

17/03/2018

BALANCE GENERAL PASIVO : FEBRERO 2018

INTEGRADO

EXPRESADO EN SOLES

PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS	175.551.752.33	4.744.358.31	180.296.110.64	180.296.110.64
Obligaciones a la Vista	293.69		293.69	293.69
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	50.452.598.62	2.012.011.57	52.464.610.19	52.464.610.19
Obligaciones por Cuentas A Plazo	119.700.020.78	2.724.842.09	122.424.862.87	122.424.862.87
Otras Obligaciones	1.405.304.25		1.405.304.25	1.405.304.25
Gastos por Pagar de Obligaciones con los Asociados	3.993.534.99	7.504.65	4.001.039.64	4.001.039.64
FONDOS INTERBANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Interbancarios				
Gastos por Pagar por Fondos Interbancarios				
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.514.793.70	0.00	2.514.793.70	2.514.793.70
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones del País	2.514.793.70		2.514.793.70	2.514.793.70
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				
CUENTAS POR PAGAR	499.671.17	39.708.11	539.379.28	539.379.28
Otras Cuentas por Pagar	499.671.17	39.708.11	539.379.28	539.379.28
Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar				
ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	12.068.527.76	0.00	12.068.527.76	12.068.527.76
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País	8.989.644.17		8.989.644.17	8.989.644.17
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	78.883.59		78.883.59	78.883.59
PROVISIONES	5.623.939.71	0.00	5.623.939.71	5.623.939.71
Provisiones para Créditos Contingentes				
Provisiones para Otras Contingencias				
Provisiones Asociativas	5.623.939.71		5.623.939.71	5.623.939.71
OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos Representativos de Deuda				
Gastos por Pagar de Obligaciones en Circulación				
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
OTROS PASIVOS	7.435.57	156.742.36	164.177.93	164.177.93
Otros Pasivos	7.435.57	156.742.36	164.177.93	164.177.93
TOTAL DEL PASIVO	196.266.120.24	4.940.808.78	201.206.929.02	201.206.929.02
PATRIMONIO				
Capital Social	40.961.014.74		40.961.014.74	40.961.014.74
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	1.930.651.25	(55.293.56)	1.875.357.69	1.875.357.69
TOTAL DEL PATRIMONIO	80.610.494.40	(55.293.56)	80.555.200.84	80.555.200.84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	276.876.614.64	4.885.515.22	281.762.129.86	281.762.129.86
CONTINGENTES ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
Responsabilidad por Avaluos y Cartas Fianzas Otorgadas				
Responsabilidad por Líneas de Crédito no Utilizadas y Créditos Concedidos no Desembolsados				
Responsabilidad por Litigios, Demandas y Otras Contingencias				
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	413.373.656.00	243.592.00	413.617.248.00	413.617.248.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				