

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2017

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	240,630,770.72	96,417,181.06	337,047,951.78
Caja	34,702,976.93	8,695,791.66	43,398,768.59
Banco Central de Reserva del Peru	34,465,938.17	19,716,404.42	54,182,342.59
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	170,058,894.87	63,808,477.24	233,867,372.11
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	606,381.15	433,118.42	1,039,499.57
Otras Disponibilidades	796,579.60	3,763,389.32	4,559,968.92
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	141,600,563.55	11,942,074.79	153,542,638.34
Instrumentos Representativos de Capital	6,050,032.86		6,050,032.86
Instrumentos Representativos de Deuda	135,550,530.69	11,942,074.79	147,492,605.48
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,391,385,113.39	11,556,871.70	1,402,941,985.09
Cartera de Creditos Vigentes	1,403,714,859.99	11,758,514.17	1,415,473,374.16
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	24,370,063.63	202,648.39	24,572,712.02
Cartera de Creditos Vencidos	37,065,593.28	121,761.83	37,187,355.11
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	60,357,736.78	1,777,756.84	62,135,493.62
- S/. ...Provisiones para créditos.....	(134,123,140.29)	(2,303,809.53)	(136,426,949.82)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	25,976,906.95	4,370,021.88	30,346,928.83
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	118,793.74	0.06	118,793.80
Otras Cuentas por Cobrar	25,858,113.21	4,370,021.82	30,228,135.03
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	2,568,593.74		2,568,593.74
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	2,568,593.74		2,568,593.74
PARTICIPACIONES	2,987,513.37		2,987,513.37
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos	275,711.63		275,711.63
Otras	2,711,801.74		2,711,801.74
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	34,805,304.36		34,805,304.36
ACTIVO INTANGIBLE	9,247,274.48		9,247,274.48
Plusvalia			
Otros Activos intangibles	9,247,274.48		9,247,274.48
IMPUESTOS CORRIENTES	3,434,911.56		3,434,911.56
IMPUESTO DIFERIDO	21,095,253.86		21,095,253.86
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	453,308.23		453,308.23
OTROS ACTIVOS	22,794,030.79	234,065.96	23,028,096.75
TOTAL DEL ACTIVO	1,896,979,545.00	124,520,215.39	2,021,499,760.39

CAJA TRUJILLO

MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

CAJA TRUJILLO

CARLOS VILCHEZ PELLA
DIRECTOR

CAJA TRUJILLO

Nancy Romero
Gerente General
GERENTE CENTRAL

CAJA TRUJILLO
C.P.C. Silvia Noriega Parazaman
Mat. 02-003906

Contador

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2017

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,376,684,146.19	109,018,132.41	1,485,702,278.60
Obligaciones a la Vista	2,253,974.21	37,322.84	2,291,297.05
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	282,451,543.07	43,624,206.39	326,075,749.46
Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,049,139,656.96	63,760,242.15	1,112,899,899.11
Otras Obligaciones	42,838,971.95	1,596,361.03	44,435,332.98
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS	74,474,532.34	11,350,388.74	85,824,921.08
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	7,116,988.17	10,417.62	7,127,405.79
Depositos a Plazo	67,357,544.17	11,339,971.12	78,697,515.29
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	16,921,951.90	2,905,283.08	19,827,234.98
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	16,921,951.90	2,905,283.08	19,827,234.98
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	6,365,462.43	899,032.30	7,264,494.73
PROVISIONES	9,026,392.36	5,977.88	9,032,370.24
Provision para Creditos Contingentes	42,269.19	100.89	42,370.08
Provisión para litigios y demandas	2,106,229.55		2,106,229.55
Otros	6,877,893.62	5,876.99	6,883,770.61
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	2,253,330.62	90,602.46	2,343,933.08
TOTAL DEL PASIVO:	1,485,725,815.84	124,269,416.87	1,609,995,232.71
PATRIMONIO	411,504,527.68		411,504,527.68
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	1,860,945.07		1,860,945.07
Resultados Acumulados	759,936.34		759,936.34
Resultado Neto del Ejercicio	18,911,319.02		18,911,319.02
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,897,230,343.52	124,269,416.87	2,021,499,760.39
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	46,835,901.90	229,771.06	47,065,672.96



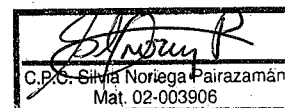
MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Director



CARLOS VILCHEZ PELLA
DIRECTOR



Nancy Romero
Gerente General
GERENTE CENTRAL



Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de setiembre de 2017

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	235,530,044.14	2,503,533.15	238,033,577.29
Disponibles	7,158,471.89	408,132.40	7,566,604.29
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	1,481.15		1,481.15
Inversiones Disponibles para la Venta	5,743,613.88	640,381.12	6,383,995.00
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	222,626,449.35	1,454,070.05	224,080,519.40
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar	27.87		27.87
Otros Ingresos Financieros		949.58	949.58
GASTOS POR INTERESES	53,974,431.98	552,106.58	54,526,538.56
Obligaciones con el Publico	44,137,549.57	311,780.63	44,449,330.20
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	2,913,738.88	44,798.95	2,958,537.83
Adeudos y Obligaciones Financieras	1,207,653.94	195,527.00	1,403,180.94
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	1,179,233.07	183,984.45	1,363,217.52
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	28,420.87	11,542.55	39,963.42
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros	5,715,489.59		5,715,489.59
MARGEN FINANCIERO BRUTO	181,555,612.16	1,951,426.57	183,507,038.73
Provisiones para Creditos Directos	31,091,070.72	(493,999.32)	30,597,071.40
MARGEN FINANCIERO NETO	150,464,541.44	2,445,425.89	152,909,967.33
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	12,958,880.55	377,179.18	13,336,059.73
Ingresos por Créditos Indirectos	295,655.87	3,532.12	299,187.99
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	12,663,224.68	373,647.06	13,036,871.74
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	5,531,382.84	56,354.71	5,587,737.55
Gastos por Créditos Indirectos	16,431.22		16,431.22
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	12,744.00		12,744.00
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	4,498,499.87		4,498,499.87
Gastos Diversos	1,003,707.75	56,354.71	1,060,062.46
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	157,892,039.15	2,766,250.36	160,658,289.51
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	684,064.04	932,009.55	1,616,073.59
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	776,320.06	190,878.01	967,198.07
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	(119,331.47)		(119,331.47)
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		741,131.54	741,131.54
Otros			



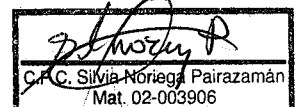
MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
PRESIDENTE DIRECTORIO



CARLOS VILCHEZ PELLA
DIRECTOR



Nancy Esquedano Romero
Gerente General



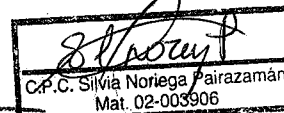
Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de setiembre de 2017

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
MARGEN OPERACIONAL	158,576,103.19	3,698,259.91	162,274,363.10
GASTOS DE ADMINISTRACION	124,111,049.96	5,031,561.23	129,142,611.19
Gastos de Personal y Directorio	76,173,585.27	91,831.25	76,265,416.52
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	46,458,588.82	4,939,728.68	51,398,317.50
Impuestos y Contribuciones	1,478,875.87	1.30	1,478,877.17
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,804,519.03		5,804,519.03
MARGEN OPERACIONAL NETO	28,660,534.20	(1,333,301.32)	27,327,232.88
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,785,288.32	(52,366.96)	2,732,921.36
Provisión para Créditos Indirectos	(3,330.11)	(82.67)	(3,412.78)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	68,278.95	(52,284.29)	15,994.66
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y	1,446,173.50		1,446,173.50
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	1,274,165.98		1,274,165.98
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	25,875,245.88	(1,280,934.36)	24,594,311.52
OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,128,170.06	379,474.82	2,507,644.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	28,003,415.94	(901,459.54)	27,101,956.40
IMPUESTO A LA RENTA	(8,190,637.38)		(8,190,637.38)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	19,812,778.56	(901,459.54)	18,911,319.02



MIGUEL RODRIGUEZ RIVAS
PRESIDENTE Director

CARLOS VILCHEZ PELLA
Director

Nancy Esquivel Romero
Gerente General

Contador