

Descripcion	Acumulado al 31/07/2019	Acumulado al 31/08/2019
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	434,760,198.02	92,348,802.06
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	8,557,579,549.34	8,996,218,407.55
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	78,203,445.82	97,179,766.81
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	1,301,722,805.80	771,128,346.02
Deudores por Intermediacion	2,001,539.93	1,673,555.83
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	969,476.55	968,710.78
Impuestos por cobrar	51,921,146.91	58,209,757.04
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	136,054,384.36	136,054,384.36
Activos Intangibles	4,729,177.36	4,779,097.05
Propiedades, Planta y Equipo	17,546,723.17	16,989,977.45
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	31,540,088.12	31,396,487.32
TOTAL DE ACTIVOS	10,617,028,535.38	10,206,947,292.27



Descripcion	Acumulado al 31/07/2019	Acumulado al 31/08/2019
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,643,745,815.33	2,453,182,582.27
A valor razonable-instrumento financieros derivados	32,320,943.03	44,011,683.70
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,876,433,000.18	2,208,503,161.38
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,128,399,726.03	2,136,170,958.91
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	1,776,680,448.21	1,191,555,506.06
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,835,236.98	2,688,201.28
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	29,241,507.95	33,353,326.41
Impuestos por pagar	39,716,304.33	39,399,112.35
Impuestos diferidos	14,127,784.31	14,127,784.31
Otros pasivos	17,503.42	14,457.00
Total Pasivos	8,543,518,269.77	8,123,006,773.67
Patrimonio		
Capital	825,000,000.00	825,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	165,000,000.00	165,000,000.00
Reserva de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	561,430,722.71	561,430,722.71
Resultados del ejercicio	522,079,542.90	532,509,795.89
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	2,073,510,265.61	2,083,940,518.60
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	10,617,028,535.38	10,206,947,292.27


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor



Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/07/2019	Acumulado al 31/08/2019
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	1,128,071,508.09	1,148,417,636.09
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-255,730,056.65	-239,058,318.34
A costo Amortizado	55,019,396.36	75,565,331.01
Total resultados por instrumentos financieros	927,360,847.80	984,924,648.76
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	16,185,718.11	16,699,480.26
Gastos por comisiones y servicios	-12,415,447.02	-14,311,778.23
Otras Comisiones	90,780.86	91,930.86
Total Resultados por intermediacion	3,861,051.95	2,479,632.89
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-225,112,825.28	-248,238,073.00
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	225,112,825.28	248,238,073.00
Gastos de administracion y Comercializacion	-117,390,312.79	-136,169,687.70
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-32,257,464.02	-34,871,695.57
Resultado de inversiones en sociedades	8,957,700.03	8,957,700.03
Otros ingresos (Gastos)	-5,839,454.79	-7,072,729.52
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-29,139,218.78	-32,986,725.06
Resultado antes del impuesto sobre la renta	559,579,542.90	570,009,795.89
Impuesto sobre la renta	-37,500,000.00	-37,500,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	522,079,542.90	532,509,795.89




Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador