

11/05/2018

**BALANCE GENERAL PASIVO : ABRIL 2018**

INTEGRADO

EXPRESADO EN SOLES

PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS</b>	<b>182.088.711.77</b>	<b>4.726.450.47</b>	<b>186.815.162.24</b>	<b>186.815.162.24</b>
Obligaciones a la Vista				
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	48.392.991.87	1.911.623.14	50.304.615.01	50.304.615.01
Obligaciones por Cuentas A Plazo	128.122.815.58	2.806.217.77	130.929.033.35	130.929.033.35
Otras Obligaciones	1.528.840.88		1.528.840.88	1.528.840.88
Gastos por Pagar de Obligaciones con los Asociados	4.044.063.44	8.609.56	4.052.673.00	4.052.673.00
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Fondos Interbancarios				
Gastos por Pagar por Fondos Interbancarios				
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>2.022.418.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2.022.418.62</b>	<b>2.022.418.62</b>
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones del País	2.022.418.62		2.022.418.62	2.022.418.62
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior				
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>699.192.69</b>	<b>80.316.83</b>	<b>779.509.52</b>	<b>779.509.52</b>
Otras Cuentas por Pagar	699.192.69	80.316.83	779.509.52	779.509.52
Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar				
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>12.948.462.84</b>	<b>0.00</b>	<b>12.948.462.84</b>	<b>12.948.462.84</b>
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País	7.914.445.39		7.914.445.39	7.914.445.39
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	5.000.000.00		5.000.000.00	5.000.000.00
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	34.017.45		34.017.45	34.017.45
<b>PROVISIONES</b>	<b>9.129.115.92</b>	<b>0.00</b>	<b>9.129.115.92</b>	<b>9.129.115.92</b>
Provisiones para Créditos Contingentes				
Provisiones para Otras Contingencias				
Provisiones Asociativas	9.129.115.92		9.129.115.92	9.129.115.92
<b>OBLIGACIONES EN CIRCULACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Instrumentos Representativos de Deuda				
Gastos por Pagar de Obligaciones en Circulación				
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>409.705.27</b>	<b>118.498.71</b>	<b>528.203.98</b>	<b>528.203.98</b>
Otros Pasivos	409.705.27	118.498.71	528.203.98	528.203.98
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>207.297.607.11</b>	<b>4.925.266.01</b>	<b>212.222.873.12</b>	<b>212.222.873.12</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	43.694.240.39		43.694.240.39	43.694.240.39
Capital Adicional				
Reservas	31.050.854.15		31.050.854.15	31.050.854.15
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados				
Resultado Neto del Ejercicio	4.601.444.33	(84.415.26)	4.517.029.07	4.517.029.07
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>79.346.538.87</b>	<b>(84.415.26)</b>	<b>79.262.123.61</b>	<b>79.262.123.61</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>286.644.145.98</b>	<b>4.840.850.75</b>	<b>291.484.996.73</b>	<b>291.484.996.73</b>
<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Responsabilidad por Avales y Cartas Fianzas Otorgadas				
Responsabilidad por Lineas de Crédito no Utilizadas y Creditos Concedidos no Desembolsados				
Responsabilidad por Litigios, Demandas y Otras Contingencias				
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	424.827.193.37	237.896.57	425.065.089.94	425.065.089.94
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				