

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de julio de 2017

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	232,042,538.30	71,049,832.64	303,092,370.94
Caja	38,831,837.51	8,536,702.96	47,368,540.47
Banco Central de Reserva del Peru	22,262,385.80	27,075,615.08	49,338,000.88
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	168,702,743.82	28,944,578.81	197,647,322.63
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	1,663,724.18	382.43	1,664,106.61
Otras Disponibilidades	581,846.99	6,492,553.36	7,074,400.35
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	141,525,116.96	23,204,286.13	164,729,403.09
Instrumentos Representativos de Capital	2,008,654.54	2,695,662.42	4,704,316.96
Instrumentos Representativos de Deuda	139,516,462.42	20,508,623.71	160,025,086.13
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,362,072,469.18	11,784,936.35	1,373,857,405.53
Cartera de Creditos Vigentes	1,375,831,514.03	11,839,596.31	1,387,671,110.34
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	23,199,062.67	211,931.82	23,410,994.49
Cartera de Creditos Vencidos	39,705,371.24	141,695.34	39,847,066.58
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	59,891,264.20	2,088,811.53	61,980,075.73
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(136,554,742.96)	(2,497,098.65)	(139,051,841.61)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	22,811,269.34	9,374,292.98	32,185,562.32
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	95,201.16	0.06	95,201.22
Otras Cuentas por Cobrar	22,716,068.18	9,374,292.92	32,090,361.10
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	2,600,087.94		2,600,087.94
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	2,600,087.94		2,600,087.94
PARTICIPACIONES	3,035,553.25		3,035,553.25
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos	323,751.51		323,751.51
Otras	2,711,801.74		2,711,801.74
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	35,002,226.60		35,002,226.60
ACTIVO INTANGIBLE	8,825,963.54		8,825,963.54
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	8,825,963.54		8,825,963.54
IMPUESTOS CORRIENTES	4,311,676.08		4,311,676.08
IMPUESTO DIFERIDO	21,047,862.11		21,047,862.11
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	453,308.23		453,308.23
OTROS ACTIVOS	23,679,492.36	259,280.00	23,938,772.36
TOTAL DEL ACTIVO	1,857,407,563.89	115,672,628.10	1,973,080,191.99



MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Director



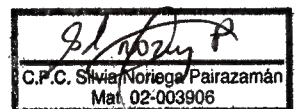
JORGE ZEGARRA CAMMINATI
DIRECTOR

Director



Carola Moquillaza Abanto
Gerente Central (e)

Gerente General



Contador

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de julio de 2017

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,324,363,940.71	111,302,722.62	1,435,666,663.33
Obligaciones a la Vista	2,661,713.06	26,985.37	2,688,698.43
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	266,947,075.56	44,098,217.87	311,045,293.43
Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,015,701,076.93	65,617,885.99	1,081,318,962.92
Otras Obligaciones	39,054,075.16	1,559,633.39	40,613,708.55
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISM	90,992,244.23	399,339.29	91,391,583.52
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	7,551,104.11	10,338.45	7,561,442.56
Depositos a Plazo	83,441,140.12	389,000.84	83,830,140.96
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	18,326,142.11	2,970,239.62	21,296,381.73
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	18,326,142.11	2,970,239.62	21,296,381.73
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	5,411,166.56	410,569.31	5,821,735.87
PROVISIONES	12,209,817.36	408,687.37	12,618,504.73
Provision para Creditos Contingentes	42,004.35	262.18	42,266.53
Provisión para litigios y demandas	1,749,141.09		1,749,141.09
Otros	10,418,671.92	408,425.19	10,827,097.11
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	2,674,553.84	9,062.38	2,683,616.22
TOTAL DEL PASIVO:	1,453,977,864.81	115,500,620.59	1,569,478,485.40
PATRIMONIO	403,601,706.59		403,601,706.59
Capital Social	323,493,770.00		323,493,770.00
Capital Adicional	20.07		20.07
Reservas	66,478,537.18		66,478,537.18
Ajustes al Patrimonio	1,502,218.45		1,502,218.45
Resultados Acumulados	759,936.34		759,936.34
Resultado Neto del Ejercicio	11,367,224.55		11,367,224.55
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,857,579,571.40	115,500,620.59	1,973,080,191.99
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	47,957,833.87	260,492.09	48,218,325.96



MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Director

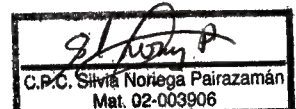


JORGE ZEGARRA CAMMINATI
DIRECTOR

Director

Gerente General

Gerente General



Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de julio de 2017

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	180,588,032.11	1,983,848.14	182,571,880.25
Disponibles	5,742,363.31	269,528.41	6,011,891.72
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	1,481.15		1,481.15
Inversiones Disponibles para la Venta	4,388,923.23	533,412.96	4,922,336.19
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	170,455,236.55	1,179,957.19	171,635,193.74
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar	27.87		27.87
Otros Ingresos Financieros		949.58	949.58
GASTOS POR INTERESES	41,143,161.73	410,823.22	41,553,984.95
Obligaciones con el Publico	34,255,881.22	243,666.54	34,499,547.76
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	2,215,243.86	23,004.22	2,238,248.08
Adeudos y Obligaciones Financieras	984,966.59	144,152.46	1,129,119.05
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	962,500.54	133,247.84	1,095,748.38
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	22,466.05	10,904.62	33,370.67
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros	3,687,070.06		3,687,070.06
MARGEN FINANCIERO BRUTO	139,444,870.38	1,573,024.92	141,017,895.30
Provisiones para Creditos Directos	24,407,253.80	(359,383.60)	24,047,870.20
MARGEN FINANCIERO NETO	115,037,616.58	1,932,408.52	116,970,025.10
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	9,954,431.66	292,428.81	10,246,860.47
Ingresos por Créditos Indirectos	224,043.27	1,062.29	225,105.56
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	9,730,388.39	291,366.52	10,021,754.91
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	4,283,893.01	44,280.02	4,328,173.03
Gastos por Créditos Indirectos	9,712.29		9,712.29
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	8,496.00		8,496.00
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	3,482,467.20		3,482,467.20
Gastos Diversos	783,217.52	44,280.02	827,497.54
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	120,708,155.23	2,180,557.31	122,888,712.54
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	532,475.62	680,381.34	1,212,856.96
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	27,075.45		27,075.45
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	27,075.45		27,075.45
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta	576,691.76	86,442.59	663,134.35
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	(71,291.59)		(71,291.59)
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		593,938.75	593,938.75
Otros			

CAJA TRUJILLO

MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Director

CAJA TRUJILLO

JORGE ZIGARRA CAMMINATI
DIRECTOR
Director

CAJA TRUJILLO
Carola Murguillaza Abanto
Gerente General

CAJA TRUJILLO
C.F.S. Sylvia Noriega Parrazaman
Mat. 02-003906

Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de julio de 2017

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
MARGEN OPERACIONAL	121,240,630.85	2,860,938.65	124,101,569.50
GASTOS DE ADMINISTRACION	100,440,950.47	2,433,721.09	102,874,671.56
Gastos de Personal y Directorio	59,866,324.98	78,839.70	59,945,164.68
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	39,390,968.16	2,354,880.58	41,745,848.74
Impuestos y Contribuciones	1,183,657.33	0.81	1,183,658.14
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,535,031.19		4,535,031.19
MARGEN OPERACIONAL NETO	16,264,649.19	427,217.56	16,691,866.75
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,992,971.58	(17,274.16)	1,975,697.42
Provisión para Créditos Indirectos	(3,594.95)	79.28	(3,515.67)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	25,129.02	(17,353.44)	7,775.58
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y	1,082,539.11		1,082,539.11
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	888,898.40		888,898.40
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	14,271,677.61	444,491.72	14,716,169.33
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,262,437.53	365,650.26	1,628,087.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	15,534,115.14	810,141.98	16,344,257.12
IMPUESTO A LA RENTA	(4,977,032.57)		(4,977,032.57)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	10,557,082.57	810,141.98	11,367,224.55



MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Director



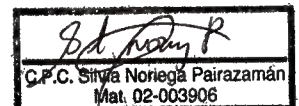
JORGE ZEBARRA CAMMINATI
DIRECTOR

Director



Carola Moquillaza Abanto
Gerente General (e)

Gerente General



C.P.C. Silvia Noriega Pairazamán
Mat. 02-003906

Contador