

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 Al 31 de Agosto de 2023
 (En Soles)

ACTIVO	Ago-23
DISPONIBLE	23,128,277
Caja	4,668,633
Banco Central de Reserva del Perú	11,644,361
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	4,776,396
Otras Disponibilidades	2,038,887
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	1,763,731
CARTERA DE CREDITOS	136,230,124
Cartera de Créditos Vigentes	136,744,478
Cartera de Créditos Refinanciados	832,615
Cartera de Créditos Vencidos	6,296,235
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	7,926,502
Neto de Provisiones	-15,569,706
CUENTAS POR COBRAR	587,453
Productos Financieros devirvados para negociacion	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	0
Otras Cuentas por Cobrar	587,453
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Cuentas por Cobrar	
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	61,276
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	61,276
Neto de Provisiones	
PARTICIPACIONES	3,983,490
Inversiones por Participacion Patrimonial	
Otras inversiones permanentes	3,983,490
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	14,801,738
Neto de S/. de Depreciación Acumulada	14,801,738
INTANGIBLES	146,470
IMPUESTOS CORRIENTES	2,195,933
IMPUESTO DIFERIDO	1,640,430
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
OTROS ACTIVOS	1,523,710
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	186,062,633
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	151,087,997
Obligaciones a la Vista	300
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	14,537,479
Obligaciones por Cuenta a Plazo	135,608,695
Otras Obligaciones	941,523
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	3,294,059
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	3,294,059
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	2,322,772
Productos derivados para negociacion	
Otras cuentas por Pagar	2,322,772
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	667,681
Provision para créditos contingentes	
Provision para Litigios y Demandas	667,681
Otros	
OTROS PASIVOS	1,042,504
TOTAL DEL PASIVO	158,415,013
PATRIMONIO	27,647,620
Capital Social	32,472,614
Capital Adicional	229,193
Reservas	0
Resultados Acumulados	-4,322,150
Resultados Neto del Ejercicio	-732,037
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	186,062,633
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