



BTG PACTUAL PERU SA SAFM
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del año 2025 y 2024
 (En miles de soles)

	Notas	Al 31 de Diciembre 2025	Al 31 de Diciembre 2024
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	3530	1664
Otros Activos Financieros		0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		1634	827
Cuentas por Cobrar Comerciales	4	34	19
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	17	780	54
Otras Cuentas por Cobrar	5	820	754
Anticipos		0	0
Inventarios		0	0
Activos Biológicos		0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias		0	0
Otros Activos no Financieros	6	10	45
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		5174	2536
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		5174	2536
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		1	2
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía	8	4	4
Activos por Impuestos Diferidos	11	289	459
Activos por Impuestos Corrientes, no Corriente		0	0
Plusvalía		0	0
Otros Activos no Financieros	7	455	96
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral		0	0
Total Activos No Corrientes		749	561
TOTAL ACTIVOS		5923	3097

	Notas	Al 31 de Diciembre 2025	Al 31 de Diciembre 2024
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros		0	0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		148	137
Cuentas por Pagar Comerciales	9	65	57
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7	29	62
Otras Cuentas por Pagar	10	54	18
Ingresos Diferidos		0	0
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	226	125
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		374	262
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta		0	0
Total Pasivos Corrientes		374	262
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros		0	0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		426	66
Cuentas por Pagar Comerciales		0	0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7	426	66
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		426	66
Total Pasivos		800	328
Patrimonio			
Capital Emitido	12	5269	4603
Primas de Emisión		0	0
Acciones de Inversión		0	0
Acciones Propias en Cartera		0	0
Otras Reservas de Capital		0	0
Resultados Acumulados	12	-146	-1834
Otras Reservas de Patrimonio		0	0
Total Patrimonio		5123	2769
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		5,923	3,097



BTG PACTUAL PERU SA SAFM
Estado de Resultados
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del año 2025 y 2024
(En miles de soles)

Notas	Por el Trimestre especifico del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025	Por el Trimestre especifico del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025	Por el Periodo acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
Ingresos de Actividades Ordinarias	14 288	358	1,073	1,093
Costo de Ventas	15 -119	-111	-491	-575
Ganancia (Pérdida) Bruta	169	247	582	518
Gastos de Ventas y Distribución	15 -119	-101	-302	-250
Gastos de Administración	15 -233	-152	-715	-606
Otros Ingresos Operativos	735	0	735	2
Otros Gastos Operativos	15 -30	-30	-120	-120
Otras Ganancias (Pérdidas)	0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Operativa	522	-36	180	-456
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0
Ingresos Financieros	20 20	12	48	69
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo	0	0	0	0
Gastos Financieros	-1	-1	-3	-6
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	-35	17	-135	9
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	506	-8	90	-384
Ingreso (Gasto) por Impuesto	11 -230	-472	-236	-482
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas	276	-480	-146	-866
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuas, neta de Impuesto	0	0	0	0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio	276	-480	-146	-866
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 31 de Diciembre del año 2025 y 2024
(En miles de soles)

	Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025	Del 1 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,068	1,155
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	33	6
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación		
Proveedores de Bienes y Servicios	168	-691
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar	0	0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados	-807	-871
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	-23	-31
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones	439	-432
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	47	69
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	0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación	486	-363
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	4,342	1,480
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	1	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	-4,342	-1,480
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	1	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	2,500	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	-983	-63
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación	1,517	-63
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio	2,004	-426
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-138	16
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,866	-410
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	1,664	2,074
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	3,530	1,664

