

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre de 2024

(En Soles)

ACTIVO	Set-24
DISPONIBLE	27,586,018
Caja	4,984,953
Banco Central de Reserva del Perú	17,097,427
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	4,571,465
Otras Disponibilidades	932,174
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	3,275,866
CARTERA DE CREDITOS	126,932,242
Cartera de Créditos Vigentes	121,959,948
Cartera de Créditos Refinanciados	3,087,791
Cartera de Créditos Vencidos	8,350,043
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	6,796,160
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	
Neto de Provisiones	-13,261,700
CUENTAS POR COBRAR	353,725
Productos Financieros devirvados para negociacion	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	0
Otras Cuentas por Cobrar	353,725
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Cuentas por Cobrar	
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	228,307
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	228,307
Neto de Provisiones	
PARTICIPACIONES	4,157,996
Inversiones por Participacion Patrimonial	
Otras inversiones permanentes	4,157,996
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	14,459,855
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	14,459,855
INTANGIBLES	150,731
IMPUESTOS CORRIENTES	3,134,454
IMPUESTO DIFERIDO	1,298,682
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
OTROS ACTIVOS	931,664
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	182,509,540
CONTINGENTES DEUDORAS	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Set-24
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	146,351,842
Obligaciones a la Vista	11,134
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	13,049,346
Obligaciones por Cuenta a Plazo	132,319,174
Otras Obligaciones	972,188
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	6,427,486
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	6,427,486
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	3,460,872
Productos derivados para negociacion	
Otras cuentas por Pagar	3,460,872
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	575,888
Provision para créditos contingentes	
Provision para Litigios y Demandas	575,888
Otros	
OTROS PASIVOS	61,855
TOTAL DEL PASIVO	156,877,944
PATRIMONIO	25,631,597
Capital Social	32,472,614
Capital Adicional	229,193
Reservas	
Resultados Acumulados	-4,963,607
Resultados Neto del Ejercicio	-2,106,603
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	182,509,540
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