

BANCO CREDICORP, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2,024
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	266,154,300.36			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,239,934,247.37		
Caja		4,497,413.43	227,457.82	Depósitos Monetarios		59,723,360.33	-
Banco Central		155,581,019.25	55,098,785.44	Depósitos de Ahorro		990,394,162.04	189,746,272.34
Bancos del País		11,683,107.76	34,683,345.25	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		-	-	Depósitos a la Orden		1,331.97	14.14
Cheques a Compensar		4,285,394.09	24,303.22	Depósitos con Restricciones		69,106.55	-
Giros sobre el Exterior		-	73,474.10				
INVERSIONES	1,074,072,372.91			CRÉDITOS OBTENIDOS	30,000,000.00		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		29,238,019.98	21,164,837.62	De Instituciones Financieras Nacionales		30,000,000.00	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		952,558,578.83	71,512,241.75	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		-	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-				
Intereses pagados en compra de Valores		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
(-) Estimaciones por Valuación		(401,305.27)	-	Bonos		-	-
				Paqueres Financieros		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	58,907,376.77			Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
Vigente		57,329,128.15	3,007,875.06	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
Vencida		187,589.33	-				
(-) Estimaciones por Valuación		(1,617,215.77)	-	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	4,377,513.32	3,454,865.98	922,647.34
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	5,549,910.86	5,072,518.81	477,392.05	CUENTAS POR PAGAR	14,167,093.00	12,342,155.97	1,824,937.03
CUENTAS POR COBRAR	13,363,391.28	10,832,888.58	2,530,502.70	PROVISIONES	4,425,293.67	4,425,293.67	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
BIENES REALIZABLES	5,582,921.38	4,788,865.03	794,056.35	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
INVERSIONES PERMANENTES	875,027.92	875,027.92	-	OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
OTRAS INVERSIONES	19,731.26	19,731.26	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	49,295,150.39	48,465,377.13	829,773.26
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS				SUMA DEL PASIVO	1,342,199,297.75		
INMUEBLES Y MUEBLES	805,916.50	1,917,269.25	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,923,261.67	8,445,869.62	477,392.05
(-) Depreciaciones Acumuladas		(1,111,352.75)	-				
CARGOS DIFERIDOS	3,689,445.66	4,515,875.48	772.38	CAPITAL CONTABLE	48,000,000.00		
(-) Amortizaciones Acumuladas		(827,202.20)	-	CAPITAL PAGADO		1,000,000,000.00	(952,000,000.00)
				Capital Autorizado		-	-
SUMA DEL ACTIVO	1,429,020,394.90			(-) Capital no Pagado		-	-
				Casa Matriz, Capital Asignado		-	-
				APORTACIONES PERMANENTES	2,577,644.43	2,577,644.43	-
				RESERVAS DE CAPITAL			
				RESERVAS PARA ACTIVOS			
				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
				REVALUACION 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 (+) (-)	26,498,535.32	26,498,535.32	-
				RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	821,655.73	821,655.73	-
				PROVISIONES DINÁMICAS			
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	77,897,835.48		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	1,429,020,394.90		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.81454 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de enero del 2024.

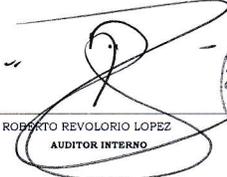
Guatemala, 05 de febrero del 2,024

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	31,152.41
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	-
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS	1,577,848,820.53
MÁRGENES POR GIRAR	85,000,000.00
ADMINISTRACIONES AJENAS	12,044,160.21
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	43,544,710.49
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	105,688,879.93

LIC. WALTER ARNOLDO CHAVARRA REVOLORIO
 CONTADOR GENERAL



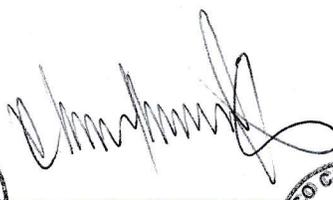

LIC. ROBERTO REVOLORIO LOPEZ
 AUDITOR INTERNO




LIC. XAVIER ANDRADE AYCINENA
 PRESIDENTE




LIC. CARLOS HAROLDO PALMA GARCIA
 GERENTE GENERAL




La información referida a otras fechas se encuentra disponible en www.bancocredicorp.gt