

ACTI VALORES

Casa de Bolsa

	Expresado en Soles	31-mar-24	31-mar-24
ACTIVO DISPONIBILIDADES			
Efectivo			
Bancos y Otras Instituciones Financ del país		48.140	18.921
Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior		3.539.087	0
(Provisión para disponibilidades)			
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES			
Portafolio para comercialización "T"			
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"			
Portafolio de inversión "T"			
Portafolio para comercialización de acciones			
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo			
Inversiones de disponibilidad restringida			
Provisión para inversiones en Títulos Valores			
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
Financiamiento por operaciones de reporto			
Activos Financieros indexados a títulos valores			
Préstamos o Financiamientos de margen			
Letras y pagarés con garantía bancaria			
Préstamos no autorizados			
(Provisión sobre préstamos no autorizados)			
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS			
POR COBRAR			
INVERSIONES PERMANENTES			
BIENES REALIZABLES			
BIENES DE USO			
CARGOS DIFERIDOS			
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros			
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVO	8.645.210,79	8.645.210,79	8.645.210,79
CUENTAS CONTINGENTES			
Derechos por financiamientos de reporto			
Derechos por Op. spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores			
Derechos por otras operaciones contingentes			
Total Cuentas Contingentes Deudoras	160.236	160.236	160.236
ENCARGOS DE CONFIANZA			
Administración de cartera			
Custodia			
Total Encargos de Confianza	1.107.002.053	1.107.002.053	1.107.002.053
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION DEL 01/01/2023 AL 31/03/2024			
	31-mar-24	31-mar-24	
INGRESOS FINANCIEROS			
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"			
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"			
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"			
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comercio de Adeciones			
Rendimientos por Financiamientos de margen			
Rendimientos por Financiamientos por reporto			
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores			
Rendimientos por Activos financieros directos			
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias.			
Total Ingresos Financieros	70.499	70.499	70.499
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto			
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores			
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos			
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos			
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución			
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos			
Total Gastos Financieros	92.436	92.436	92.436
MARGEN FINANCIERO BRUTO			
	52.436	52.436	52.436
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)			
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS		781.557	22,80
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO		781.557	22,80
MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS		3.427.642	0