

Institución: CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de mayo de 2016

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	4,530,188.88	353,954.20	4,884,143.08
Caja	368,542.95	14,715.41	383,258.36
Banco Central de Reserva del Peru	909,639.27	108,361.55	1,018,000.82
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	3,226,840.66	230,877.24	3,457,717.90
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	25,166.00		25,166.00
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA			
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda			
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	17,977,818.26		17,977,818.26
Cartera de Creditos Vigentes	18,091,245.75		18,091,245.75
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	164,058.70		164,058.70
Cartera de Creditos Vencidos	690,587.46		690,587.46
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	76,349.56		76,349.56
- S/...Provisiones para créditos.....	(1,044,423.21)		(1,044,423.21)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	66,036.91		66,036.91
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	66,036.91		66,036.91
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS			
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
PARTICIPACIONES			
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras			
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	2,652,567.93		2,652,567.93
ACTIVO INTANGIBLE	1,197,608.93		1,197,608.93
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,197,608.93		1,197,608.93
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	102,699.62		102,699.62
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	103,341.96	1,652.00	104,993.96
TOTAL DEL ACTIVO	26,630,262.49	355,606.20	26,985,868.69



Fernando Bargas Ipenza
Presidente del Directorio
Caja Centro



José Bincastorpenza
Vicepresidente de Directorio
Caja Centro



Gerardo Cordero Vega
Gerente General
Caja Centro



C.R.C. Luz María Limaymanta Rodríguez
JEFE DE CONTABILIDAD
CRAC DEL CENTRO S.A.

Contador

Institución: CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de mayo de 2016


(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	21,021,177.28	201,759.21	21,222,936.49
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,115,200.98	28,669.02	1,143,870.00
Obligaciones por Cuentas a Plazo	19,505,467.21	173,090.19	19,678,557.40
Otras Obligaciones	400,509.09		400,509.09
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p			
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	587,247.78	0.17	587,247.95
PROVISIONES			
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas			
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	831.49		831.49
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	54,060.90		54,060.90
TOTAL DEL PASIVO:	21,663,317.45	201,759.38	21,865,076.83
PATRIMONIO	5,120,791.86		5,120,791.86
Capital Social	10,807,910.92		10,807,910.92
Capital Adicional	2,953,000.00		2,953,000.00
Reservas			
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	(6,671,657.26)		(6,671,657.26)
Resultado Neto del Ejercicio	(1,968,461.80)		(1,968,461.80)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	26,784,109.31	201,759.38	26,985,868.69
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	20,159.03		20,159.03


Fernando Barrios Ipenza
 Presidente del Directorio
 Caja Centro


Jose Barrios Ipenza
 Vicepresidente de Directorio
 Caja Centro


Gerardo Bohorquez Vega
 Gerente General
 Caja Centro


C.P.C. Luz María Limaymanta Rodríguez
 JEFE DE CONTABILIDAD
 CRAC DEL CENTRO S.A.
 Contador

Institución: CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de mayo de 2016

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	1,591,901.06	39.52	1,591,940.58
Disponible	40,316.44	39.52	40,355.96
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	1,551,584.62		1,551,584.62
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	442,041.64	2,006.26	444,047.90
Obligaciones con el Publico	442,041.64	2,006.26	444,047.90
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras			
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País			
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior			
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras			
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,149,859.42	(1,966.74)	1,147,892.68
Provisiones para Creditos Directos	376,482.29		376,482.29
MARGEN FINANCIERO NETO	773,377.13	(1,966.74)	771,410.39
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	7,882.95	181.27	8,064.22
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	7,882.95	181.27	8,064.22
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	45,709.91	1,282.08	46,991.99
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	36,393.26	404.21	36,797.47
Gastos Diversos	9,316.65	877.87	10,194.52
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	735,550.17	(3,067.55)	732,482.62
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	444.10	1,065.50	1,509.60
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	49.31	1,065.50	1,114.81
Otros	394.79		394.79
MARGEN OPERACIONAL	735,994.27	(2,002.05)	733,992.22

Fernando Barrios Ipenza
Presidente del Directorio
Caja Centro

José Barrios Ipenza
Vicepresidente de Directorio
Caja Centro

David Bohonquez Vega
Gerente General
Caja Centro

C.P.C. Luz María Limaymanta Rodríguez
Contador

Institución: CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de mayo de 2016

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,477,537.03	2,737.03	2,480,274.06
Gastos de Personal y Directorio	1,906,273.24	785.12	1,907,058.36
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	566,235.48	1,951.91	568,187.39
Impuestos y Contribuciones	5,028.31		5,028.31
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	229,497.32		229,497.32
MARGEN OPERACIONAL NETO	(1,971,040.08)	(4,739.08)	(1,975,779.16)
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	718.30		718.30
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	718.30		718.30
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y			
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta			
Deterioro de Inversiones			
Deterioro de Activo Fijo			
Deterioro de Activos Intangibles			
Provisión para Litigios y Demandas			
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	(1,971,758.38)	(4,739.08)	(1,976,497.46)
OTROS INGRESOS Y GASTOS	8,035.66		8,035.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	(1,963,722.72)	(4,739.08)	(1,968,461.80)
IMPUESTO A LA RENTA			
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(1,963,722.72)	(4,739.08)	(1,968,461.80)


Fernando Barrios Ipenza
 Presidente del Directorio
 Caja Centro


José Barrios Ipenza
 Vicepresidente de Directorio
 Caja Centro


David Bohorquez Vega
 Gerente General
 Caja Centro


C.R.C. Luz María Limaymanta Rodríguez
 JEFE DE CONTABILIDAD
 CRAC DEL CENTRO S.A.
 Contador