UNIDAD DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2016
(En Soles)

ACTIVO	Ene-16
DISPONIBLE	**44,689,280**
Caja	5,961,474
Banco Central de Reserva del Perú	6,087,987
Banco y otras Empresas del Sist. Finananciero del País	32,278,221
Otras Disponibilidades	361,599
INVERSIONES A VENCIMIENTO	**2,985,892**
CARTERA DE CREDITOS	**140,232,108**
Cartera de Créditos Vigentes	133,215,743
Cartera de Créditos Refinanciados	6,726,949
Cartera de Créditos Vencidos	21,437,327
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	5,680,534
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	
Neto de Provisiones	-26,828,445
CUENTAS POR COBRAR	**572,017**
Productos Financieros devirvados para negociacion	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	317,063
Otras Cuentas por Cobrar	254,954
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	**836,066**
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	836,066
PARTICIPACIONES	**3,241,621**
Otras inversiones permanentes	3,241,621
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	**17,454,784**
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	17,454,784
INTANGIBLES	**474,662**
IMPUESTOS CORRIENTES	**3,417,276**
IMPUESTO DIFERIDO	**572,464**
OTROS ACTIVOS	**300,028**
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	**214,776,199**

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	**179,420,672**
Obligaciones a la Vista	89
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	16,295,934
Obligaciones por Cuenta a Plazo	153,760,850
Otras Obligaciones	9,363,800
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	**2,048,484**
Otras cuentas por Pagar	2,048,484
PROVISIONES	**651,221**
Provision para créditos contingentes	4,021
Provision para Litigios y Demandas	647,201
Otros	
OTROS PASIVOS	**641,720**
TOTAL DEL PASIVO	**182,762,097**
PATRIMONIO	**32,014,102**
Capital Social	26,472,614
Capital Adicional	6,229,193
Reservas	668,810
Resultados Acumulados	-1,021,373
Resultados Neto del Ejercicio	**-335,141**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**214,776,199**
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	**402,080**