UNIDAD DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio de 2024
(En Soles)

ACTIVO	Notas	Jun-24
DISPONIBLE	**5**	**30,278,924**
Caja	5,a	5,881,549
Banco Central de Reserva del Perú	5,a	17,073,013
Banco y otras Empresas del Sist. Finananciero del País	5,b	4,498,013
Otras Disponibilidades	5,c	2,826,349
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**	**1,757,070**
CARTERA DE CREDITOS	**7**	**132,949,053**
Cartera de Créditos Vigentes		130,651,039
Cartera de Créditos Refinanciados		1,520,735
Cartera de Créditos Vencidos		5,502,770
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial		7,047,363
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes		
Neto de Provisiones		-11,772,854
CUENTAS POR COBRAR	**8**	**448,261**
Productos Financieros devirvados para negociacion		
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos		0
Otras Cuentas por Cobrar		448,261
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar		
Provisiones para Cuentas por Cobrar		
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	**9**	**56,899**
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados		56,899
Neto de Provisiones		
PARTICIPACIONES	**10**	**4,157,996**
Inversiones por Participacion Patrimonial		
Otras inversiones permanentes		4,157,996
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	**11**	**14,685,440**
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada		14,685,440
INTANGIBLES	**12**	**124,111**
IMPUESTOS CORRIENTES	**13**	**3,162,226**
IMPUESTO DIFERIDO	**14**	**1,245,999**
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
OTROS ACTIVOS	**15**	**1,050,386**
Neto de S/. Amortización Acumulada		
TOTAL DEL ACTIVO		**189,916,365**
CONTINGENTES DEUDORAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS		

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Jun-24
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	**16**	**151,277,316**
Obligaciones a la Vista		10,770
Obligaciones por Cuenta de Ahorro		13,022,454
Obligaciones por Cuenta a Plazo		137,047,147
Otras Obligaciones		1,196,945
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público		
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**	**7,962,088**
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País		7,962,088
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	**19**	**3,584,858**
Productos derivados para negociacion		
Otras cuentas por Pagar		3,584,858
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**	**514,821**
Provision para créditos contingentes		
Provision para Litigios y Demandas		514,821
Otros		
OTROS PASIVOS	**21**	**61,029**
TOTAL DEL PASIVO		**163,400,111**
PATRIMONIO	**22**	**26,516,254**
Capital Social	22,a	32,472,614
Capital Adicional	22,b	229,193
Reservas	22,c	
Resultados Acumulados	22,d	-4,963,607
Resultados Neto del Ejercicio	22,e	**-1,221,945**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		**189,916,365**
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**	**1**