

BANCO CREDICORP, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2,021
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	30,236,587			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	76,195,091		
Caja		1,323,565	189,178	Depósitos Monetarios		6,248,486	-
Banco Central		21,828,864	1,645,469	Depósitos de Ahorro		275,008	107,937
Bancos del País		1,873,531	1,839,374	Depósitos a Plazo		61,609,549	7,954,111
Bancos del Exterior		-	-	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		1,375,662	-	Depósitos con Restricciones		-	-
Giros sobre el Exterior		-	160,944	CRÉDITOS OBTENIDOS	3,500,000		
INVERSIONES	322,580,032			Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	De Instituciones Financieras Nacionales		3,500,000	-
En Títulos-Valores para la Venta		6,263,564	12,935,851	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		290,785,360	13,083,856	De Organismos Internacionales		-	-
Operaciones de Reporto		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	233,831,673		
Certificados de Participación		-	-	Bonos		-	-
Intereses pagados en compra de Valores		-	-	Pagarés Financieros		203,102,203	30,729,470
(-) Estimaciones por Valuación		(255,243)	(233,156)	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	30,295,505			Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
Vigente		28,491,737	2,010,030	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	3,523,336	2,834,161	689,175
Vencida		795,139	528,689	CUENTAS POR PAGAR	13,471,585	13,085,248	386,337
(-) Estimaciones por Valuación		(1,230,763)	(299,327)	PROVISIONES	2,893,508	2,893,508	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	2,531,992	2,307,170	224,822	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	6,041,007	3,775,802	2,265,205	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	31,635,740	30,912,657	723,083
BIENES REALIZABLES	3,071,383	2,385,187	686,196	SUMA DEL PASIVO	365,050,933		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	5,548,031	5,248,310	299,721
INVERSIONES PERMANENTES	-	-	-	CAPITAL CONTABLE	48,000,000		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO	100,000,000		
OTRAS INVERSIONES	29,055,838	28,027,301	1,028,537	Capital Autorizado		100,000,000	
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	(-) Capital no Pagado		(52,000,000)	
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS	-	-	-	Casa Matriz, Capital Asignado		-	
INMUEBLES Y MUEBLES	3,398,277	1,185,437	2,746,298	APORTACIONES PERMANENTES	883,579	883,579	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(407,262)	(126,196)	RESERVAS DE CAPITAL			
CARGOS DIFERIDOS	3,387,234	3,684,013	-	RESERVAS PARA ACTIVOS			
(-) Amortizaciones Acumuladas		(296,779)	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
SUMA DEL ACTIVO	430,597,855			REVALUACIÓN DE ACTIVOS			
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)			
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-)			
				PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)			
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
				GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIO EN EL VALOR DE			
				MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)			
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	10,329,853	10,329,853	
				RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	785,459	785,459	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	59,998,891		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	430,597,855		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.786380 Por US\$1. Publicado por el Banco de Guatemala el 31 de enero del 2,021.

Guatemala, 02 de febrero del 2,021

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	2,149,433
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	
GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS	638,916,363
MÁRGENES POR GIRAR	20,500,000
ADMINISTRACIONES AJENAS	26,806,442
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,278,638,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,278,638,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	35,117,027
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	40,169,214

LIC. WALTER ARNOLDO CHAVARRÍA REVOLORIO
 CONTADOR

LIC. ROBERTO REVOLORIO LÓPEZ
 AUDITOR

LIC. XAVIER ANDRADE AYCINENA
 PRESIDENTE

LIC. CARLOS HAROLDO PALMA GARCÍA
 GERENTE GENERAL