

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto de 2020

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	499,046,404.40	75,739,817.34	574,786,221.74
Caja	44,409,789.41	8,943,791.09	53,353,580.50
Banco Central de Reserva del Peru	113,430,159.85	13,805,789.31	127,235,949.16
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	340,543,916.77	51,958,504.40	392,502,421.17
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	337,028.70		337,028.70
Otras Disponibilidades	325,509.67	1,031,732.54	1,357,242.21
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	4,272,247.66		4,272,247.66
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda	4,272,247.66		4,272,247.66
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	328,977,303.31	1,820,121.43	330,797,424.74
Instrumentos Representativos de Capital	58,471,370.49	(0.64)	58,471,369.85
Instrumentos Representativos de Deuda	270,505,932.82	1,820,122.07	272,326,054.89
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,559,402,646.77	6,468,763.45	1,565,871,410.22
Cartera de Creditos Vigentes	1,589,236,414.93	6,128,632.03	1,595,365,046.96
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	37,938,468.58	250,952.56	38,189,421.14
Cartera de Creditos Vencidos	45,837,917.69	119,460.84	45,957,378.53
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	47,957,900.29	2,013,923.97	49,971,824.26
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(161,568,054.72)	(2,044,205.95)	(163,612,260.67)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	9,859,482.06	10,909,526.66	20,769,008.72
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	(121,173.81)		(121,173.81)
Otras Cuentas por Cobrar	9,980,655.87	10,909,526.66	20,890,182.53
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	1,856,591.79		1,856,591.79
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,856,591.79		1,856,591.79
PARTICIPACIONES	2,861,906.40		2,861,906.40
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras	2,861,906.40		2,861,906.40
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	39,408,810.15		39,408,810.15
ACTIVO INTANGIBLE	4,934,292.51		4,934,292.51
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	4,934,292.51		4,934,292.51
IMPUESTOS CORRIENTES	555,979.78		555,979.78
IMPUESTO DIFERIDO	30,503,607.00		30,503,607.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	8,874,316.84	106,320.03	8,980,636.87
TOTAL DEL ACTIVO	2,490,553,588.67	95,044,548.91	2,585,598,137.58

CAJA TRUJILLO

GILBERTO DOMÍNGUEZ ROPEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Director

CAJA TRUJILLO

CARLOS VILCHEZ PELLA

DIRECTOR

CAJA TRUJILLO

NANCY BAQUEDANO ROMERO
Gerente GeneralCAJA TRUJILLO
C. P. Silvia Noriega Parázaman
Mat. 02-003906

Contador

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto de 2020

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,730,593,533.33	93,011,424.94	1,823,604,958.27
Obligaciones a la Vista	2,519,019.15	8,761.86	2,527,781.01
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	380,903,332.67	37,413,213.19	418,316,545.86
Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,312,508,545.85	54,647,446.78	1,367,155,992.63
Otras Obligaciones	34,662,635.66	942,003.11	35,604,638.77
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	50,361,966.67	454.26	50,362,420.93
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	11,396,805.81	454.28	11,397,260.09
Depositos a Plazo	38,965,160.86	(0.02)	38,965,160.84
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	87,537,020.89	1,190,639.83	88,727,660.72
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	87,537,020.89	1,190,639.83	88,727,660.72
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Títulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	123,122,864.41	525,980.98	123,648,845.39
PROVISIONES	11,164,035.71	164.84	11,164,200.55
Provision para Creditos Contingentes	10,008.69	164.84	10,173.53
Provisión para litigios y demandas	2,560,296.33		2,560,296.33
Otros	8,593,730.69		8,593,730.69
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	868,904.56	13,326.05	882,230.61
TOTAL DEL PASIVO:	2,003,648,325.57	94,741,990.90	2,098,390,316.47
PATRIMONIO	487,207,821.11		487,207,821.11
Capital Social	354,618,246.00		354,618,246.00
Capital Adicional	20.07		20.07
Reservas	87,041,767.50		87,041,767.50
Ajustes al Patrimonio	4,218,911.75		4,218,911.75
Resultados Acumulados	34,770,381.88		34,770,381.88
Resultado Neto del Ejercicio	6,558,493.91		6,558,493.91
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,490,856,146.68	94,741,990.90	2,585,598,137.58
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	13,286,317.22	28,348.05	13,314,665.27



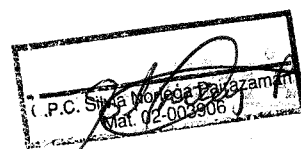
GILBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Director



CARLOS VILCHEZ PELLA
DIRECTOR



NANCY BAQUEDANO ROMERO
GERENTE CENTRAL



Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de agosto de 2020

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	212,729,482.87	1,153,126.65	213,882,609.52
Disponible	5,276,627.31	622,897.88	5,899,525.19
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	7,154.85		7,154.85
Inversiones Disponibles para la Venta	6,211,143.22	91,793.85	6,302,937.07
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	201,234,233.49	438,434.92	201,672,668.41
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros	324.00		324.00
GASTOS POR INTERESES	49,031,533.48	301,195.53	49,332,729.01
Obligaciones con el Publico	45,737,005.02	239,677.74	45,976,682.76
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	996,547.26	0.56	996,547.82
Adeudos y Obligaciones Financieras	1,802,268.42	61,517.23	1,863,785.65
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	1,747,999.39	60,291.90	1,808,291.29
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	54,269.03	1,225.33	55,494.36
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar	21,808.12		21,808.12
Intereses de Cuentas por Pagar	21,808.12		21,808.12
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros	473,904.66		473,904.66
MARGEN FINANCIERO BRUTO	163,697,949.39	851,931.12	164,549,880.51
Provisiones para Creditos Directos	34,622,493.58	14,328.51	34,636,822.09
MARGEN FINANCIERO NETO	129,075,455.81	837,602.61	129,913,058.42
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	10,637,394.75	127,132.23	10,764,526.98
Ingresos por Créditos Indirectos	75,625.01	1,126.66	76,751.67
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	10,561,769.74	126,005.57	10,687,775.31
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	7,399,311.41	31,295.72	7,430,607.13
Gastos por Créditos Indirectos	21,804.25		21,804.25
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	17,314.88		17,314.88
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	5,169,871.35		5,169,871.35
Gastos Diversos	2,190,320.93	31,295.72	2,221,616.65
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	132,313,539.15	933,439.12	133,246,978.27
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	1,104,495.29	439,991.03	1,544,486.32
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	275,230.79		275,230.79
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	275,230.79		275,230.79
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta	829,264.50	2,110.20	831,374.70
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio			
Otros		437,880.83	437,880.83
MARGEN OPERACIONAL	133,418,034.44	1,373,430.15	134,791,464.59

CAJA
TRUJILLOGILBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DirectorCAJA
TRUJILLOCARLOS VILCHEZ PELLA
DIRECTOR
DirectorCAJA
TRUJILLONANCY BAQUEDANO ROMERO
Gerente GeneralP.C. Silvia Noriega Parazaman
Mat. 02-003906
Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de agosto de 2020

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	105,162,650.63	10,331,546.15	115,494,196.78
Gastos de Personal y Directorio	73,849,485.63	26,169.56	73,875,655.19
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	29,860,734.73	10,305,375.92	40,166,110.65
Impuestos y Contribuciones	1,452,430.27	0.67	1,452,430.94
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7,368,698.36	570.97	7,369,269.33
MARGEN OPERACIONAL NETO	20,886,685.45	(8,958,686.97)	11,927,998.48
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,382,472.23	8,024.72	2,390,496.95
Provisión para Créditos Indirectos	(5,745.96)	(4.22)	(5,750.18)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	(26,267.64)	8,028.94	(18,238.70)
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y	1,180,835.30		1,180,835.30
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta			
Deterioro de Inversiones	182,939.15		182,939.15
Deterioro de Activo Fijo			
Deterioro de Activos Intangibles	988,630.24		988,630.24
Provisión para Litigios y Demandas	62,081.14		62,081.14
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	18,504,213.22	(8,966,711.69)	9,537,501.53
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(167,311.46)	187,203.08	19,891.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	18,336,901.76	(8,779,508.61)	9,557,393.15
IMPUESTO A LA RENTA	(2,998,899.24)		(2,998,899.24)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	15,338,002.52	(8,779,508.61)	6,558,493.91



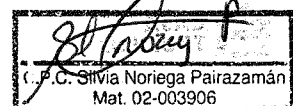
GILBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Director



CARLOS VILCHEZ PELLA
DIRECTOR
Director



Gerente General
NANCY BAQUEDANO ROMERO
GERENTE CENTRAL



Contador