



AREA DE CONTABILIDAD

ESTADOS DE RESULTADOS

Al 30 de Setiembre del 2018
(En Soles)

| DETALLE | Ago-18 |
|--|-------------------|
| INGRESOS POR INTERESES | 26,413,520 |
| Disponibles | 574,215 |
| Inversiones a Vencimiento | 301,171 |
| Cartera de Créditos Directos | 25,533,218 |
| Cuentas por Cobrar | 4,916 |
| Otros Ingresos Financieros | |
| GASTOS POR INTERESES | 5,379,700 |
| Obligaciones con el Publico | 5,379,700 |
| Depósitos de Empresa del Sistema Financ.y Org. Financieros Intern. | |
| Adeudos y Obligaciones Financieras | |
| Adeudos y Obligaciones del Sistema Financ. Pais | |
| Adeudos y Obligaciones con Inst. Finan. Exter. Y Org. Finan. Intern. | |
| Otros adeudos y oblig. Del Pais y Exterior | |
| Comisiones y otros cargos por obligaciones Financieras | |
| Valores Titulos y Obligaciones en circulacion | |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 21,033,820 |
| PROVISIÓN PARA INCOBR. DE CREDITOS DIRECTOS | 5,080,732 |
| Provision para desvalorizacion de Inversiones Ejercicio | |
| Provision para desvalorizacion de Inversiones de Ejerc. Anteriores | |
| Provisiones para Creditos Directos | 5,080,732 |
| Provisión para Incobrabilidad de crédito de Ejercicios Anteriores | |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 15,953,088 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 911,906 |
| Ingresos por Creditos Indirectos | 1,156 |
| Ingresos Diversos | 910,750 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 1,230,016 |
| Gastos por Operaciones Indirectos | |
| Gastos por Fideicomisos y comisiones de confianza | |
| Prima para el Fondo de seguro de Depósitos | 1,000,363 |
| Gastos Diversos | 229,652 |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SS FINANC. | 15,634,978 |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | 212,059 |
| Gnancia (pérdida) En participaciones | 111,639 |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio | 100,419 |
| Otros | |
| MARGEN OPERACIONAL | 15,847,037 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 15,327,804 |
| Gastos de Personal y Directorio | 9,710,252 |
| Gastos Servicios Recibidos por Terceros | 5,319,795 |
| Impuestos y Contribuciones | 297,757 |
| DEPRECIACIONES IME Y AMORTIZACIONES SOFTW. | 590,491 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | -71,258 |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 854,326 |
| Provision para creditos indirectos | 0 |
| Provision para incobrabilidad de cuentas por cobrar | 1,509 |
| Provisión para Desvalorización de Bienes Realizables Recib.en pagos, Adjud | 194,895 |
| Provision para activos no corrientes mantenidos para la venta | 578,922 |
| Deterioro de Intangibles | |
| Deterioro de Inmuebles Mobiliario y Equipo | |
| Provision para Litigios y Demandas | 79,000 |
| Provision para creditos contingentes | |
| Otras Provisiones | |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | -925,584 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 1,726,833 |
| RESULTADOS DEL EJERC. ANTES DE IMPUESTO A RENTA | 801,249 |
| IMPUESTO A LA RENTA | -295,047 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 506,202 |