

Descripcion	Acumulado al 30/11/2022	Acumulado al 31/12/2022
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	667,372,485.89	1,565,943,000.77
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	12,507,602,545.32	10,571,196,053.32
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	214,066,571.93	154,204,795.21
A valor razonable Con cambios en ORI	12,507,356,894.50	14,731,773,793.04
A costo amortizado	53,083,334.55	49,425,086.09
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	12,903,092.90	8,907,099.95
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	57,883,259.51	4,363,973.60
Impuestos pagados por anticipado	114,899,585.47	115,795,877.56
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	99,665,129.00	99,333,404.27
Propiedades, Planta y Equipo	46,861,194.60	45,602,000.63
Derecho de uso	60,170,485.93	58,752,710.13
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	30,614,457.28	30,475,078.08
TOTAL DE ACTIVOS	26,514,735,089.24	27,578,028,925.01



Descripcion	Acumulado al 30/11/2022	Acumulado al 31/12/2022
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	30,800,870.42	11,488,682.79
A valor razonable-instrumento financieros derivados	162,729,274.67	172,702,850.06
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	1,856,052,763.78	1,903,605,981.16
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,514,121,232.87	2,514,734,315.06
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	8,022,203,855.64	8,142,858,260.30
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	10,640,074,358.63	10,925,876,146.58
Acreedores por intermediacion	112,073,105.66	139,038,255.31
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	26,392,572.64	34,902,818.84
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	111,632,033.88	87,396,631.37
Arrendamientos	62,245,801.11	62,693,771.53
Impuestos por pagar	45,402,395.46	27,402,451.82
Impuestos diferidos	48,901,246.22	48,901,246.22
Otros pasivos	8,663,228.89	75,786.13
Total Pasivos	23,641,292,739.87	24,071,677,197.17
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	149,000,000.00	149,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	433,142,987.17	433,142,987.17
Resultados del ejercicio	353,471,873.88	425,562,882.41
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	447,827,488.32	1,008,645,858.26
Total de Patrimonio	2,873,442,349.37	3,506,351,727.84
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	26,514,735,089.24	27,578,028,925.01



NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE TIBURCIO
Firmado digitalmente por NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO
Fecha: 2023.01.12 11:57:33 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Firmado digitalmente por PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR
Fecha: 2023.01.11 09:56:05 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar Eligio Minaya Jimenez
Firmado digitalmente por Huascar Eligio Minaya Jimenez
Fecha: 2023.01.12 11:29:43 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2022 al 30/11/2022	del 01/01/2022 al 31/12/2022
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	353,471,873.88	425,562,882.41
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	403,787,243.68	960,741,518.86
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	403,787,243.68	960,741,518.86
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	757,259,117.56	1,386,304,401.27

NINOSKA
FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
TIBURCIO

Firmado digitalmente por
NINOSKA FRANCINA
MARTE ABREU DE
TIBURCIO
Fecha: 2023.01.12
11:59:21 -04'00'

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA
RIMOLI SUNCAR

Firmado digitalmente por
PATRICIA ADELAIDA RIMOLI
SUNCAR
Fecha: 2023.01.11 09:58:23 -04'00'

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Huascar
Eligio Minaya
Jimenez

Digitally signed by Huascar Eligio Minaya Jimenez
DN: cn=Oficial de Contabilidad, cn=Minaya Jimenez, ou=Contraloria, cn=Parallax Valores Puesto de Bolsa S.A., postal=Huascar Eligio Minaya Jimenez, email=huascar@parallax.com, serialNumber=011381314, date: 2023.01.12 11:34:05 -04'00'

Huascar Minaya Jimenez
Contador

