

| <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>                    |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>PERIODO</b>   | <b>Al 30 de setiembre<br/>2022 S/</b> |
| <b>ACTIVO</b>  |                                       |
| FONDOS DISPONIBLES                                       | 22,589,252                            |
| INVERSIONES NEGOCIABLES Y A<br>VENCIMIENTO               | 6,784                                 |
| CREDITOS VIGENTES  | 78,649,921                            |
| CREDITOS ALTO RIESGO                                     | 20,266,379                            |
| REND.DEVENGADOS, INTERES POR CREDITOS                    | 133,967                               |
| PROVISION PARA INCOBRABLES - CREDITOS                    | -17,922,590                           |
| - Provisión Genérica                                     | -706,005                              |
| - Provisión Especifica                                   | -11,165,466                           |
| Otras provisiones voluntarias por cartera de<br>créditos | -6,051,120                            |
| BIENES RECIBIDOS   | 6,272,462                             |
| INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y<br>ASOCIADAS               | 612,328                               |
| INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO                            | 1,944,118                             |
| OTROS ACTIVOS  | 204,548                               |
| <b>Total Activo</b>                                      | <b>112,757,169</b>                    |
| <b>PASIVO</b>  |                                       |
| AHORRO A LA VISTA  | 7,417,947                             |
| DEPOSITOS A PLAZO FIJO                                   | 53,820,841                            |
| INTERES POR DEPOSITO A PLAZO FIJO                        | 1,526,768                             |
| ADEUDADOS Y OBLIG FINAC CORTO PLAZO                      | 2,069,021                             |
| OBLIGACIONES CON INST. RECAUD<br>IMPUESTO                | 49,025                                |
| CRED. VIG ING X RENTAS COB.X ANTIC-<br>COMERCIALES       | 1,721,587                             |
| ENTREGAS - CANJE BANCARIO                                | 293,388                               |
| CUENTAS POR PAGAR  | 10,034,785                            |
| <b>Total Pasivo</b>                                      | <b>76,933,362</b>                     |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                                       |
| CAPITAL SOCIAL   | 21,694,088                            |
| RESERVA  | 10,309,139                            |
| RESERVA FACULTATIVA                                      | 2,257,582                             |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                    | 0                                     |
| RESULTADOS NETOS DEL EJERCICIO                           | 1,562,998                             |
| <b>Total Patrimonio</b>                                  | <b>35,823,807</b>                     |
| <b>Total Pasivo + Patrimonio</b>                         | <b>112,757,169</b>                    |
| Contadora: CPC Roxana Serpa Asencios                     |                                       |
| VºBº: Gerencia General                                   |                                       |