

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2017 (en nuevos soles)

nota	Historico S/ a diciembre 2016	Historico S/ a diciembre 2017	nota	Historico S/ a diciembre 2016	Historico S/ a diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLES	18,922,364.03	26,881,381.97	OBLIGACIONES CON LOS ASOCIAD.	64,049,520.38	79,440,440.59
CAJA	190,950.86	245,030.67	OBLIGAC. CUENTAS AHORROS	5,815,622.02	5,826,840.00
BANCOS	18,556,586.27	23,708,307.24	OBLIGAC. CUENTAS PLAZOS	45,730,471.91	59,609,326.24
EFFECTO DE COBROS INMEDIATO	0.00	2,916,900.00	OBLIGAC. CUENTAS CTS	12,328,143.23	13,792,906.94
DISPONIBLE RESTRINGIDO	0.00	4,861.50	OTRAS OBLIGACIONES	124,107.00	131,141.14
RENDIMIENTO DEVEN. DISPONI.	174,826.90	6,282.56	GASTOS POR PAGAR OBLIG.	51,176.22	80,226.27
				0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	83,966,375.85	99,993,649.97	FONDOS INTERBANCARIOS	5,655,484.51	9,171,312.48
CREDITOS VIGENTES	82,147,424.62	95,857,053.98	ADEUDOS Y OBLIGAC F.C.P.	428,094.68	366,150.07
CREDITOS REFINANCIADOS	844,856.62	757,891.02	CUENTAS POR PAGAR	1,906,985.87	3,302,889.44
CREDITOS VENCIDOS	2,941,533.41	5,465,568.90	ADEUDOS Y OBLIG. F.L.P.	152,384.75	91,814.48
CREDITOS EN COBRANZA JUDIC	1,699,294.49	1,546,901.87	PROVISIONES	8,414,161.53	9,380,827.45
RENDIM. DEVENG. CREDITOS V.	1,874,513.86	3,954,894.65	OTROS PASIVOS		
MENOS: PROV. PARA CREDITOS	5,541,247.15	7,588,660.45			
CUENTAS POR COBRAR	1,178,331.96	1,804,999.46	TOTAL PASIVO	80,606,631.72	101,753,434.51
BIENES REALIZABLES Y ADJ.	452,856.01	326,905.65	PATRIMONIO		
INVERSIONES PERMANENTES	322,117.55	322,585.29	CAPITAL SOCIAL	19,208,689.38	20,475,089.00
INMUEBLES, MOB. Y EQUIP.	15,004,286.09	10,778,440.73	AJUSTE AL PATRIMONIO	30,103.27	30,103.27
OTROS ACTIVOS	1,018,933.90	1,689,283.64	RESERVAS	19,218,177.35	18,016,386.89
			REMANENTE ACUMULADO	0.00	0.00
			REMANENTE(PERDIDA) NETO	1,801,663.67	1,522,233.04
			TOTAL PATRIMONIO	40,258,633.67	40,043,812.20
TOTAL ACTIVO S/	120,865,265.39	141,797,246.71	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/	120,865,265.39	141,797,246.71
CUENTAS CONTINGENTES DEUD.	0.00	0.00	CONTINGENTES ACREEDORAS	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,305,656.21	10,076,316.85	CONTRA CUENTA DE CUENTAS ORDEN	8,305,656.21	10,076,316.85
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN	15,517,929.12	15,192,902.00	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	15,517,929.12	15,192,902.00