BTG PACTUAL PERU SA SAF

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo del año 2023 y 31 de Diciembre del año 2022

(En miles de soles)

	Notas	Al 31 de Marzo 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	2,223	2,452
Otros Activos Financieros		0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		**996**	**733**
Cuentas por Cobrar Comerciales	4	180	190
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		229	0
Otras Cuentas por Cobrar	5	544	543
Anticipos	6	43	0
Inventarios		0	0
Activos Biológicos		0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias		0	0
Otros Activos no Financieros		0	43
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral		0	0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		**3,219**	**3,228**
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios		0	0
Total Activos Corrientes		**3,219**	**3,228**
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros		0	0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas		0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		**0**	**0**
Cuentas por Cobrar Comerciales		0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		0	0
Otras Cuentas por Cobrar		0	0
Anticipos		0	0
Inventarios		0	0
Activos Biológicos		0	0
Propiedades de Inversión		0	0
Propiedades, Planta y Equipo	7	189	203
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía	8	9	9
Activos por Impuestos Diferidos	9	787	812
Activos por Impuestos Corrientes, no Corriente		0	0
Plusvalía		0	0
Otros Activos no Financieros		0	0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral		0	0
Total Activos No Corrientes		**985**	**1,024**
TOTAL ACTIVOS		**4,204**	**4,252**

	Notas	Al 31 de Marzo 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros		0	0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		**135**	**138**
Cuentas por Pagar Comerciales	10	61	57
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	11	56	56
Otras Cuentas por Pagar	12	18	25
Ingresos Diferidos		0	0
Provisión por Beneficios a los Empleados	13	86	137
Otras Provisiones		0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		0	0
Otros Pasivos no Financieros		0	0
Total Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		**221**	**275**
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		0	0
Total Pasivos Corrientes		**221**	**275**
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros		0	0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		**172**	**188**
Cuentas por Pagar Comerciales		0	0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	14	172	188
Otras Cuentas por Pagar		0	0
Ingresos Diferidos		0	0
Provisión por Beneficios a los Empleados		0	0
Otras Provisiones		0	0
Pasivos por Impuestos Diferidos		0	0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente		0	0
Otros Pasivos no Financieros		0	0
Total Pasivos No Corrientes		**172**	**188**
Total Pasivos		**393**	**463**
Patrimonio			
Capital Emitido	15	4,603	4,603
Primas de Emisión		0	0
Acciones de Inversión		0	0
Acciones Propias en Cartera		0	0
Otras Reservas de Capital		0	0
Resultados Acumulados		-792	-814
Otras Reservas de Patrimonio		0	0
Total Patrimonio		**3,811**	**3,789**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**4,204**	**4,252**

BTG PACTUAL PERU SA SAF

Estado de Resultados

Por los periodos terminados al 31 de Marzo del año 2023 y 2022

(En miles de soles)

	Notas	Por el Trimestre especifico del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Por el Trimestre especifico del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
Ingresos de Actividades Ordinarias	16	303	5	303	5
Costo de Ventas	17	-80	-77	-80	-77
Ganancia (Pérdida) Bruta		**223**	**-72**	**223**	**-72**
Gastos de Ventas y Distribución	18	-28	-37	-28	-37
Gastos de Administración	19	-146	-147	-146	-147
Otros Ingresos Operativos		0	0	0	0
Otros Gastos Operativos		-30	-30	-30	-30
Otras Ganancias (Pérdidas)		0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Operativa		**19**	**-286**	**19**	**-286**
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		0	0	0	0
Ingresos Financieros		36	0	36	0
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo		0	0	0	0
Gastos Financieros		-2	-3	-2	-3
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)		0	0	0	0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos		0	0	0	0
Diferencias de Cambio Neto		-6	-3	-6	-3
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado		0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados		0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras		0	0	0	0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar		0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		**47**	**-292**	**47**	**-292**
Ingreso (Gasto) por Impuesto		-25	83	-25	83
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas		**22**	**-209**	**22**	**-209**
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de Impuesto		0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		**22**	**-209**	**22**	**-209**
Ganancias (Pérdida) por Acción:					
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:					
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas		0.000	0.000	0.000	0.000
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas		0.000	0.000	0.000	0.000
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria		**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas		0.000	0.000	0.000	0.000
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas		0.000	0.000	0.000	0.000
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión		**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:					
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuadas		0.000	0.000	0.000	0.000
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuadas		0.000	0.000	0.000	0.000
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria		**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas		0.000	0.000	0.000	0.000
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas		0.000	0.000	0.000	0.000
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión		**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**

BTG PACTUAL PERU SA SAF

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por los periodos terminados al 31 de Marzo del año 2023 y 2022

(En miles de soles)

							Otras Reservas de Patrimonio																
	Capital Emitido	Primas de Emisión	Acciones de Inversión	Acciones Propias en Cartera	Otras Reservas de Capital	Resultados Acumulados	Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	Superávit de Revaluación	Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos	Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo	Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación	Coberturas del Flujo de Efectivo	Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero	Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero	Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta	Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta	Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones	Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término	Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera	Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral	Subtotal	Total Patrimonio
Saldo Saldos al 1ero. de enero de 2022	4,685	0	0	0	0	-3,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**1,603**
1. Cambios en Políticas Contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
2. Corrección de Errores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
3. Saldo Inicial Reexpresado	**4,685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3,082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,603**
4. Cambios en Patrimonio:																							
5. Resultado Integral:																							
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						-209																	**-209**
7. Otro Resultado Integral						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto						**-209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209**
9. Dividendos en Efectivo Declarados					0	0																	**0**
10. Emisión (reducción) de patrimonio	0	0	0	0	0	0																	**0**
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión		0	0	0		0																	**0**
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	0	0	0	0	0	0																	**0**
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios	0	0	0	0	0	0																	**0**
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control	0	0	0	0	0	0																	**0**
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	0	0	0	0	0	0																	**0**
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	0	0	0	0	0	0																	**0**
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	0	0	0	0	0	0																	**0**
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	0	0	0	0	0	0																	**0**
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones	0	0	0	0	0	0																	**0**
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0	0	0	0	0	0																	**0**
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio	0	0	0	0	0	0																	**0**
Total incremento (disminución) en el patrimonio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209**
Saldos al 31 de Marzo de 2022	**4,685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3,291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,394**
Saldos al 1ero. de enero de 2023	4,603	0	0	0	0	-814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**3,789**
1. Cambios en Políticas Contables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
2. Corrección de Errores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
3. Saldo Inicial Reexpresado	**4,603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,789**
4. Cambios en Patrimonio:																							
5. Resultado Integral:																							
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						22																	**22**
7. Otro Resultado Integral						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto						**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**
9. Dividendos en Efectivo Declarados					0	0																	**0**
10. Emisión (reducción) de patrimonio	0	0	0	0	0	0																	**0**
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión		0	0	0		0																	**0**
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios	0	0	0	0	0	0																	**0**
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios	0	0	0	0	0	0																	**0**
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control	0	0	0	0	0	0																	**0**
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	0	0	0	0	0	0																	**0**
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	0	0	0	0	0	0																	**0**
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	0	0	0	0	0	0																	**0**
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable	0	0	0	0	0	0																	**0**
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones	0	0	0	0	0	0																	**0**
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera	0	0	0	0	0	0																	**0**
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio	0	0	0	0	0	0																	**0**
Total incremento (disminución) en el patrimonio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**
Saldos al 31 de Marzo de 2023	**4,603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,811**

BTG PACTUAL PERU SA SAF
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los periodos terminados al 31 de Marzo del año 2023 y 2022
(En miles de soles)

	Notas	Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Marzo de 2023	Del 1 de Enero de 2022 al 31 de Marzo de 2022
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación			
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación			
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		77	6
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias		0	0
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar		0	0
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros		0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación		16	7
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación			
Proveedores de Bienes y Servicios		-121	-151
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar		0	0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados		-218	-210
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta		0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación		-2	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones		**-248**	**-348**
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		36	1
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)		0	0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		0	0
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)		0	0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados		0	0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo		0	-26
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación		**-212**	**-373**
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión			
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión			
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros		0	0
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios		0	0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas		-1,900	0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		0	0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)		0	0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado		0	0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo		0	0
Venta de Activos Intangibles		0	0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo		0	0
Subvenciones del Gobierno		0	0
Intereses Recibidos		0	0
Dividendos Recibidos		0	0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión			
Préstamos Concedidos a Terceros		0	0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios		0	0
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas		1,900	0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		0	0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)		0	0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido		0	0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido		0	0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		0	0
Compra de Activos Intangibles		0	0
Compra de Otros Activos de Largo Plazo		0	0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados		0	0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión		0	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión		**0**	**0**
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación			
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:			
Obtención de Préstamos		0	0
Préstamos de Entidades Relacionadas		0	0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control		0	0
Emisión de Acciones		0	0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio		0	0
Subvenciones del Gobierno		0	0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:			
Amortización o Pago de Préstamos		0	0
Pasivos por Arrendamiento Financiero		0	0
Préstamos de Entidades Relacionadas		0	0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control		0	0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)		0	0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio		0	0
Intereses Pagados		0	0
Dividendos Pagados		0	0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados		0	0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación		-15	-15
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación		**-15**	**-15**
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio		**-227**	**-388**
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-2	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		**-229**	**-388**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		2452	557
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio		**2,223**	**169**