.85
Total Pasivos	8,613,306,453.12	7,968,716,831.53
Patrimonio		
Capital	825,000,000.00	825,000,000.00
Aportes para futura capitalización	0.00	0.00
Reserva Legal	165,000,000.00	165,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	493,054,514.08	493,054,514.08
Resultados del ejercicio	534,134,710.36	520,384,272.35
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,017,189,224.44	2,003,438,786.43
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,630,495,677.56	9,972,155,617.96


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/10/2019	Acumulado al 30/11/2019
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,217,020,071.99	1,245,535,002.74
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-257,229,734.18	-285,039,045.81
A costo Amortizado	121,682,744.08	153,629,874.58
Total resultados por instrumentos financieros	1,081,473,081.89	1,114,125,831.51
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	20,347,068.54	22,981,127.53
Gastos por comisiones y servicios	-16,718,138.48	-17,930,092.45
Otras Comisiones	123,509.26	126,509.26
Total Resultados por intermediacion	3,752,439.32	5,177,544.34
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-299,196,467.62	-327,607,756.21
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	299,196,467.62	327,607,756.21
Gastos de administracion y Comercializacion	-180,203,563.44	-198,948,820.39
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-39,628,858.04	-40,753,235.96
Resultado de inversiones en sociedades	13,555,376.88	13,555,376.88
Otros ingresos (Gastos)	-10,617,298.63	-12,164,667.82
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-36,690,779.79	-39,362,526.90
Resultado antes del impuesto sobre la renta	569,134,710.36	553,384,272.35
Impuesto sobre la renta	-35,000,000.00	-33,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	534,134,710.36	520,384,272.35




Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador