

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2024
(En Soles)

ACTIVO	Mar-24
DISPONIBLE	23,241,737
Caja	4,465,202
Banco Central de Reserva del Perú	11,015,114
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	5,017,292
Otras Disponibilidades	2,744,128
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	1,778,107
CARTERA DE CREDITOS	138,377,276
Cartera de Créditos Vigentes	136,831,170
Cartera de Créditos Refinanciados	1,288,264
Cartera de Créditos Vencidos	6,573,859
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	7,015,276
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	
Neto de Provisiones	-13,331,293
CUENTAS POR COBRAR	685,644
Productos Financieros devirvados para negociacion	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	0
Otras Cuentas por Cobrar	685,644
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Cuentas por Cobrar	
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	243,493
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	243,493
Neto de Provisiones	
PARTICIPACIONES	3,983,490
Inversiones por Participacion Patrimonial	
Otras inversiones permanentes	3,983,490
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	15,029,233
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	15,029,233
INTANGIBLES	141,174
IMPUESTOS CORRIENTES	3,012,489
IMPUESTO DIFERIDO	1,268,149
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
OTROS ACTIVOS	1,041,907
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	188,802,697
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	148,735,876
Obligaciones a la Vista	16,245
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	13,687,379
Obligaciones por Cuenta a Plazo	133,997,874
Otras Obligaciones	1,034,378
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	
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	9,131,495
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	9,131,495
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	
Otros Adeudados y Obligaciones del país y del exterior	
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	
CUENTAS POR PAGAR	3,237,343
Productos derivados para negociacion	
Otras cuentas por Pagar	3,237,343
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	502,357
Provision para créditos contingentes	
Provision para Litigios y Demandas	502,357
Otros	
OTROS PASIVOS	63,579
TOTAL DEL PASIVO	161,670,649
PATRIMONIO	27,132,048
Capital Social	32,472,614
Capital Adicional	229,193
Reservas	
Resultados Acumulados	-4,963,607
Resultados Neto del Ejercicio	-606,151
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	188,802,697
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