



UNIDAD DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre del 2017
(En Soles)

ACTIVO	oct-17
DISPONIBLE	39,185,880
Caja	4,313,995
Banco Central de Reserva del Perú	3,057,629
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	31,457,717
Otras Disponibilidades	356,539
INVERSIONES A VENCIMIENTO	8,952,951
CARTERA DE CREDITOS	117,310,033
Cartera de Créditos Vigentes	113,038,486
Cartera de Créditos Refinanciados	3,976,385
Cartera de Créditos Vencidos	14,211,030
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	10,523,359
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	
Neto de Provisiones	-24,439,227
CUENTAS POR COBRAR	436,955
Productos Financieros devirvados para negociacion	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	125,692
Otras Cuentas por Cobrar	311,263
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	1,928,400
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,928,400
PARTICIPACIONES	3,343,273
Otras inversiones permanentes	3,343,273
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	4,229,665
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	4,229,665
INTANGIBLES	323,678
IMPUESTOS CORRIENTES	2,682,734
IMPUESTO DIFERIDO	666,358
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	11,349,450
OTROS ACTIVOS	858,519
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	191,267,896
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	154,550,649
Obligaciones a la Vista	6,321
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	13,617,596
Obligaciones por Cuenta a Plazo	132,948,390
Otras Obligaciones	7,978,342
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	1,798,170
Otras cuentas por Pagar	1,798,170
PROVISIONES	2,023,306
Provision para créditos contingentes	158
Provision para Litigios y Demandas	2,023,148
Otros	
OTROS PASIVOS	461,898
TOTAL DEL PASIVO	158,834,023
PATRIMONIO	32,433,873
Capital Social	32,472,614
Capital Adicional	229,193
Reservas	733,809
Resultados Acumulados	-1,193,752
Resultados Neto del Ejercicio	192,010
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	191,267,896
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	15,800