

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto de 2018

( En nuevos soles )

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>DISPONIBLE</b>	432,211,249.25	38,649,240.37	470,860,489.62
Caja	35,864,688.61	8,926,496.89	44,791,185.50
Banco Central de Reserva del Peru	36,199,996.39	22,684,359.57	58,884,355.96
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	356,117,097.15	5,763,772.58	361,880,869.73
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	2,951,594.25	125,325.06	3,076,919.31
Otras Disponibilidades	1,077,872.85	1,149,286.27	2,227,159.12
<b>FONDOS INTERBANCARIOS...</b>			
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	164,890,867.74	28,842,427.24	193,733,294.98
Instrumentos Representativos de Capital	2,018,679.59		2,018,679.59
Instrumentos Representativos de Deuda	162,872,188.15	28,842,427.24	191,714,615.39
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>			
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	1,411,037,215.19	9,882,705.60	1,420,919,920.79
Cartera de Creditos Vigentes	1,430,105,194.11	9,520,530.75	1,439,625,724.86
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	18,356,775.05	151,388.51	18,508,163.56
Cartera de Creditos Vencidos	50,065,469.13	589,993.32	50,655,462.45
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	52,417,600.70	1,638,400.90	54,056,001.60
- S/. ...Provisiones para créditos.....	( 139,907,823.80 )	( 3,017,607.88 )	( 141,925,431.68 )
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	20,582,266.10	21,707,866.35	42,290,132.45
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	82,234.45		82,234.45
Otras Cuentas por Cobrar	20,500,031.65	21,707,866.35	42,207,898.00
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	2,400,847.11		2,400,847.11
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	2,400,847.11		2,400,847.11
<b>PARTICIPACIONES</b>	3,019,831.99		3,019,831.99
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos	308,030.25		308,030.25
Otras	2,711,801.74		2,711,801.74
<b>INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	46,412,395.94		46,412,395.94
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	6,010,624.21		6,010,624.21
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	6,010,624.21		6,010,624.21
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	6,095,452.54	96,282.24	6,191,734.78
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	18,384,055.55		18,384,055.55
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	13,880,020.31	259,996.11	14,140,016.42
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	2,124,924,825.93	99,438,517.91	2,224,363,343.84

CAJA TRUJILLO

JUSTO AMAR DIAZ JIMENEZ  
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

CAJA TRUJILLO

CARLOS VILCHEZ PEÑA  
DIRECTOR

CAJA TRUJILLO

Carola Moquillaza Abanto  
Gerente Central (e)

Gerente General

CAJA TRUJILLO  
C.F.C. Silvia Noriega Parazaman  
Mat. 02-003905

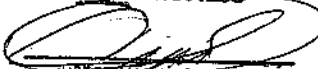
Contador



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Al 31 de agosto de 2018


( En nuevos soles )

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	1,552,777,176.62	95,638,161.71	1,648,415,338.33
Obligaciones a la Vista	4,691,706.48	48,179.99	4,739,886.47
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	299,308,075.47	36,318,739.55	335,626,815.02
Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,203,713,135.86	57,861,743.36	1,261,574,879.22
Otras Obligaciones	45,064,258.81	1,409,498.81	46,473,757.62
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>			
<b>DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISM</b>	109,640,991.30	438.38	109,641,429.68
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	4,281,296.26	438.39	4,281,734.65
Depositos a Plazo	105,359,695.04	( 0.01 )	105,359,695.03
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	10,742,772.04	2,201,079.58	12,943,851.62
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	10,742,772.04	2,201,079.58	12,943,851.62
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>			
<b>DERIVADOS PARA COBERTURA</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7,836,981.62	523,280.95	8,360,262.57
<b>PROVISIONES</b>	11,347,246.04	138.23	11,347,384.27
Provision para Creditos Contingentes	113,324.15	138.23	113,462.38
Provisión para litigios y demandas	2,614,266.68		2,614,266.68
Otros	8,619,655.21		8,619,655.21
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b>	2,604,599.16	579,138.22	3,183,737.38
<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	1,694,949,766.78	98,942,237.07	1,793,892,003.85
<b>PATRIMONIO</b>	430,471,339.99		430,471,339.99
Capital Social	337,238,369.00		337,238,369.00
Capital Adicional	20.07		20.07
Reservas	76,346,457.51		76,346,457.51
Ajustes al Patrimonio	( 469,512.36 )		( 469,512.36 )
Resultados Acumulados	759,936.34		759,936.34
Resultado Neto del Ejercicio	16,596,069.43		16,596,069.43
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	2,125,421,106.77	98,942,237.07	2,224,363,343.84
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	26,148,816.67	23,315.91	26,172,132.58

  
  
**JUSTO OMAR DÍAZ JIMÉNEZ**  
 PRESIDENTE DE DIRECTORIO  
**Director**

  
  
**VILCHEZ PEMA**  
 DIRECTOR  
**Director**

  
  
**Carola Mocuillaza Abanto**  
 Gerente General  
**Gerente General**

  
**Silvia Noriega Parazaman**  
 Contador  
**Contador**

## ESTADO DE RESULTADOS

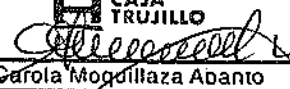
Al 31 de agosto de 2018

( En nuevos soles )

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	222,733,407.60	2,275,631.57	225,009,039.17
Disponible	5,840,415.34	555,739.33	6,396,154.67
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	231.88		231.88
Inversiones Disponibles para la Venta	5,647,234.34	659,764.85	6,306,999.19
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	211,245,526.04	1,060,127.39	212,305,653.43
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	50,577,450.94	692,211.58	51,269,662.52
Obligaciones con el Público	42,367,462.62	250,748.66	42,618,211.28
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	2,411,760.09	325,588.57	2,737,348.66
Adeudos y Obligaciones Financieras	657,198.00	115,874.35	773,072.35
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	639,897.96	113,081.29	752,979.25
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Ext. y Organ.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior			
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	17,300.04	2,793.06	20,093.10
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros	5,141,030.23		5,141,030.23
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	172,155,956.66	1,583,419.99	173,739,376.65
Provisiones para Créditos Directos	32,186,649.15	23,404.96	32,210,054.11
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	139,969,307.51	1,560,015.03	141,529,322.54
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	13,143,987.31	276,312.51	13,420,299.82
Ingresos por Créditos Indirectos	267,525.69	745.14	268,270.83
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	12,876,461.62	275,567.37	13,152,028.99
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	5,333,715.73	35,774.00	5,369,489.73
Gastos por Créditos Indirectos	10,877.03		10,877.03
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	16,992.00		16,992.00
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	4,439,006.85		4,439,006.85
Gastos Diversos	866,839.85	35,774.00	902,613.85
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO</b>	147,779,579.09	1,800,553.54	149,580,132.63
<b>RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	240,963.42	709,991.50	950,954.92
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	18,095.95		18,095.95
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	18,095.95		18,095.95
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta	130,127.97	25,613.07	155,741.04
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	91,933.46		91,933.46
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	806.04	684,378.43	685,184.47
Otros			
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	148,020,542.51	2,510,545.04	150,531,087.55

CAJA TRUJILLO  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 DIRECTOR GENERAL DE DIRECTORIO

CAJA TRUJILLO  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 DIRECTOR

CAJA TRUJILLO  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 Gerente General

CAJA TRUJILLO  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 Contador


## ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de agosto de 2018

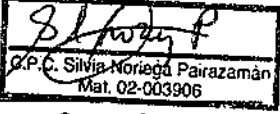
( En nuevos soles )

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	107,565,020.98	12,487,655.10	120,052,676.08
Gastos de Personal y Directorio	69,217,601.15	312,149.00	69,529,750.15
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	36,852,277.07	12,165,492.78	49,017,769.85
Impuestos y Contribuciones	1,495,142.76	10,013.32	1,505,156.08
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	7,228,731.56		7,228,731.56
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	33,226,789.97	( 9,977,110.06 )	23,249,679.91
<b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	3,609,786.66	37,337.02	3,647,123.68
Provisión para Créditos Indirectos	71,180.33	36.22	71,216.55
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	( 29,124.40 )	37,300.80	8,176.40
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y	1,405,994.64		1,405,994.64
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta			
Deterioro de Inversiones	116,300.00		116,300.00
Deterioro de Activo Fijo			
Deterioro de Activos Intangibles	1,007,475.18		1,007,475.18
Provisión para Litigios y Demandas	790,343.81		790,343.81
Otras Provisiones	247,617.10		247,617.10
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	29,617,003.31	( 10,014,447.08 )	19,602,556.23
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	3,894,734.86	441,234.45	4,335,969.31
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	33,511,738.17	( 9,573,212.63 )	23,938,525.54
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	( 7,342,456.11 )		( 7,342,456.11 )
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	26,169,282.06	( 9,573,212.63 )	16,596,069.43

  
**JUSTO OMAR DIAZ JIMENEZ**  
 PRESIDENTE DE DIRECTORIO  
 Director

  
**CARLOS VILCHEZ PELLA**  
 DIRECTOR  
 Director

  
**Carola Moquillaza Ananto**  
 Gerente General

  
 P.C. Silvia Noriega Pairazaman  
 Mat. 02-003906  
 Contador