

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 Al 30 de Junio del 2016
 (En Soles)

ACTIVO	Jun-16
DISPONIBLE	42,616,853
Caja	5,546,307
Banco Central de Reserva del Perú	7,661,799
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	29,064,815
Otras Disponibilidades	343,932
INVERSIONES A VENCIMIENTO	2,437,865
CARTERA DE CREDITOS	140,445,906
Cartera de Créditos Vigentes	132,886,888
Cartera de Créditos Refinanciados	6,351,202
Cartera de Créditos Vencidos	20,784,398
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	6,816,561
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	
Neto de Provisiones	-26,393,143
CUENTAS POR COBRAR	521,107
Productos Financieros devirvados para negociacion	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	283,611
Otras Cuentas por Cobrar	237,496
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	887,625
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	887,625
PARTICIPACIONES	3,241,621
Otras inversiones permanentes	3,241,621
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	4,884,276
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	4,884,276
INTANGIBLES	308,688
IMPUESTOS CORRIENTES	3,718,285
IMPUESTO DIFERIDO	537,026
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	12,219,450
OTROS ACTIVOS	519,264
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	212,337,966
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	177,003,327
Obligaciones a la Vista	1,073
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	15,365,483
Obligaciones por Cuenta a Plazo	152,870,065
Otras Obligaciones	8,766,706
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	2,104,414
Otras cuentas por Pagar	2,104,414
PROVISIONES	988,545
Provision para créditos contingentes	158
Provision para Litigios y Demandas	988,387
Otros	
OTROS PASIVOS	590,236
TOTAL DEL PASIVO	180,686,521
PATRIMONIO	31,651,445
Capital Social	26,472,614
Capital Adicional	6,229,193
Reservas	668,810
Resultados Acumulados	-1,021,373
Resultados Neto del Ejercicio	-697,799
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	212,337,966
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	15,800