

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 Al 28 de Febrero de 2023
 (En Soles)

ACTIVO	Feb-23
DISPONIBLE	24,134,527
Caja	4,202,949
Banco Central de Reserva del Perú	6,030,123
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	9,454,174
Otras Disponibilidades	4,447,281
Rendimientos Devengados del Disponible	
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
Inversiones Negociables para la Venta	
Instrumentos Representativos de Capital	
Inversiones Financieras a Vencimiento	
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	
Neto de Provisiones	
INVERSIONES A VENCIMIENTO	3,154,522
CARTERA DE CREDITOS	133,092,846
Cartera de Créditos Vigentes	133,256,640
Cartera de Créditos Refinanciados	927,015
Cartera de Créditos Vencidos	4,014,092
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	6,828,916
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	
Neto de Provisiones	-11,933,817
CUENTAS POR COBRAR	535,187
Productos Financieros devirvados para negociacion	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	0
Otras Cuentas por Cobrar	535,187
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Cuentas por Cobrar	
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	2,381
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	2,381
PARTICIPACIONES	3,841,531
Otras inversiones permanentes	3,841,531
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	14,777,337
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	14,777,337
INTANGIBLES	185,600
IMPUESTOS CORRIENTES	1,958,953
IMPUESTO DIFERIDO	1,283,069
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
OTROS ACTIVOS	1,652,737
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	184,618,690
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	148,661,826
Obligaciones a la Vista	300
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	15,877,724
Obligaciones por Cuenta a Plazo	131,841,412
Otras Obligaciones	942,391
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	2,833,447
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	2,833,447
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	3,221,176
Otras cuentas por Pagar	3,221,176
PROVISIONES	897,651
Provision para créditos contingentes	
Provision para Litigios y Demandas	897,651
Otros	
OTROS PASIVOS	574,378
TOTAL DEL PASIVO	156,188,478
PATRIMONIO	28,430,212
Capital Social	32,472,614
Capital Adicional	229,193
Reservas	0
Resultados Acumulados	-4,309,659
Resultados Neto del Ejercicio	38,064
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	184,618,690
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0