

15/05/2018

**BALANCE GENERAL PASIVO : ENERO 2018**

INTEGRADO

EXPRESADO EN SOLES

PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS</b>	<b>170.977.233.97</b>	<b>4.875.382.89</b>	<b>175.852.616.86</b>	<b>175.852.616.86</b>
Obligaciones a la Vista				
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	50.422.615.80	2.126.929.42	52.549.545.22	52.549.545.22
Obligaciones por Cuentas A Plazo	115.429.423.19	2.740.273.00	118.169.696.19	118.169.696.19
Otras Obligaciones	1.351.432.19		1.351.432.19	1.351.432.19
Gastos por Pagar de Obligaciones con los Asociados	3.773.762.79	8.180.47	3.781.943.26	3.781.943.26
<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>2.759.176.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2.759.176.71</b>	<b>2.759.176.71</b>
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones del País	2.759.176.71		2.759.176.71	2.759.176.71
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>649.410.29</b>	<b>77.313.61</b>	<b>726.723.90</b>	<b>726.723.90</b>
Otras Cuentas por Pagar	649.410.29	77.313.61	726.723.90	726.723.90
Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar				
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>12.046.028.62</b>	<b>0.00</b>	<b>12.046.028.62</b>	<b>12.046.028.62</b>
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País	9.006.586.61		9.006.586.61	9.006.586.61
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	3.000.000.00		3.000.000.00	3.000.000.00
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	39.442.01		39.442.01	39.442.01
<b>PROVISIONES</b>	<b>5.804.346.04</b>	<b>0.00</b>	<b>5.804.346.04</b>	<b>5.804.346.04</b>
Provisiones para Créditos Contingentes				
Provisiones para Otras Contingencias				
Provisiones Asociativas	5.804.346.04		5.804.346.04	5.804.346.04
<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				
<b>IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS</b>				
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>210.279.06</b>	<b>148.270.41</b>	<b>358.549.47</b>	<b>358.549.47</b>
Otros Pasivos	210.279.06	148.270.41	358.549.47	358.549.47
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>192.446.474.69</b>	<b>5.100.966.91</b>	<b>197.547.441.60</b>	<b>197.547.441.60</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	40.790.578.48		40.790.578.48	40.790.578.48
Capital Adicional				
Reservas	26.605.538.15		26.605.538.15	26.605.538.15
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	11.113.290.26		11.113.290.26	11.113.290.26
Resultado Neto del Ejercicio	776.404.81	(28.645.60)	747.759.21	747.759.21
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>79.285.811.70</b>	<b>(28.645.60)</b>	<b>79.257.166.10</b>	<b>79.257.166.10</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>271.732.286.39</b>	<b>5.072.321.31</b>	<b>276.804.607.70</b>	<b>276.804.607.70</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				
<b>CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>406.499.484.48</b>	<b>239.339.45</b>	<b>406.738.823.93</b>	<b>406.738.823.93</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				