

### BALANCE GENERAL PASIVO : DICIEMBRE 2018

INTEGRADO

EXPRESADO EN SOLES

PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS</b>	<b>195.407.630.01</b>	<b>4.459.562.67</b>	<b>199.867.192.68</b>	<b>199.867.192.68</b>
Obligaciones a la Vista				
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	47.834.019.36	1.814.994.91	49.649.014.27	49.649.014.27
Obligaciones por Cuentas A Plazo	142.060.469.79	2.634.918.59	144.695.388.38	144.695.388.38
Otras Obligaciones	1.297.445.28		1.297.445.28	1.297.445.28
Gastos por Pagar de Obligaciones con los Asociados	4.215.695.58	9.649.17	4.225.344.75	4.225.344.75
<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>1.131.622.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1.131.622.02</b>	<b>1.131.622.02</b>
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones del País	1.131.622.02		1.131.622.02	1.131.622.02
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>1.087.507.17</b>	<b>61.282.70</b>	<b>1.148.789.87</b>	<b>1.148.789.87</b>
Otras Cuentas por Pagar	1.087.507.17	61.282.70	1.148.789.87	1.148.789.87
Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar				
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>12.519.790.21</b>	<b>0.00</b>	<b>12.519.790.21</b>	<b>12.519.790.21</b>
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País	7.519.790.21		7.519.790.21	7.519.790.21
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				
<b>PROVISIONES</b>	<b>7.018.468.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7.018.468.20</b>	<b>7.018.468.20</b>
Provisiones para Créditos Contingentes				
Provisiones para Otras Contingencias				
Provisiones Asociativas	7.018.468.20		7.018.468.20	7.018.468.20
<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>(1.022.583.85)</b>	<b>1.253.992.72</b>	<b>231.408.87</b>	<b>231.408.87</b>
Otros Pasivos	(1.022.583.85)	1.253.992.72	231.408.87	231.408.87
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>216.142.433.76</b>	<b>5.774.838.09</b>	<b>221.917.271.85</b>	<b>221.917.271.85</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	44.949.788.74		44.949.788.74	44.949.788.74
Capital Adicional		15.739.95	15.739.95	15.739.95
Reservas	31.050.854.15		31.050.854.15	31.050.854.15
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados				
Resultado Neto del Ejercicio	12.740.866.14	(303.697.49)	12.437.168.65	12.437.168.65
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>88.741.509.03</b>	<b>(287.957.54)</b>	<b>88.453.551.49</b>	<b>88.453.551.49</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>304.883.942.79</b>	<b>5.486.880.55</b>	<b>310.370.823.34</b>	<b>310.370.823.34</b>
<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Responsabilidad por Aavales 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	451.794.506.98	242.577.08	452.037.084.06	452.037.084.06
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				