

11/08/2018

BALANCE GENERAL PASIVO : JULIO 2018

INTEGRADO

EXPRESADO EN SOLES

| PASIVO | MONEDA NACIONAL | EQUIV. A M.E. | TOTAL HISTORICO | TOTAL AJUSTADO |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS | 175.910.762.28 | 4.360.789.05 | 180.271.551.33 | 180.271.551.33 |
| Obligaciones a la Vista | | | | |
| Obligaciones por Cuentas de Ahorro | 46.826.405.62 | 1.661.371.27 | 48.487.776.89 | 48.487.776.89 |
| Obligaciones por Cuentas A Plazo | 124.020.522.30 | 2.692.180.58 | 126.712.702.88 | 126.712.702.88 |
| Otras Obligaciones | 1.096.124.39 | | 1.096.124.39 | 1.096.124.39 |
| Gastos por Pagar de Obligaciones con los Asociados | 3.967.709.97 | 7.237.20 | 3.974.947.17 | 3.974.947.17 |
| 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 | 3.320.564.35 | 0.00 | 3.320.564.35 | 3.320.564.35 |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones del País | 3.320.564.35 | | 3.320.564.35 | 3.320.564.35 |
| 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 | 789.044.66 | 36.857.34 | 825.902.00 | 825.902.00 |
| Otras Cuentas por Pagar | 789.044.66 | 36.857.34 | 825.902.00 | 825.902.00 |
| Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar | | | | |
| ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | 11.803.033.69 | 0.00 | 11.803.033.69 | 11.803.033.69 |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País | 6.775.783.29 | | 6.775.783.29 | 6.775.783.29 |
| 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 | 27.250.40 | | 27.250.40 | 27.250.40 |
| PROVISIONES | 8.616.509.76 | 0.00 | 8.616.509.76 | 8.616.509.76 |
| Provisiones para Créditos Contingentes | | | | |
| Provisiones para Otras Contingencias | | | | |
| Provisiones Asociativas | 8.616.509.76 | | 8.616.509.76 | 8.616.509.76 |
| 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 | (713.489.96) | 1.115.439.07 | 401.949.11 | 401.949.11 |
| Otros Pasivos | (713.489.96) | 1.115.439.07 | 401.949.11 | 401.949.11 |
| TOTAL DEL PASIVO | 199.726.424.78 | 5.513.085.46 | 205.239.510.24 | 205.239.510.24 |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Social | 44.099.947.28 | | 44.099.947.28 | 44.099.947.28 |
| Capital Adicional | | | | |
| Reservas | 31.050.854.15 | | 31.050.854.15 | 31.050.854.15 |
| Ajustes al Patrimonio | | | | |
| Resultados Acumulados | | | | |
| Resultado Neto del Ejercicio | 8.524.632.81 | (155.697.15) | 8.368.935.66 | 8.368.935.66 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 83.675.434.24 | (155.697.15) | 83.519.737.09 | 83.519.737.09 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 283.401.859.02 | 5.357.388.31 | 288.759.247.33 | 288.759.247.33 |
| CONTINGENTES ACREEDORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 434.708.144.15 | 235.315.57 | 434.943.459.72 | 434.943.459.72 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | |