

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2023

(En Soles)

ACTIVO	Jun-23
DISPONIBLE	24,574,931
Caja	5,137,920
Banco Central de Reserva del Perú	8,172,501
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	7,585,710
Otras Disponibilidades	3,678,800
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	1,742,459
CARTERA DE CREDITOS	135,953,964
Cartera de Créditos Vigentes	136,096,816
Cartera de Créditos Refinanciados	940,922
Cartera de Créditos Vencidos	5,405,595
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	7,885,976
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	
Neto de Provisiones	-14,375,345
CUENTAS POR COBRAR	622,330
Productos Financieros devirvados para negociacion	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	0
Otras Cuentas por Cobrar	622,330
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Cuentas por Cobrar	
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	61,753
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	61,753
Neto de Provisiones	
PARTICIPACIONES	3,983,490
Inversiones por Participacion Patrimonial	
Otras inversiones permanentes	3,983,490
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	14,814,714
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	14,814,714
INTANGIBLES	159,513
IMPUESTOS CORRIENTES	2,147,931
IMPUESTO DIFERIDO	1,599,338
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
OTROS ACTIVOS	1,796,189
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	187,456,611
CONTINGENTES DEUDORAS	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	151,913,525
Obligaciones a la Vista	300
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	15,461,367
Obligaciones por Cuenta a Plazo	135,114,087
Otras Obligaciones	1,337,772
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
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,207,971
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	3,207,971
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	2,770,998
Productos derivados para negociacion	
Otras cuentas por Pagar	2,770,998
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. País	
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del Exterior	
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	
PROVISIONES	772,972
Provision para créditos contingentes	
Provision para Litigios y Demandas	772,972
Otros	
OTROS PASIVOS	895,114
TOTAL DEL PASIVO	159,560,581
PATRIMONIO	27,896,030
Capital Social	32,472,614
Capital Adicional	229,193
Reservas	0
Resultados Acumulados	-4,322,150
Resultados Neto del Ejercicio	-483,626
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	187,456,611
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0