

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 Al 31 de Octubre del 2016
 (En Soles)

| ACTIVO | oct-16 |
|--|--------------------|
| DISPONIBLE | 42,379,096 |
| Caja | 4,800,141 |
| Banco Central de Reserva del Perú | 6,695,965 |
| Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País | 30,532,502 |
| Otras Disponibilidades | 350,489 |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO | 4,163,516 |
| CARTERA DE CREDITOS | 134,351,883 |
| Cartera de Créditos Vigentes | 127,668,377 |
| Cartera de Créditos Refinanciados | 5,545,164 |
| Cartera de Créditos Vencidos | 11,850,808 |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | 7,671,504 |
| Rendimientos devengados de Créditos Vigentes | |
| Neto de Provisiones | -18,383,970 |
| CUENTAS POR COBRAR | 478,266 |
| Productos Financieros devirvados para negociacion | |
| Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos | 202,948 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 275,318 |
| BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO | 1,775,199 |
| Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados | 1,775,199 |
| PARTICIPACIONES | 3,257,523 |
| Otras inversiones permanentes | 3,257,523 |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 4,668,578 |
| Neto de: S/. de Depreciación Acumulada | 4,668,578 |
| INTANGIBLES | 268,965 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 2,267,624 |
| IMPUESTO DIFERIDO | 547,452 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 12,219,450 |
| OTROS ACTIVOS | 702,304 |
| Neto de S/. Amortización Acumulada | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 207,079,857 |
| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | |
| OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 171,086,970 |
| Obligaciones a la Vista | 0 |
| Obligaciones por Cuenta de Ahorro | 15,592,548 |
| Obligaciones por Cuenta a Plazo | 147,147,780 |
| Otras Obligaciones | 8,346,642 |
| 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 | 1,811,115 |
| Otras cuentas por Pagar | 1,811,115 |
| PROVISIONES | 1,257,365 |
| Provision para créditos contingentes | 303 |
| Provision para Litigios y Demandas | 1,257,062 |
| Otros | |
| OTROS PASIVOS | 515,887 |
| TOTAL DEL PASIVO | 174,671,336 |
| PATRIMONIO | 32,408,520 |
| Capital Social | 32,472,614 |
| Capital Adicional | 229,193 |
| Reservas | 668,810 |
| Resultados Acumulados | -1,021,373 |
| Resultados Neto del Ejercicio | 59,277 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 207,079,857 |
| RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES | 30,300 |