

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 Al 31 de Enero de 2024
 (En Soles)

ACTIVO	Ene-24
DISPONIBLE	24,320,262
Caja	4,811,055
Banco Central de Reserva del Perú	6,950,207
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	10,919,601
Otras Disponibilidades	1,639,398
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	1,760,784
CARTERA DE CREDITOS	136,271,689
Cartera de Créditos Vigentes	135,708,575
Cartera de Créditos Refinanciados	991,606
Cartera de Créditos Vencidos	4,949,180
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	6,729,278
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	
Neto de Provisiones	-12,106,950
CUENTAS POR COBRAR	614,514
Productos Financieros devirvados para negociacion	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	0
Otras Cuentas por Cobrar	614,514
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Cuentas por Cobrar	
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	269,721
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	269,721
Neto de Provisiones	
PARTICIPACIONES	3,983,490
Inversiones por Participacion Patrimonial	
Otras inversiones permanentes	3,983,490
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	15,145,682
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	15,145,682
INTANGIBLES	155,634
IMPUESTOS CORRIENTES	2,818,231
IMPUESTO DIFERIDO	1,251,594
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
OTROS ACTIVOS	877,266
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	187,468,865
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	149,167,583
Obligaciones a la Vista	28,756
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	13,823,243
Obligaciones por Cuenta a Plazo	134,698,680
Otras Obligaciones	616,904
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	7,825,804
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	7,825,804
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	2,478,074
Productos derivados para negociacion	
Otras cuentas por Pagar	2,478,074
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	465,692
Provision para créditos contingentes	
Provision para Litigios y Demandas	465,692
Otros	
OTROS PASIVOS	63,056
TOTAL DEL PASIVO	160,000,208
PATRIMONIO	27,468,657
Capital Social	32,472,614
Capital Adicional	229,193
Reservas	0
Resultados Acumulados	-4,963,607
Resultados Neto del Ejercicio	-269,542
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	187,468,865
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