

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto de 2024

(En Soles)

ACTIVO	Ago-24
DISPONIBLE	27,023,720
Caja	4,092,020
Banco Central de Reserva del Perú	14,820,313
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	7,225,786
Otras Disponibilidades	885,601
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	3,277,581
CARTERA DE CREDITOS	128,023,271
Cartera de Créditos Vigentes	123,332,250
Cartera de Créditos Refinanciados	2,691,462
Cartera de Créditos Vencidos	7,820,865
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	6,753,745
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	
Neto de Provisiones	-12,575,051
CUENTAS POR COBRAR	356,766
Productos Financieros devirvados para negociacion	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	0
Otras Cuentas por Cobrar	356,766
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Cuentas por Cobrar	
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	229,766
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	229,766
Neto de Provisiones	
PARTICIPACIONES	4,157,996
Inversiones por Participacion Patrimonial	
Otras inversiones permanentes	4,157,996
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	14,587,126
Neto de S/. de Depreciación Acumulada	14,587,126
INTANGIBLES	154,947
IMPUESTOS CORRIENTES	3,139,984
IMPUESTO DIFERIDO	1,255,101
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
OTROS ACTIVOS	945,587
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	183,151,845
CONTINGENTES DEUDORAS	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Ago-24
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	145,792,410
Obligaciones a la Vista	12,266
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	12,768,223
Obligaciones por Cuenta a Plazo	132,229,963
Otras Obligaciones	781,957
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	7,328,133
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	7,328,133
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	3,152,211
Productos derivados para negociacion	
Otras cuentas por Pagar	3,152,211
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	571,699
Provision para créditos contingentes	
Provision para Litigios y Demandas	571,699
Otros	
OTROS PASIVOS	74,776
TOTAL DEL PASIVO	156,919,230
PATRIMONIO	26,232,615
Capital Social	32,472,614
Capital Adicional	229,193
Reservas	
Resultados Acumulados	-4,963,607
Resultados Neto del Ejercicio	-1,505,584
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	183,151,845
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