

Descripcion	Acumulado al 30/06/2020	Acumulado al 31/07/2020
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	2,734,767,372.15	5,215,069,343.04
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	7,935,012,741.15	7,278,938,789.32
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	19,155,300.10	15,843,274.43
A valor razonable Con cambios en ORI	3,436,635,545.23	103,191,027.07
A costo amortizado	41,932,874.07	27,847,131.00
Deudores por Intermediacion	6,881,781.15	7,696,300.68
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	20,058,182.96	4,195,902.43
Impuestos por cobrar	96,933,723.62	98,146,135.52
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	10,068,881.94	9,599,452.94
Propiedades, Planta y Equipo	20,513,974.78	20,218,212.78
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	61,541,428.17	61,408,651.54
TOTAL DE ACTIVOS	14,525,757,857.68	12,984,410,273.11

Descripcion	Acumulado al 30/06/2020	Acumulado al 31/07/2020
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	629,320,439.21	1,610,234.76
A valor razonable-instrumento financieros derivados	30,995,189.85	39,973,842.05
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	6,436,150,061.39	5,041,367,859.03
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,574,285,753.44	2,581,667,602.74
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	2,665,584,591.07	2,856,765,402.10
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	33,833,269.59	15,706,422.06
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	26,800,812.81	66,553,987.81
Impuestos por pagar	33,166,019.71	69,197,651.63
Impuestos diferidos	40,445,099.00	40,445,099.00
Otros pasivos	180,552.03	1,069,733.88
	-----	-----
Total Pasivos	12,470,761,788.10	10,714,357,835.06
	-----	-----
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	576,063,540.19	576,063,540.19
Resultados del ejercicio	381,759,415.47	694,364,091.82
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	107,173,113.92	9,624,806.04
	-----	-----
Total de Patrimonio	2,054,996,069.58	2,270,052,438.05
	-----	-----
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	14,525,757,857.68	12,984,410,273.11
	=====	=====

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2020.08.10 08:06:08
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2020.08.09 18:36:54
-04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Firmado digitalmente por
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Fecha: 2020.08.07 15:42:28
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/06/2020	Acumulado al 31/07/2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	611,363,140.82	1,056,096,691.72
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	5,720,665.35	-6,548,999.00
A costo Amortizado	-28,129,308.22	-34,500,950.76
Total resultados por instrumentos financieros	588,954,497.95	1,015,046,741.96
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	66,413,321.94	76,275,656.82
Gastos por comisiones y servicios	-13,053,150.72	-17,880,598.11
Otras Comisiones	61,727.03	64,827.03
Total Resultados por intermediacion	53,421,898.25	58,459,885.74
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-200,537,517.97	-234,593,353.90
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	200,537,517.97	234,593,353.90
Gastos de administracion y Comercializacion	-153,363,507.21	-209,070,816.00
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	114,833,875.99	124,787,533.75
Resultado de inversiones en sociedades	9,787,053.86	9,787,053.86
Otros ingresos (Gastos)	-336,885.40	-4,052,953.59
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	124,284,044.45	130,521,634.02
Resultado antes del impuesto sobre la renta	412,759,415.47	760,364,091.82
Impuesto sobre la renta	-31,000,000.00	-66,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	381,759,415.47	694,364,091.82

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2020.08.10 08:05:26
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2020.08.09 18:36:05 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR ELIGIO
MINAYA JIMENEZ

Firmado digitalmente por
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Fecha: 2020.08.07 15:41:50
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/06/2020	Acumulado al 31/07/2020
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	381,759,415.47	694,364,091.82
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades,planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	107,173,113.92	9,624,806.04
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	107,173,113.92	9,624,806.04
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	488,932,529.39	703,988,897.86

NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Digitally signed by NINOSKA
FRANCINA MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Date: 2020.08.10 08:04:04
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAI
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAI RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2020.08.09 18:33:39 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

HUASCAR
ELIGIO MINAYA
JIMENEZ

Firmado digitalmente por
HUASCAR ELIGIO MINAYA
JIMENEZ
Fecha: 2020.08.07
15:40:38 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador