

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2016

(En nuevos soles)

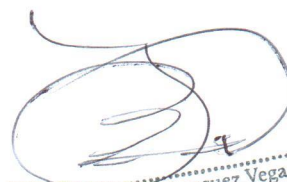
ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	5,746,819.26	329,591.00	6,076,410.26
Caja	396,812.05	7,531.00	404,343.05
Banco Central de Reserva del Peru	2,291,258.86	119,054.94	2,410,313.80
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	3,029,582.35	203,005.06	3,232,587.41
Bancos 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	26,667,127.47		26,667,127.47
Cartera de Creditos Vigentes	26,894,008.86		26,894,008.86
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	178,258.83		178,258.83
Cartera de Creditos Vencidos	865,058.78		865,058.78
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	61,187.74		61,187.74
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(1,331,386.74)		(1,331,386.74)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	73,830.61		73,830.61
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	73,830.61		73,830.61
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	2,611,353.06		2,611,353.06
ACTIVO INTANGIBLE	1,109,812.90		1,109,812.90
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,109,812.90		1,109,812.90
IMPUESTOS CORRIENTES	594.82		594.82
IMPUESTO DIFERIDO	102,699.62		102,699.62
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	151,144.11	3,910.64	155,054.75
TOTAL DEL ACTIVO	36,463,381.85	333,501.64	36,796,883.49



Director
José Barrios Ipenza
Vicepresidente de Directorio
Caja Centro



Director
Sergio Bassino Bellacci
DIRECTOR
Caja Centro



Gerente General
Gerente General
Caja Centro



CPC. Luz María Lipaymanta 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 30 de setiembre de 2016

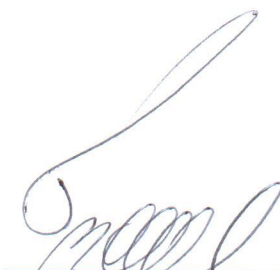
(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	31,269,330.52	195,587.48	31,464,918.00
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1,445,147.18	31,136.35	1,476,283.53
Obligaciones por Cuentas a Plazo	29,355,537.92	164,451.13	29,519,989.05
Otras Obligaciones	468,645.42		468,645.42
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	711,843.30	147.83	711,991.13
PROVISIONES			
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas			
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	7,266.36		7,266.36
TOTAL DEL PASIVO:	31,988,440.18	195,735.31	32,184,175.49
PATRIMONIO	4,612,708.00		4,612,708.00
Capital Social	14,510,920.00		14,510,920.00
Capital Adicional	750,000.00		750,000.00
Reservas			
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	(6,671,657.26)		(6,671,657.26)
Resultado Neto del Ejercicio	(3,976,554.74)		(3,976,554.74)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	36,601,148.18	195,735.31	36,796,883.49
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	25,760.22		25,760.22



Director

José Barrios Ipenza
Vicepresidente de Directorio
Caja Centro



Sergio Bellacci
DIRECTOR
Caja Centro



Gerente General
Caja Centro



Contador

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

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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de setiembre de 2016

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	3,495,082.08	79.29	3,495,161.37
Disponible	73,519.48	79.29	73,598.77
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	3,421,562.60		3,421,562.60
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	1,049,494.91	3,687.74	1,053,182.65
Obligaciones con el Publico	1,049,494.91	3,687.74	1,053,182.65
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	2,445,587.17	(3,608.45)	2,441,978.72
Provisiones para Creditos Directos	740,516.88		740,516.88
MARGEN FINANCIERO NETO	1,705,070.29	(3,608.45)	1,701,461.84
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	19,725.79	181.27	19,907.06
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	19,725.79	181.27	19,907.06
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	133,402.85	2,528.51	135,931.36
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	111,393.26	835.43	112,228.69
Gastos Diversos	22,009.59	1,693.08	23,702.67
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	1,591,393.23	(5,955.69)	1,585,437.54
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	1,555.18	3,470.66	5,025.84
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	3,470.66	3,519.97
Otros	1,505.87		1,505.87
MARGEN OPERACIONAL	1,592,948.41	(2,485.03)	1,590,463.38


Director
 José Barrios Ipenza
 Vicepresidente de Directorio



Director
 Sergio Bassino Bellacci
 DIRECTOR



Gerente General
 Oscar Pavez Vega
 Gerente General



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

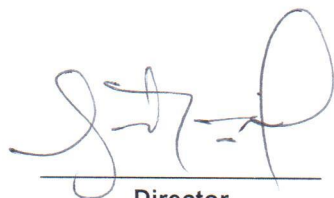
Institución: CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CENTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de setiembre de 2016

(En nuevos soles)

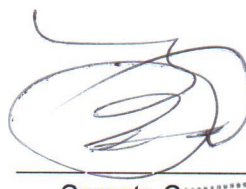
	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	5,111,080.54	7,321.35	5,118,401.89
Gastos de Personal y Directorio	3,969,636.53	785.12	3,970,421.65
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,125,478.76	6,536.23	1,132,014.99
Impuestos y Contribuciones	15,965.25		15,965.25
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	462,072.65		462,072.65
MARGEN OPERACIONAL NETO	(3,980,204.78)	(9,806.38)	(3,990,011.16)
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,621.46		1,621.46
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,621.46		1,621.46
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	(3,981,826.24)	(9,806.38)	(3,991,632.62)
OTROS INGRESOS Y GASTOS	15,077.88		15,077.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	(3,966,748.36)	(9,806.38)	(3,976,554.74)
IMPUESTO A LA RENTA			
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(3,966,748.36)	(9,806.38)	(3,976,554.74)



Director
José Barrios Ipenza
 Vicepresidente de Directorio
 Caja Centro



Director
Sergio Bassino Bellacci
 DIRECTOR
 Caja Centro



Gerente General
Oscar Paz Vega
 Gerente General
 Caja Centro



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

Contador