

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 Al 30 de Septiembre de 2023
 (En Soles)

ACTIVO	Notas	Set-23
DISPONIBLE	5	23,008,917
Caja	5,a	4,644,947
Banco Central de Reserva del Perú	5,a	12,348,862
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	5,b	3,583,074
Otras Disponibilidades	5,c	2,432,034
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	6	1,774,118
CARTERA DE CREDITOS	7	136,666,103
Cartera de Créditos Vigentes		137,039,663
Cartera de Créditos Refinanciados		743,000
Cartera de Créditos Vencidos		7,105,429
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial		7,907,887
Neto de Provisiones		-16,129,875
CUENTAS POR COBRAR	8	531,826
Productos Financieros devirvados para negociacion		
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos		0
Otras Cuentas por Cobrar		531,826
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar		
Provisiones para Cuentas por Cobrar		
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	9	61,276
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados		61,276
Neto de Provisiones		
PARTICIPACIONES	10	3,983,490
Inversiones por Participacion Patrimonial		
Otras inversiones permanentes		3,983,490
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	11	14,880,645
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada		14,880,645
INTANGIBLES	12	182,428
IMPUESTOS CORRIENTES	13	2,474,833
IMPUESTO DIFERIDO	14	1,662,267
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
OTROS ACTIVOS	15	1,620,052
Neto de S/. Amortización Acumulada		
TOTAL DEL ACTIVO		186,845,955
CONTINGENTES DEUDORAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS		
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	16	149,360,425
Obligaciones a la Vista		300
Obligaciones por Cuenta de Ahorro		14,671,111
Obligaciones por Cuenta a Plazo		133,528,662
Otras Obligaciones		1,160,352
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público		0
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	17	0
Depósito de Ahorro		0
Depósito a Plazo		0
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero		
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	18	6,165,061
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País		6,165,061
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	19	2,300,935
Productos derivados para negociacion		
Otras cuentas por Pagar		2,300,935
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 pais y del Exterior		
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras		
PROVISIONES	20	606,470
Provision para créditos contingentes		
Provision para Litigios y Demandas		606,470
Otros		
OTROS PASIVOS	21	761,256
TOTAL DEL PASIVO		159,194,148
PATRIMONIO	22	27,651,807
Capital Social	22,a	32,472,614
Capital Adicional	22,b	229,193
Reservas	22,c	0
Resultados Acumulados	22,d	-4,322,150
Resultados Neto del Ejercicio	22,e	-727,849
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		186,845,955
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	47	0