

BTG PACTUAL PERU SA SAFM
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Setiembre del año 2023 y 31 de Diciembre del año 2022
(En miles de soles)

	Notas	Al 30 de Setiembre 2023	Al 31 de Diciembre 2022
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	2,207	2,452
Otros Activos Financieros		0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		735	733
Cuentas por Cobrar Comerciales	4	1	190
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	16	123	0
Otras Cuentas por Cobrar	5	611	543
Anticipos		0	0
Inventarios		0	0
Activos Biológicos		0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias		0	0
Otros Activos no Financieros	6	44	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 Mantenedidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		2,986	3,228
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta o como Mantenedidos para Distribuir a los Propietarios		0	0
Total Activos Corrientes		2,986	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		5	10
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía	8	9	9
Activos por Impuestos Diferidos	11	799	812
Activos por Impuestos Corrientes, no Corriente		0	0
Plusvalía		0	0
Otros Activos no Financieros	7	157	193
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral		0	0
Total Activos No Corrientes		970	1,024
TOTAL ACTIVOS		3,956	4,252

	Notas	Al 30 de Setiembre 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		127	138
Cuentas por Pagar Comerciales	9	50	57
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	16	58	56
Otras Cuentas por Pagar	10	19	25
Ingresos Diferidos		0	0
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	140	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 Mantenedidos para la Venta		267	275
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta		0	0
Total Pasivos Corrientes		267	275
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros		0	0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		144	188
Cuentas por Pagar Comerciales		0	0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	16	144	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		144	188
Total Pasivos		411	463
Patrimonio			
Capital Emitido	12	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		-1,058	-814
Otras Reservas de Patrimonio		0	0
Total Patrimonio		3,545	3,789
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		3,956	4,252

BTG PACTUAL PERU SA SAFM
Estado de Resultados
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2023 y 2022
(En miles de soles)

Notas	Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Por el Trimestre especifico del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2022	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2023	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
Ingresos de Actividades Ordinarias	126	54	628	80
Costo de Ventas	14	-99	-82	-265
Ganancia (Pérdida) Bruta	27	-28	363	-157
Gastos de Ventas y Distribución	14	-60	-32	-135
Gastos de Administración	14	-155	-148	-459
Otros Ingresos Operativos	0	0	1	0
Otros Gastos Operativos	-30	-30	-90	-90
Otras Ganancias (Pérdidas)	0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Operativa	-218	-238	-320	-804
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0
Ingresos Financieros	26	0	89	0
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo	0	0	0	0
Gastos Financieros	-2	-9	-6	-14
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	24	-14	5	-25
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	-170	-261	-232	-843
Ingreso (Gasto) por Impuesto	11	12	73	-12
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas	-158	-188	-244	-605
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuas, neta de Impuesto	0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio	-158	-188	-244	-605
Ganancias (Pérdida) por Acción:				
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:				
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuas	0.000	0.000	0.000	0.000
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuas	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 Continuas	0.000	0.000	0.000	0.000
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas	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 Continuas	0.000	0.000	0.000	0.000
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuas	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 Continuas	0.000	0.000	0.000	0.000
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas	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 SAFM
Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo
Por los periodos terminados al 30 de Setiembre del año 2023 y 2022
(En miles de soles)

Notas	Del 1 de Enero de 2023 al 30 de Setiembre de 2023	Del 1 de Enero de 2022 al 30 de Setiembre 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	691	83
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	2	13
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación		
Proveedores de Bienes y Servicios	-479	-475
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar	0	0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados	-504	-458
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	-7	-3
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones		
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	89	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	-23
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación		
	-208	-862
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
Préstamos 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	-9
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	-9
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	401
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	-46	-46
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación		
	-46	355
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio		
	-254	-516
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		
	-245	-516
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,452	557
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	2,207	41

