

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de julio de 2016


(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	5,012,730.80	357,298.88	5,370,029.68
Caja	437,590.70	26,182.42	463,773.12
Banco Central de Reserva del Peru	2,238,694.42	107,392.61	2,346,087.03
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	2,307,279.68	223,723.85	2,531,003.53
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	29,166.00		29,166.00
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	22,400,427.87		22,400,427.87
Cartera de Creditos Vigentes	22,512,661.32		22,512,661.32
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	180,052.99		180,052.99
Cartera de Creditos Vencidos	820,697.58		820,697.58
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	61,187.74		61,187.74
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(1,174,171.76)		(1,174,171.76)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	122,094.44		122,094.44
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	122,094.44		122,094.44
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	2,613,687.44		2,613,687.44
ACTIVO INTANGIBLE	1,178,527.44		1,178,527.44
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,178,527.44		1,178,527.44
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	102,699.62		102,699.62
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	115,282.82	887.74	116,170.56
TOTAL DEL ACTIVO	31,545,450.43	358,186.62	31,903,637.05


Sergio Bassino Bellacci
DIRECTOR
Caja Centro
Director


Ernesto Mitsumasu Fujimori
Director
Caja Centro


Gerente General


Luz Maria Limaymanta Rodriguez
JEFE DE CONTABILIDAD
CAJA DEL CENTRO S.A.
Contador

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de julio de 2016

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	26,279,541.27	197,010.60	26,476,551.87
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,551,279.32	28,091.95	1,579,371.27
Obligaciones por Cuentas a Plazo	23,867,520.62	168,918.65	24,036,439.27
Otras Obligaciones	860,741.33		860,741.33
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	497,010.05	1,823.38	498,833.43
PROVISIONES			
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas			
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES	813.89		813.89
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	33,486.14		33,486.14
TOTAL DEL PASIVO:	26,810,851.35	198,833.98	27,009,685.33
PATRIMONIO	4,893,951.72		4,893,951.72
Capital Social	10,807,910.92		10,807,910.92
Capital Adicional	3,703,000.00		3,703,000.00
Reservas			
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	(6,671,657.26)		(6,671,657.26)
Resultado Neto del Ejercicio	(2,945,301.94)		(2,945,301.94)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	31,704,803.07	198,833.98	31,903,637.05
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	26,357.44		26,357.44

Sergio Bassano Bellacci

DIRECTOR

Director

Ernesto Mitsumasu Fujimoto

Director

Caja Centro

Gerente General

C.F.C. Luz María Limayman 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 julio de 2016

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	2,451,022.15	57.70	2,451,079.85
Disponibles	57,934.98	57.70	57,992.68
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	2,393,087.17		2,393,087.17
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	706,476.71	2,868.35	709,345.06
Obligaciones con el Publico	706,476.71	2,868.35	709,345.06
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 Titulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,744,545.44	(2,810.65)	1,741,734.79
Provisiones para Creditos Directos	584,184.99		584,184.99
MARGEN FINANCIERO NETO	1,160,360.45	(2,810.65)	1,157,549.80
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10,992.70	181.27	11,173.97
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	10,992.70	181.27	11,173.97
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	88,821.23	2,080.93	90,902.16
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	71,393.26	835.43	72,228.69
Gastos Diversos	17,427.97	1,245.50	18,673.47
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	1,082,531.92	(4,710.31)	1,077,821.61
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	1,234.67	950.37	2,185.04
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	950.37	999.68
Otros	1,185.36		1,185.36
MARGEN OPERACIONAL	1,083,766.59	(3,759.94)	1,080,006.65

Sergio Bassano Bellacci
DIRECTOR
Caja Centro

Emeryo Mitsumasa Fujimoto
DIRECTOR
Caja Centro

C.P.C. Cesar Botros Vega
GERENTE GENERAL

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 julio de 2016

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	3,693,208.62	4,518.34	3,697,726.96
Gastos de Personal y Directorio	2,863,357.10	785.12	2,864,142.22
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	820,406.67	3,733.22	824,139.89
Impuestos y Contribuciones	9,444.85		9,444.85
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	339,352.83		339,352.83
MARGEN OPERACIONAL NETO	(2,948,794.86)	(8,278.28)	(2,957,073.14)
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,203.11		1,203.11
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,203.11		1,203.11
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	(2,949,997.97)	(8,278.28)	(2,958,276.25)
OTROS INGRESOS Y GASTOS	12,974.31		12,974.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	(2,937,023.66)	(8,278.28)	(2,945,301.94)
IMPUESTO A LA RENTA			
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(2,937,023.66)	(8,278.28)	(2,945,301.94)


Sergio Bassino Bellacci
 DIRECTOR
 Caja Centro


Ernesto Mitsumasa Fujimoto
 Director
 Caja Centro


Gerente General


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