

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre de 2026

(En Soles)

ACTIVO	Ago-26	Set-26
DISPONIBLE	36,561,617.73	43,164,526.56
Caja	3,829,684.12	4,058,233.12
Banco Central de Reserva del Perú	26,471,911.61	26,762,972.54
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	5,973,793.11	12,056,579.50
Otras Disponibilidades	286,228.89	286,741.40
Rendimientos Devengados del Disponible		
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	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	1,752,904	1,758,699
CARTERA DE CREDITOS	158,214,188	154,919,220
Cartera de Créditos Vigentes	155,389,503	152,063,952
Cartera de Créditos Refinanciados	2,510,728	2,848,055
Cartera de Créditos Vencidos	11,623,553	11,501,357
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	6,474,732	6,649,283
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes		
Neto de Provisiones	-17,784,328	-18,143,428
CUENTAS POR COBRAR	534,038	376,393
Productos Financieros devirvados para negociacion		
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	534,038	376,393
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar		
Provisiones para Cuentas por Cobrar		
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	554,522	556,428
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	554,522	556,428
Neto de Provisiones		
PARTICIPACIONES	4,202,648	4,202,648
Inversiones por Participacion Patrimonial		
Otras inversiones permanentes	4,202,648	4,202,648
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	12,571,784	12,548,516
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	12,571,784	12,548,516
INTANGIBLES	65,478	60,845
IMPUESTOS CORRIENTES	2,037,815	2,047,662
IMPUESTO DIFERIDO	1,766,216	1,733,421
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
OTROS ACTIVOS	979,193	1,003,410
Neto de S/. Amortización Acumulada		
TOTAL DEL ACTIVO	219,240,403	222,371,766
CONTINGENTES DEUDORAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS		
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Ago-26	Set-26
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	184,594,715	181,288,944
Obligaciones a la Vista	8,785	12,814
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	13,975,325	13,554,189
Obligaciones por Cuenta a Plazo	169,842,104	166,684,361
Otras Obligaciones	768,501	1,037,581
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público		
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	0	0
Depósito de Ahorro	0	0
Depósito a Plazo	0	0
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero		
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	719,031	7,413,854
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	719,031	690,278
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.		6,723,576
Otros Adeudados y Obligaciones del país y del exterior		
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras		
CUENTAS POR PAGAR	3,194,537	2,777,464
Productos derivados para negociacion		
Otras cuentas por Pagar	3,194,537	2,777,464
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	535,967	438,196
Provision para créditos contingentes		
Provision para Litigios y Demandas	535,967	438,196
Otros		
OTROS PASIVOS	145,305	155,699
TOTAL DEL PASIVO	189,189,554	192,074,157
PATRIMONIO	30,050,848	30,297,609
Capital Social	32,472,614	32,472,614
Capital Adicional	229,193	229,193
Reservas		
Resultados Acumulados	-4,186,688	-4,186,688
Resultados Neto del Ejercicio	1,535,730	1,782,491
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	219,240,403	222,371,766
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	1	1