CajaPaita

UNIDAD DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre de 2026

(En Soles)

ACTIVO	Oct-26
DISPONIBLE	**42,640,769.14**
Caja	3,938,104.40
Banco Central de Reserva del Perú	26,453,008.19
Banco y otras Empresas del Sist. Finananciero del País	11,967,384.58
Otras Disponibilidades	282,271.97
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	**1,764,707**
CARTERA DE CREDITOS	**154,557,281**
Cartera de Créditos Vigentes	151,974,425
Cartera de Créditos Refinanciados	2,902,478
Cartera de Créditos Vencidos	11,888,727
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	6,408,751
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	
Neto de Provisiones	-18,617,100
CUENTAS POR COBRAR	**296,589**
Productos Financieros devirvados para negociacion	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	0
Otras Cuentas por Cobrar	296,589
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Cuentas por Cobrar	
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	**605,868**
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	605,868
Neto de Provisiones	
PARTICIPACIONES	**4,202,648**
Inversiones por Participacion Patrimonial	
Otras inversiones permanentes	4,202,648
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	**12,442,528**
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	12,442,528
INTANGIBLES	**56,211**
IMPUESTOS CORRIENTES	**1,967,111**
IMPUESTO DIFERIDO	**1,779,618**
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
OTROS ACTIVOS	**958,616**
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	**221,271,947**
CONTINGENTES DEUDORAS	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Oct-26
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	**180,411,207**
Obligaciones a la Vista	10,578
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	13,011,762
Obligaciones por Cuenta a Plazo	166,101,631
Otras Obligaciones	1,287,236
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	**7,419,081**
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	639,859
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	6,779,221
Otros Adeudados y Obligaciones del país y del exterior	
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	
CUENTAS POR PAGAR	**2,536,884**
Productos derivados para negociacion	
Otras cuentas por Pagar	2,536,884
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	**406,696**
Provision para créditos contingentes	
Provision para Litigios y Demandas	406,696
Otros	
OTROS PASIVOS	**147,685**
TOTAL DEL PASIVO	**190,921,552**
PATRIMONIO	**30,350,395**
Capital Social	32,472,614
Capital Adicional	229,193
Reservas	
Resultados Acumulados	-4,186,688
Resultados Neto del Ejercicio	**1,835,277**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**221,271,947**
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**