

BANCO CREDICORP, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2,026
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	379,538,796.97			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	1,757,873,177.22		
Caja		2,526,931.06	249,765.63	Depósitos Monetarios		70,900,330.33	1,941,934.46
Banco Central		251,641,754.84	26,356,411.45	Depósitos de Ahorro		501,806,896.70	84,297,199.17
Bancos del País		84,195,760.43	6,319,187.59	Depósitos a Plazo		1,046,681,753.34	51,814,203.84
Bancos del Exterior		-	-	Depósitos a la Orden		1,770.02	13.83
Cheques a Compensar		8,161,670.74	3,600.51	Depósitos con Restricciones		429,075.53	-
Giros sobre el Exterior		-	83,714.72				
INVERSIONES	1,576,120,485.93			CREDITOS OBTENIDOS	50,000,000.00		
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		12,082,794.81	9,038,932.47	De Instituciones Financieras Nacionales		50,000,000.00	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		1,465,526,503.60	101,055,934.07	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		-	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-				
Intereses pagados en compra de Valores		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
(-) Estimaciones por Valuación		(10,356,056.02)	(1,227,623.00)	Bonos		-	-
				Pagarés Financieros		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	93,424,174.78			Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
Vigente		90,204,920.44	3,676,585.44	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
Vencida		270,483.23	-				
(-) Estimaciones por Valuación		(709,211.46)	(18,602.87)	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	2,896,047.42	1,913,969.68	982,077.74
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	9,417,405.29	8,847,704.91	569,700.38	CUENTAS POR PAGAR	19,794,517.48	16,705,634.45	3,088,883.03
CUENTAS POR COBRAR	10,024,909.87	6,361,922.14	3,662,987.73	PROVISIONES	6,835,815.09	6,835,815.09	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS		-	-
BIENES REALIZABLES	21,539,516.29	16,986,949.22	4,552,567.07	OTRAS OBLIGACIONES		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	42,165,481.81	41,376,942.70	788,539.11
INVERSIONES PERMANENTES	875,027.92	875,027.92	-	SUMA DEL PASIVO	1,879,565,039.02		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	16,960,338.52	15,578,257.89	1,382,080.63
OTRAS INVERSIONES	17,985.80	17,985.80	-	CAPITAL CONTABLE	172,000,000.00		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO		1,000,000,000.00	(828,000,000.00)
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS		-	-	Capital Autorizado		-	-
		-	-	(-) Capital no Pagado		-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	1,726,862.97	2,506,563.21	-	Casa Matriz, Capital Asignado		-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		(779,700.24)	-	APORTACIONES PERMANENTES		-	-
CARGOS DIFERIDOS	7,867,297.25	9,129,211.45	1,538.05	RESERVAS DE CAPITAL	4,593,124.36	4,593,124.36	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		(1,263,452.25)	-	RESERVAS PARA ACTIVOS		-	-
SUMA DEL ACTIVO	2,100,552,463.07			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 PÉRDIDAS POR CAMBIO EN EL VALOR DE		-	-
				MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)		-	-
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	17,665,747.28	17,665,747.28	-
				RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	8,077,205.63	8,077,205.63	-
				PROVISIONES DINÁMICAS	1,691,008.26	1,691,008.26	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	204,027,085.53		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	2,100,552,463.07		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.63856 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de septiembre del 2026.

Guatemala, 05 de octubre del 2,026

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 3,134,658.19
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO -

CUENTAS DE ORDEN
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA -
GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS 2,446,547,465.51
MÁRGENES POR GIRAR 100,000,000.00
ADMINISTRACIONES AJENAS 79,553,488.37
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 48,717,699.45
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 154,587,622.25

LIC. WALTER ARNOLDO GUAVARRIA REVOLARIO
CONTADOR GENERAL

LIC. XAVIER ANDRADE AYCINENA
PRESIDENTE

LIC. COSME ALBERTO RUBIO RAMOS
AUDITOR INTERNO

LIC. CARLOS HAROLDO PALMA GARCIA
GERENTE GENERAL

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