

BALANCE GENERAL PASIVO : SEPTIEMBRE 2018

INTEGRADO

EXPRESADO EN SOLES

PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS	189.768.166.79	4.308.264.97	194.076.431.76	194.076.431.76
Obligaciones a la Vista				
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	47.698.172.39	1.650.158.22	49.348.330.61	49.348.330.61
Obligaciones por Cuentas A Plazo	136.443.046.25	2.650.870.73	139.093.916.98	139.093.916.98
Otras Obligaciones	1.484.234.77		1.484.234.77	1.484.234.77
Gastos por Pagar de Obligaciones con los Asociados	4.142.713.38	7.236.02	4.149.949.40	4.149.949.40
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	6.374.640.36	0.00	6.374.640.36	6.374.640.36
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones del País	3.374.640.36		3.374.640.36	3.374.640.36
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				
CUENTAS POR PAGAR	729.310.45	34.835.95	764.146.40	764.146.40
Otras Cuentas por Pagar	729.310.45	34.835.95	764.146.40	764.146.40
Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar				
ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	6.778.076.33	0.00	6.778.076.33	6.778.076.33
Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País	4.778.076.33		4.778.076.33	4.778.076.33
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				
PROVISIONES	8.307.789.92	0.00	8.307.789.92	8.307.789.92
Provisiones para Créditos Contingentes				
Provisiones para Otras Contingencias				
Provisiones Asociativas	8.307.789.92		8.307.789.92	8.307.789.92
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	(819.245.70)	1.078.199.56	258.953.86	258.953.86
Otros Pasivos	(819.245.70)	1.078.199.56	258.953.86	258.953.86
TOTAL DEL PASIVO	211.138.738.15	5.421.300.48	216.560.038.63	216.560.038.63
PATRIMONIO				
Capital Social	44.316.734.61		44.316.734.61	44.316.734.61
Capital Adicional		15.394.73	15.394.73	15.394.73
Reservas	31.050.854.15		31.050.854.15	31.050.854.15
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados				
Resultado Neto del Ejercicio	10.794.250.71	(221.300.66)	10.572.950.05	10.572.950.05
TOTAL DEL PATRIMONIO	86.161.839.47	(205.905.93)	85.955.933.54	85.955.933.54
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	297.300.577.62	5.215.394.55	302.515.972.17	302.515.972.17
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	441.504.165.43	237.256.78	441.741.422.21	441.741.422.21
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				