


Descripcion	Acumulado al 31/01/2020	Acumulado al 29/02/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	597,321,218.48	172,784,958.78
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	10,667,826,372.94	10,879,262,916.70
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	112,827,517.62	290,084,256.81
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	740,439,944.40
A costo amortizado	53,477,074.19	42,383,537.48
Deudores por Intermediacion	960,288.46	1,582,677.41
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	720,801,137.81	6,276,554.42
Impuestos por cobrar	89,162,718.48	95,195,359.71
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	140,652,052.36	140,652,052.36
Activos Intangibles	7,997,031.26	8,591,937.65
Propiedades, Planta y Equipo	25,519,232.54	24,422,404.88
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	43,057,398.89	42,112,008.53
TOTAL DE ACTIVOS	12,459,602,043.03	12,443,788,609.13



Descripcion	Acumulado al 31/01/2020	Acumulado al 29/02/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	6,488,611.87	3,443,310.58
A valor razonable-instrumento financieros derivados	245,025,715.71	443,131,449.10
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,363,062,765.27	4,471,323,556.85
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,831,347,671.24	2,836,770,410.99
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,758,340,180.02	2,346,046,611.17
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	14,510,654.78	16,311,798.48
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	40,100,000.00	44,866,254.80
Impuestos por pagar	42,360,365.65	48,818,978.53
Impuestos diferidos	14,127,784.31	14,127,784.31
Otros pasivos	41,897.54	139,663.82
Total Pasivos	10,315,405,646.39	10,224,979,818.63
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	1,034,618,112.63	1,034,618,112.63
Resultados del ejercicio	119,578,284.01	153,582,549.87
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	40,608,128.00
Total de Patrimonio	2,144,196,396.64	2,218,808,790.50
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	12,459,602,043.03	12,443,788,609.13


Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador



Descripcion	Acumulado al 31/01/2020	Acumulado al 29/02/2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	283,502,692.83	395,562,729.06
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-115,150,504.63	-134,725,358.52
A costo Amortizado	5,069,776.65	259,651.21
Total resultados por instrumentos financieros	173,421,964.85	261,097,021.75
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	2,499,245.47	5,513,425.78
Gastos por comisiones y servicios	-942,084.47	-2,834,865.43
Otras Comisiones	19,230.35	38,627.03
Total Resultados por intermediacion	1,576,391.35	2,717,187.38
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-34,947,478.97	-68,084,767.89
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	34,947,478.97	68,084,767.89
Gastos de administracion y Comercializacion	-18,464,576.84	-38,484,141.58
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-1,247,957.07	6,093,500.05
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-760,059.31	-2,756,249.84
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-2,008,016.38	3,337,250.21
Resultado antes del impuesto sobre la renta	119,578,284.01	160,582,549.87
Impuesto sobre la renta	0.00	-7,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	119,578,284.01	153,582,549.87




Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Sunca
Contralor


Huascar Minaya Jimenez
Contador