

### BALANCE GENERAL PASIVO : OCTUBRE 2018

INTEGRADO

EXPRESADO EN SOLES

PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS</b>	<b>191.544.764.94</b>	<b>4.316.791.56</b>	<b>195.861.556.50</b>	<b>195.861.556.50</b>
Obligaciones a la Vista				
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	47.472.297.79	1.591.765.43	49.064.063.22	49.064.063.22
Obligaciones por Cuentas A Plazo	138.158.584.32	2.716.760.56	140.875.344.88	140.875.344.88
Otras Obligaciones	1.672.746.09		1.672.746.09	1.672.746.09
Gastos por Pagar de Obligaciones con los Asociados	4.241.136.74	8.265.57	4.249.402.31	4.249.402.31
<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>5.942.924.72</b>	<b>0.00</b>	<b>5.942.924.72</b>	<b>5.942.924.72</b>
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones del País	2.921.991.62		2.921.991.62	2.921.991.62
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 Corto Plazo	20.933.10		20.933.10	20.933.10
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>766.479.36</b>	<b>33.954.54</b>	<b>800.433.90</b>	<b>800.433.90</b>
Otras Cuentas por Pagar	766.479.36	33.954.54	800.433.90	800.433.90
Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar				
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>6.722.537.95</b>	<b>0.00</b>	<b>6.722.537.95</b>	<b>6.722.537.95</b>
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País	4.722.537.95		4.722.537.95	4.722.537.95
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	2.000.000.00		2.000.000.00	2.000.000.00
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo				
<b>PROVISIONES</b>	<b>8.150.178.39</b>	<b>0.00</b>	<b>8.150.178.39</b>	<b>8.150.178.39</b>
Provisiones para Créditos Contingentes				
Provisiones para Otras Contingencias				
Provisiones Asociativas	8.150.178.39		8.150.178.39	8.150.178.39
<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>(1.107.498.19)</b>	<b>1.245.048.93</b>	<b>137.550.74</b>	<b>137.550.74</b>
Otros Pasivos	(1.107.498.19)	1.245.048.93	137.550.74	137.550.74
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>212.019.387.17</b>	<b>5.595.795.03</b>	<b>217.615.182.20</b>	<b>217.615.182.20</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	44.393.429.20		44.393.429.20	44.393.429.20
Capital Adicional		15.702.63	15.702.63	15.702.63
Reservas	31.050.854.15		31.050.854.15	31.050.854.15
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados				
Resultado Neto del Ejercicio	12.001.599.35	(404.260.47)	11.597.338.88	11.597.338.88
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>87.445.882.70</b>	<b>(388.557.84)</b>	<b>87.057.324.86</b>	<b>87.057.324.86</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>299.465.269.87</b>	<b>5.207.237.19</b>	<b>304.672.507.06</b>	<b>304.672.507.06</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	445.504.362.39	242.001.91	445.746.364.30	445.746.364.30
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				