

Estado de Situación Financiera

al 30.09.2022

(En miles de nuevos soles)

Activo	
DISPONIBLE	94,261
Caja	13,557
Banco Central de Reserva del Perú	23,605
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	56,679
Otras Disponibilidades	350
Rendimientos Devengados del Disponible	71
INVERSIONES A VENCIMIENTO	9,711
CARTERA DE CREDITOS	588,999
Cartera de Créditos Vigentes	564,615
Cartera de Créditos Refinanciados	25,026
Cartera de Créditos Vencidos	22,687
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	23,764
Rendimientos Devengados de Créditos vigentes	7,220
(-) Provisiones para Créditos	-54,314
CUENTAS POR COBRAR	7,092
Otras Cuentas por Cobrar	7,092
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS FUERA DE USO (NETO)	20
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	334
(-) Provisión para Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudicados fuera de uso	-314
INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	13,431
Inmueble, Mobiliario y Equipo	32,118
(-) Depreciación Acumulada	-18,686
INTANGIBLES (NETO)	531
Intangibles	3,985
(-) Amortización Acumulada por Gastos Amortizables	-3,454
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS	4,570
OTROS ACTIVOS (NETO)	9,607
TOTAL DEL ACTIVO	728,220
Pasivo y Patrimonio	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	551,451
Obligaciones a la vista	424
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	26,668
Obligaciones por Cuentas a Plazo	520,541
Otras Obligaciones	3,819
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	-
DEP EMPR DEL SIST FINAN Y ORG FINANCI INTERN	-
Depósitos de Ahorro	-
Depósitos a Plazo	-
Gastos por Pagar por Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales	-
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	36,070
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	-
Adeudos y Obligaciones con COFIDE	-
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del país	26,821
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	8,466
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	-
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras	782

CUENTAS POR PAGAR	21,052
Ctas por Pag Diferencial Instrum Financ Deriv de Cobra	-
Otras Cuentas por Pagar	21,052
Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar	-
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	35,353
Adeudos y Obligaciones con COFIDE	-
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país	7,884
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financieros Internacionales	27,469
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	-
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones financieras	-
PROVISIONES	462
Provisión para Creditos Contingentes	-
Provisión para Otras Contingencias	462
IMPTO A LA RENTA Y PARTICIP DIFERIDAS	-
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	-
OTROS PASIVOS	371
Otros Pasivos	371
TOTAL DEL PASIVO	644,758
PATRIMONIO	83,463
Capital Social	77,715
Capital Adicional	82
Reservas	7,038
Resultados Acumulados	-1,641
Resultado Neto del Ejercicio	268
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	728,220