www.credicorpsa.com

FINANCIERA CREDICORP, S.A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,017

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	6,372,319		
Caja		314,486	344,553
Banco Central		1,185,953	257,049
Bancos del País		1,559,211	2,498,854
Bancos del Exterior		-	-
Cheques a Compensar		-	-
Giros sobre el Exterior			212,213
INVERSIONES	118,375,607		
En Títulos-Valores para Negociación			
En Títulos-Valores para la Venta			-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		107,560,377	10,815,230
Operaciones de Reporto			
Certificados de Participación			
Intereses pagados en compra de Valores		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	
CARTERA DE CRÉDITOS	40,266,073		
Vigente		34,616,760	5,968,335
Vencida		1,401,272	-
(-) Estimaciones por Valuación		(1,720,294)	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,373,231	1,186,507	186,724
CUENTAS POR COBRAR	4,620,408	2,409,889	2,210,519
(-) Estimaciones por Valuación		-	-
BIENES REALIZABLES	1,407,372	1,407,372	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	
INVERSIONES PERMANENTES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-
OTRAS INVERSIONES	3,541,795	2,634,529	907,266
(-) Estimaciones por Valuación		-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS	-	-	-
		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	271,213	477,741	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(206,528)	-
CARGOS DIFERIDOS	2,497,278	2,522,118	
(-) Amortizaciones Acumuladas		(24,840)	-
SUMA DEL ACTIVO	178,725,296		

PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	-		
Depósitos Monetarios		-	-
Depósitos de Ahorro		-	-
Depósitos a Plazo		-	-
Depósitos a la Orden		-	-
Depósitos con Restricciones		-	-
CRÉDITOS OBTENIDOS	2,800,000		
Del Banco Central		-	-
De Instituciones Financieras Nacionales		2,800,000	-
De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
De Organismos Internacionales		-	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	117,196,021		
Bonos		-	-
Pagarés Financieros		95,861,301	21,334,720
Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	2,744,444	2,069,355	675,089
CUENTAS POR PAGAR	1,786,143	1,595,501	190,642
PROVISIONES	1,916,110	1,916,110	-
SUCURSALES, CASA MATRÍZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-
OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
CRÉDITOS DIFERIDOS	13,747,826	12,528,232	1,219,594
SUMA DEL PASIVO	140,190,544		
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	2,333,680	2,146,956	186,724
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL PAGADO	22,000,000		
Capital Autorizado		100,000,000	
(-) Capital no Pagado		(78,000,000)	
Casa Matriz, Capital Asignado		-	
APORTACIONES PERMANENTES	-	-	
RESERVAS DE CAPITAL	5,977,651	5,977,651	
RESERVAS PARA ACTIVOS			
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	
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 PERDIDAS POR CAMBIO EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	-	-	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	3,545,551	3,545,551	
RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	4,677,870	4,677,870	
SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	36,201,072		
SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	178,725,296		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.34427 Por US$1, Publicado por el Banco de Guatemala el 30 de septiembre del 2,017

Guatemala, 09 de octubre del 2,017

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	2,253,451.10
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	-

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS	415,983,340
MÁRGENES POR GIRAR	14,200,000
ADMINISTRACIONES AJENAS	47,138,828
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,234,427,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,234,427,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	24,824,880
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	42,850,918

WALTER ARNOLDO CHAVARRIA REVOLORIO
CONTADOR

LIC. ROBERTO REVOLORIO LOPEZ
AUDITOR

LIC. XAVIER ANDRADE AYCINENA
PRESIDENTE

LIC. CARLOS HAROLDO PALMA GARCIA
GERENTE GENERAL

LA INFORMACION REFERIDA A OTRAS FECHAS SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN WWW.CREDICORPSA.COM