

Descripcion	Acumulado al 31/01/2022	Acumulado al 28/02/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	628,760,283.30	646,397,727.38
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	14,123,600,244.95	14,891,813,848.33
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	214,576,230.05	253,137,581.49
A valor razonable Con cambios en ORI	3,470,497,822.83	3,891,367,096.53
A costo amortizado	726,811,338.11	693,090,084.28
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	249,837.38	5,125,734.62
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	230,501,006.15	9,227,599.52
Impuestos pagados por anticipado	103,485,618.31	104,521,023.18
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	79,133,841.07	83,424,974.27
Propiedades, Planta y Equipo	54,223,438.59	54,341,774.50
Derecho de uso	65,816,334.15	64,432,121.37
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	32,213,045.23	31,854,946.90
TOTAL DE ACTIVOS	19,872,125,092.48	20,870,990,564.73



Descripcion	Acumulado al 31/01/2022	Acumulado al 28/02/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	13,669,415.26	8,439,775.94
A valor razonable-instrumento financieros derivados	225,623,091.26	264,841,095.64
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,152,904,626.49	1,088,292,453.77
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	3,117,058,698.62	3,114,721,369.87
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	4,328,364,456.19	4,903,901,681.64
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	8,060,720,974.05	8,549,756,481.70
Acreedores por intermediacion	78,508,686.73	131,548,789.19
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	11,863,589.97	11,365,098.96
Provisiones	69,645,786.10	64,598,275.22
Acumulaciones y otras obligaciones	119,600,899.43	123,018,038.17
Arrendamientos	0.00	0.00
Impuestos por pagar	52,465,536.24	39,472,343.01
Impuestos diferidos	59,192,771.41	59,192,771.41
Otros pasivos	8,771,384.42	80,655.23
Total Pasivos	17,298,389,916.17	18,359,228,829.75
Patrimonio		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesorería	0.00	0.00
Reserva Legal	99,000,000.00	99,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,100,026,467.52	1,100,026,467.52
Resultados del ejercicio	53,805,157.20	55,260,397.11
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	-169,096,448.41	-232,525,129.65
Total de Patrimonio	2,573,735,176.31	2,511,761,734.98
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	19,872,125,092.48	20,870,990,564.73



Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2022.03.14 11:01:15
-04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2022.03.10 16:52:19
-04'00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Firmado digitalmente por
HUSCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ
Fecha: 2022.03.10 16:52:19
-04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion	Acumulado al 31/01/2022	Acumulado al 28/02/2022
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	222,506,637.41	208,802,770.63
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-2,581,404.76	-3,238,054.22
A costo Amortizado	-22,255,950.30	-10,717,317.76
Total resultados por instrumentos financieros	197,669,282.35	194,847,398.65
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	966,326.24	8,317,889.65
Gastos por comisiones y servicios	-1,856,056.96	-6,187,117.76
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	-889,730.72	2,130,771.89
Gastos por financiamiento		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-24,152,397.25	-45,967,465.75
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-13,394,891.02	-30,166,254.70
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
Total, gastos financieros	-37,547,288.27	-76,133,720.45
Gastos de administracion y Comercializacion	-61,363,350.05	-91,653,791.03
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-13,009,814.51	40,630,933.24
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	-9,595,169.24	-6,102,422.83
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-22,604,983.75	34,528,510.41
Resultado antes del impuesto sobre la renta	75,263,929.56	63,719,169.47
Impuesto sobre la renta	-21,458,772.36	-8,458,772.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	53,805,157.20	55,260,397.11



NINOSKA
FRANCINA MARTE
ABREU DE
TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA MARTE
ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2022.03.14 11:03:04
+04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR

Firmado digitalmente por PATRICIA
ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2022.03.11 18:57:01 -04:00'

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez

Digitaly signed by Huascar Eligio Minaya
Jimenez
On 11-03-2022 at 18:56:17 by Huascar
Jimenez, no Contralor, no Gerente
Presidente de Bolsa S.A., no Gerente-Huascar
Eligio Minaya Jimenez
no Contralor, no Gerente
no Contralor, no Gerente
no Contralor, no Gerente
Date: 2022.03.11 18:56:17 -04:00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

