

FINANCIERA CREDICORP, S.A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2,017 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	9,609,042			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS		- III O I O I O I O I O I O I O I O I O	KA
Caja	5,005,042	293,694		Depósitos Monetarios	-		
Banco Central		900,975	257.898	Depósitos de Ahorro		- 1	-
Bancos del País	1	2,423,762	5,535,265	Depósitos a Plazo	1	-	
Bancos del Exterior		-	-	Depósitos a la Orden		-	
Cheques a Compensar		-	-	Depósitos con Restricciones		-	-
Giros sobre el Exterior			197,448	-			
				CRÉDITOS OBTENIDOS	2,500,000		
				Del Banco Central		-	-
NVERSIONES	104,432,319			De Instituciones Financieras Nacionales		2,500,000	-
En Títulos-Valores para Negociación	1			De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
En Títulos-Valores para la Venta				De Organismos Internacionales		-	
En Títulos-Valores para su Vencimiento		96,070,675	8,361,644				
Operaciones de Reporto				OBLIGACIONES FINANCIERAS	110,156,074		
Certificados de Participación				Bonos			-
Intereses pagados en compra de Valores		-	-	Pagarés Financieros		85,129,203	25,026,87
-) Estimaciones por Valuación	1	-		Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
■ Date: Independent Colors				Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	40,689,004				Ī		
Vigente	,500,004	34,347,320	6,545,639	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	1,807,197	1,256,518	550,67
Vencida		1,442,594	73,745	CASTOS FINAICIDAOS FOR FACAR	1,007,137	1,200,010	000,01
-) Estimaciones por Valuación		(1,720,294)	13,145	CUENTAS POR PAGAR	1,710,021	1,635,690	74,33
-) Estimaciones por valuacion		(1,720,294)		CUENTAS FOR FAGAR	1,710,021	1,055,090	14,50
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,224,757	1,073,715	151,042	PROVISIONES	1,581,278	1,581,278	-
CUENTAS POR COBRAR	3,754,093	1,705,531	2,048,562	SUCURSALES, CASA MATRÍZ Y DEPTOS.			
-) Estimaciones por Valuación	0,704,000	1,700,001	2,010,002	ADSCRITOS		_	
							47
				OTRAS OBLIGACIONES	-		
BIENES REALIZABLES	726,089	726,089	-				
(-) Estimaciones por Valuación	1			CRÉDITOS DIFERIDOS	13,003,937	11,749,582	1,254,35
				SUMA DEL PASIVO	130,758,507		
INVERSIONES PERMANENTES		-	-				
(-) Estimaciones por Valuación				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,832,093	1,681,051	151,04
				CAPITAL CONTABLE			
				CAPITAL PAGADO	22,000,000		
OTRAS INVERSIONES	4,572,758	3,854,668	718,090	Capital Autorizado		100,000,000	
-) Estimaciones por Valuación	1		-	(-) Capital no Pagado Casa Matriz, Capital Asignado		(78,000,000)	
				APORTACIONES PERMANENTES			
				RESERVAS DE CAPITAL	5,735,657	5,735,657	
				RESERVAS PARA ACTIVOS	-,,,	3,123,121	
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS	-		-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	
ADSCRITOS		-		REVALUACIÓN DE ACTIVOS	-		
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS	- 1	-	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)		٧ _	
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-)		-	
				PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	-	- 1	
INMUEBLES Y MUEBLES	257,132	431,033					
(-) Depreciaciones Acumuladas		(173,901)	-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	• .	- 1	
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIO EN EL VALOR DE			
				MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	6,422,053	6,422,053	
				RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	886,793	886,793	
CARGOS DIFERIDOS	2,369,909	2,379,093		RESOLING DEL EGERCICIO (1) (1)	000,793	000,780	
(-) Amortizaciones Acumuladas	-,	(9,184)		SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	35,044,503		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y			
SUMA DEL ACTIVO	167,635,103			CAPITAL	167,635,103		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.36852 Por US\$1, Publicado por el Banco de Guatemala el 28 de febrero del 2,017

Guatemala, 01 de marzo del 2,017

M

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

CREDICO GUATEMAL COLLA WALTER ARNOLDO CHA TAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
GARANTIAS CARTERA DE CRÉDITOS
MÁRGENES POR GIRAR
ADMINISTRACIONES AJENAS
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS
TITULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO
FOLJAS DE SEGUIROS Y FIANZAS
CIPERACIONES DE REPORTO
OTRAS CUENTAS DE ORDEN

392,870,170 500,000 65,100,330

19,539,732 43,462,145

GREDRO REAL CREDITORIA CONTROL OF THE PROPERTY CUATEMALA

CRED CRED

LIC CARLOS HAROLDO PALMA GARCIA GERENTE GENERAL