

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2014
 (En Nuevos Soles)

ACTIVO	Feb-14
DISPONIBLE	50,927,158
Caja	5,726,299
Banco Central de Reserva del Perú	35,008,578
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	10,052,407
Otras Disponibilidades	139,874
INVERSIONES A VENCIMIENTO	2,722,641
CARTERA DE CREDITOS	179,671,186
Cartera de Créditos Vigentes	172,259,168
Cartera de Créditos Refinanciados	7,216,538
Cartera de Créditos Vencidos	22,375,105
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1,909,675
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	
Neto de Provisiones	-24,089,300
CUENTAS POR COBRAR	439,397
Productos Financieros devirvados para negociacion	0
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	154,153
Otras Cuentas por Cobrar	285,244
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	4,593,583
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	4,593,583
PARTICIPACIONES	3,115,744
Otras inversiones permanentes	3,115,744
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	8,066,317
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	8,066,317
INTANGIBLES	1,313,148
IMPUESTOS CORRIENTES	6,121,670
IMPUESTO DIFERIDO	1,011,004
OTROS ACTIVOS	1,252,849
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	259,234,696
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	220,900,265
Obligaciones a la Vista	441
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	15,139,508
Obligaciones por Cuenta a Plazo	190,967,724
Otras Obligaciones	14,792,592
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	0
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	0
Depósito de Ahorro	0
Depósito a Plazo	0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	451,195
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	451,195
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	0
Otros Adeudados y Obligaciones del país y del exterior	0
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	0
CUENTAS POR PAGAR	2,464,472
Otras cuentas por Pagar	2,464,472
PROVISIONES	124,623
Provision para créditos contingentes	6,262
Provision para Litigios y Demandas	118,361
OTROS PASIVOS	2,381,937
TOTAL DEL PASIVO	226,322,492
PATRIMONIO	32,912,204
Capital Social	26,360,165
Capital Adicional	6,229,193
Reservas	8,527,013
Resultados Acumulados	-7,936,485
Resultados Neto del Ejercicio	-267,682
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	259,234,696
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	417,765