

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 Al 31 de Enero del 2015
 (En Nuevos Soles)

ACTIVO	ene-15
DISPONIBLE	42,979,238
Caja	5,964,914
Banco Central de Reserva del Perú	11,895,592
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	24,797,333
Otras Disponibilidades	321,399
INVERSIONES A VENCIMIENTO	3,437,805
CARTERA DE CREDITOS	159,146,719
Cartera de Créditos Vigentes	154,641,564
Cartera de Créditos Refinanciados	9,208,853
Cartera de Créditos Vencidos	17,988,870
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	4,382,053
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	
Neto de Provisiones	-27,074,620
CUENTAS POR COBRAR	621,106
Productos Financieros devirvados para negociacion	0
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	385,882
Otras Cuentas por Cobrar	235,224
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	1,829,985
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,829,985
PARTICIPACIONES	3,241,621
Otras inversiones permanentes	3,241,621
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	18,100,374
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	18,100,374
INTANGIBLES	1,063,473
IMPUESTOS CORRIENTES	5,221,336
IMPUESTO DIFERIDO	450,383
OTROS ACTIVOS	1,332,574
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	237,424,613
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	199,926,935
Obligaciones a la Vista	2,149
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	16,956,278
Obligaciones por Cuenta a Plazo	172,320,853
Otras Obligaciones	10,647,655
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	0
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	0
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	2,602,150
Otras cuentas por Pagar	2,602,150
PROVISIONES	316,600
Provision para créditos contingentes	4,073
Provision para Litigios y Demandas	285,779
Otros	26,748
OTROS PASIVOS	1,144,223
TOTAL DEL PASIVO	203,989,908
PATRIMONIO	33,434,706
Capital Social	26,472,614
Capital Adicional	6,229,193
Reservas	590,529
Resultados Acumulados	78,281
Resultados Neto del Ejercicio	64,089
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	237,424,613
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	407,280