

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de abril de 2017

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	235,831,910.55	54,559,850.05	290,391,760.60
Caja	39,162,088.96	8,780,304.10	47,942,393.06
Banco Central de Reserva del Peru	29,451,639.00	19,389,374.62	48,841,013.62
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	163,359,435.48	18,682,802.82	182,042,238.30
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	1,025,920.16	31,457.62	1,057,377.78
Otras Disponibilidades	2,832,826.95	7,675,910.89	10,508,737.84
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	133,687,416.74	29,628,986.60	163,316,403.34
Instrumentos Representativos de Capital	5,530,782.85		5,530,782.85
Instrumentos Representativos de Deuda	128,156,633.89	29,628,986.60	157,785,620.49
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,327,661,175.94	12,522,192.79	1,340,183,368.73
Cartera de Creditos Vigentes	1,343,007,744.98	12,595,685.38	1,355,603,430.36
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	20,114,070.12	258,311.46	20,372,381.58
Cartera de Creditos Vencidos	42,166,437.77	161,546.98	42,327,984.75
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	62,933,717.99	2,188,889.05	65,122,607.04
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(140,560,794.92)	(2,682,240.08)	(143,243,035.00)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	24,366,511.54	16,721,101.54	41,087,613.08
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	91,897.16	0.06	91,897.22
Otras Cuentas por Cobrar	24,274,614.38	16,721,101.48	40,995,715.86
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	2,338,026.12		2,338,026.12
Bienes Realizables	27,763.10		27,763.10
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	2,310,263.02		2,310,263.02
PARTICIPACIONES	2,889,844.88		2,889,844.88
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos	247,557.56		247,557.56
Otras	2,642,287.32		2,642,287.32
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	36,191,420.87		36,191,420.87
ACTIVO INTANGIBLE	7,854,368.60		7,854,368.60
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	7,854,368.60		7,854,368.60
IMPUESTOS CORRIENTES	5,480,540.62		5,480,540.62
IMPUESTO DIFERIDO	20,712,824.04		20,712,824.04
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	21,778,683.93	4,866.00	21,783,549.93
TOTAL DEL ACTIVO	1,818,792,723.83	113,436,996.98	1,932,229,720.81

CAJA TRUJILLO

MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Director

CAJA TRUJILLO

CARLOS VILCHEZ PELLA
DIRECTOR

CAJA TRUJILLO

Nancy Baquedano Romero
GERENTE CENTRAL

Gerente General

CAJA TRUJILLO
C.F.C. Silvia Noriega Pairazamán
Mat. 02-003906


Contador


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de abril de 2017

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,305,532,205.21	108,103,195.35	1,413,635,400.56
Obligaciones a la Vista	1,713,948.15	60,193.74	1,774,141.89
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	248,607,162.96	38,282,084.10	286,889,247.06
Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,013,599,104.03	68,072,185.13	1,081,671,289.16
Otras Obligaciones	41,611,990.07	1,688,732.38	43,300,722.45
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISM	73,103,962.90	10,344.13	73,114,307.03
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	5,128,704.57	10,344.08	5,139,048.65
Depositos a Plazo	67,975,258.33	0.05	67,975,258.38
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	22,690,603.44	3,141,558.53	25,832,161.97
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	22,690,603.44	3,141,558.53	25,832,161.97
Adeudos y Obligaciones con Empresas del exterior y Organismos Financie			
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior			
Valores y Titulos			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS PARA COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	4,400,524.72	1,554,166.95	5,954,691.67
PROVISIONES	8,796,895.50	717,094.10	9,513,989.60
Provision para Creditos Contingentes	32,183.57	183.38	32,366.95
Provisión para litigios y demandas	1,842,353.44		1,842,353.44
Otros	6,922,358.49	716,910.72	7,639,269.21
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	2,304,256.34	340,565.07	2,644,821.41
TOTAL DEL PASIVO:	1,416,828,448.11	113,866,924.13	1,530,695,372.24
PATRIMONIO	401,534,348.57		401,534,348.57
Capital Social	303,954,633.00		303,954,633.00
Capital Adicional	20.07		20.07
Reservas	52,450,438.73		52,450,438.73
Ajustes al Patrimonio	1,344,443.13		1,344,443.13
Resultados Acumulados	40,840,217.45		40,840,217.45
Resultado Neto del Ejercicio	2,944,596.19		2,944,596.19
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,818,362,796.68	113,866,924.13	1,932,229,720.81
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	58,106,994.77	458,052.79	58,565,047.56







MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS

 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

 Director





CARLOS VILCHEZ PELLA

 DIRECTOR

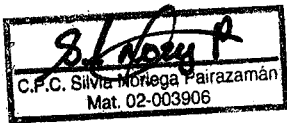




Nancy Bravedano Romero

 GERENTE CENTRAL

 Gerente General



C.F.C. Silvia Moriega Parazaman

 Mat. 02-003906

 Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de abril de 2017

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	97,869,290.59	1,274,192.50	99,143,483.09
Disponibles	3,438,538.64	138,800.15	3,577,338.79
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta	2,470,397.86	354,397.35	2,824,795.21
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	91,960,326.22	780,995.00	92,741,321.22
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar	27.87		27.87
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	22,859,019.19	247,561.44	23,106,580.63
Obligaciones con el Publico	19,346,753.04	138,379.65	19,485,132.69
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	1,228,569.99	20,138.64	1,248,708.63
Adeudos y Obligaciones Financieras	607,859.02	89,043.15	696,902.17
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	596,385.43	79,171.42	675,556.85
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	11,473.59	9,871.73	21,345.32
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros	1,675,837.14		1,675,837.14
MARGEN FINANCIERO BRUTO	75,010,271.40	1,026,631.06	76,036,902.46
Provisiones para Creditos Directos	15,022,597.13	(230,568.22)	14,792,028.91
MARGEN FINANCIERO NETO	59,987,674.27	1,257,199.28	61,244,873.55
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	5,290,381.86	151,648.30	5,442,030.16
Ingresos por Créditos Indirectos	132,050.48	546.57	132,597.05
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	5,158,331.38	151,101.73	5,309,433.11
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,434,211.70	24,964.96	2,459,176.66
Gastos por Créditos Indirectos	8,697.52		8,697.52
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	4,248.00		4,248.00
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	1,973,962.78		1,973,962.78
Gastos Diversos	447,303.40	24,964.96	472,268.36
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	62,843,844.43	1,383,882.62	64,227,727.05
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	113,618.72	345,926.61	459,545.33
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta	330,618.68	38,487.73	369,106.41
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	(216,999.96)		(216,999.96)
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		307,438.88	307,438.88
Otros			

CAJA TRUJILLO

MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Director

CAJA TRUJILLO

CARLOS VELCHEZ PELLA
DIRECTOR

CAJA TRUJILLO

Nancy Baquero Romero
GERENTE CENTRAL
Gerente General

CAJA TRUJILLO
C.P.C. Silvio Moreaga Parrazamán
Mat/ 02-003906


Contador

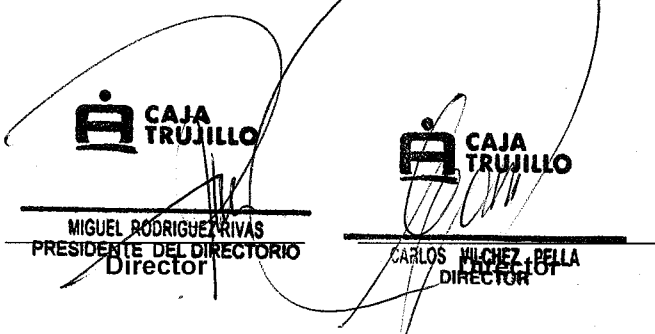
ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de abril de 2017


(En nuevos soles)


	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
MARGEN OPERACIONAL	62,957,463.15	1,729,809.23	64,687,272.38
GASTOS DE ADMINISTRACION	56,885,006.98	497,390.87	57,382,397.85
Gastos de Personal y Directorio	33,707,312.25	973.80	33,708,286.05
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	22,539,873.94	496,417.07	23,036,291.01
Impuestos y Contribuciones	637,820.79		637,820.79
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,617,521.71		2,617,521.71
MARGEN OPERACIONAL NETO	3,454,934.46	1,232,418.36	4,687,352.82
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,427,987.58	34,339.71	1,462,327.29
Provisión para Créditos Indirectos	(13,415.73)		(13,415.73)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	38,763.62	34,339.71	73,103.33
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y	527,264.74		527,264.74
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta			
Deterioro de Inversiones			
Deterioro de Activo Fijo			
Deterioro de Activos Intangibles			
Provisión para Litigios y Demandas	875,374.95		875,374.95
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	2,026,946.88	1,198,078.65	3,225,025.53
OTROS INGRESOS Y GASTOS	793,058.19	272,828.16	1,065,886.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	2,820,005.07	1,470,906.81	4,290,911.88
IMPUESTO A LA RENTA	(1,346,315.69)		(1,346,315.69)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,473,689.38	1,470,906.81	2,944,596.19





MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
 Director



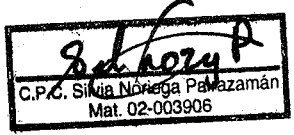


CARLOS WILCHEZ BELLA
 DIRECTOR





Nancy Baquedano Romero
 GERENTE CENTRAL
 Gerente General



Contador