

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero de 2018

(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	226,031,350.56	75,214,917.78	301,246,268.34
Caja	41,230,697.66	7,802,597.79	49,033,295.45
Banco Central de Reserva del Peru	31,006,161.03	17,543,142.65	48,549,303.68
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país	151,376,692.04	47,797,233.40	199,173,925.44
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje	1,466,258.51	105,932.78	1,572,191.29
Otras Disponibilidades	951,541.32	1,966,011.16	2,917,552.48
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	167,267,660.94	30,210,055.24	197,477,716.18
Instrumentos Representativos de Capital	2,710,257.46	2,291,594.95	5,001,852.41
Instrumentos Representativos de Deuda	164,557,403.48	27,918,460.29	192,475,863.77
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	1,434,944,319.92	11,947,683.91	1,446,892,003.83
Cartera de Creditos Vigentes	1,447,376,588.57	12,005,488.95	1,459,382,077.52
Cartera de Creditos Reestructurados			
Cartera de Creditos Refinanciados	22,721,628.62	176,888.29	22,898,516.91
Cartera de Creditos Vencidos	42,753,440.22	239,886.15	42,993,326.37
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	50,900,543.10	1,536,142.96	52,436,686.06
- S/ ...Provisiones para créditos.....	(128,807,880.59)	(2,010,722.44)	(130,818,603.03)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	25,785,143.83	15,535,334.31	41,320,478.14
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso	138,663.71		138,663.71
Otras Cuentas por Cobrar	25,646,480.12	15,535,334.31	41,181,814.43
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	2,460,876.87		2,460,876.87
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	2,460,876.87		2,460,876.87
PARTICIPACIONES	2,968,695.45		2,968,695.45
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos	256,893.71		256,893.71
Otras	2,711,801.74		2,711,801.74
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	49,598,528.25		49,598,528.25
ACTIVO INTANGIBLE	9,316,982.85		9,316,982.85
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	9,316,982.85		9,316,982.85
IMPUESTOS CORRIENTES	5,352,753.68		5,352,753.68
IMPUESTO DIFERIDO	20,196,024.88		20,196,024.88
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	14,768,584.22	378,290.38	15,146,874.60
TOTAL DEL ACTIVO	1,958,690,921.45	133,286,281.62	2,091,977,203.07

CAJA TRUJILLO

CARLOS VILCHEZ PELLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Director

CAJA TRUJILLO

JOSÉ ZEPARRA CAMMINATI
Director

CAJA TRUJILLO

Carola Moquillaza Abanto
Gerente General

D. C. Silva Noriega Parazamán
Mat. 02-003906

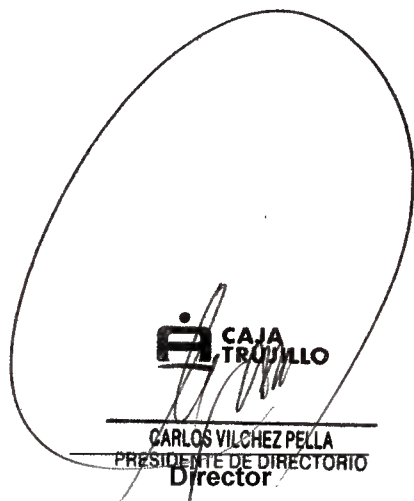
Contador

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de febrero de 2018

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	1,418,381,370.77	105,548,725.45	1,523,930,096.22
Obligaciones a la Vista	2,297,565.99	16,337.23	2,313,903.22
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	292,675,454.64	43,533,326.44	336,208,781.08
Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,079,670,833.24	60,389,442.45	1,140,060,275.69
Otras Obligaciones	43,737,516.90	1,609,619.33	45,347,136.23
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISM	81,655,396.56	24,494,124.31	106,149,520.87
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro	5,836,515.09	623.06	5,837,138.15
Depositos a Plazo	75,818,881.47	24,493,501.25	100,312,382.72
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,383,691.01	2,550,004.78	15,933,695.79
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p	13,383,691.01	2,550,004.78	15,933,695.79
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	7,467,585.99	1,444,081.58	8,911,667.57
PROVISIONES	11,592,744.30	100.76	11,592,845.06
Provision para Creditos Contingentes	54,909.85	100.76	55,010.61
Provisión para litigios y demandas	2,264,399.55		2,264,399.55
Otros	9,273,434.90		9,273,434.90
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	2,331,487.49	51,784.46	2,383,271.95
TOTAL DEL PASIVO:	1,534,812,276.12	134,088,821.34	1,668,901,097.46
PATRIMONIO	423,076,105.61		423,076,105.61
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	2,087,433.10		2,087,433.10
Resultados Acumulados	28,953,988.67		28,953,988.67
Resultado Neto del Ejercicio	2,062,356.59		2,062,356.59
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,957,888,381.73	134,088,821.34	2,091,977,203.07
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	44,804,927.29	229,419.22	45,034,346.51



CAJA TRUJILLO
CARLOS VILCHEZ PELLA
 PRESIDENTE DE DIRECTORIO
 Director



CAJA TRUJILLO
JORGE ZEGARRA CAMINATI
 DIRECTOR



CAJA TRUJILLO
 Carolina Moquillaza Abanto
 Gerente General



CAJA TRUJILLO
 Silvia Noriega Pairazaman
 Mat. 02-003906
 Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de febrero de 2018

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	53,356,517.23	545,136.51	53,901,653.74
Disponible	1,227,268.76	153,367.99	1,380,636.75
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	231.88		231.88
Inversiones Disponibles para la Venta	1,382,942.65	137,164.46	1,520,107.11
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	50,746,073.94	254,604.06	51,000,678.00
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	12,405,447.46	161,978.61	12,567,426.07
Obligaciones con el Publico	9,915,709.97	62,804.92	9,978,514.89
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros	572,691.27	69,288.68	641,979.95
Adeudos y Obligaciones Financieras	177,811.87	29,885.01	207,696.88
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	173,331.16	29,319.76	202,650.92
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	4,480.71	565.25	5,045.96
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros	1,739,234.35		1,739,234.35
MARGEN FINANCIERO BRUTO	40,951,069.77	383,157.90	41,334,227.67
Provisiones para Creditos Directos	9,267,895.62	15,087.84	9,282,983.46
MARGEN FINANCIERO NETO	31,683,174.15	368,070.06	32,051,244.21
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,109,777.05	44,669.63	3,154,446.68
Ingresos por Créditos Indirectos	65,089.80	181.00	65,270.80
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	3,044,687.25	44,488.63	3,089,175.88
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,288,868.79	7,561.12	1,296,429.91
Gastos por Créditos Indirectos	785.02		785.02
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	4,248.00		4,248.00
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	1,066,803.41		1,066,803.41
Gastos Diversos	217,032.36	7,561.12	224,593.48
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	33,504,082.41	405,178.57	33,909,260.98
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	166,604.42	201,965.23	368,569.65
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	107,711.55		107,711.55
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	40,796.92		40,796.92
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		201,965.23	201,965.23
Otros			
MARGEN OPERACIONAL	33,670,686.83	607,143.80	34,277,830.63

CAJA TRUJILLO

CARLOS VILCHEZ PELLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Director

CAJA TRUJILLO

JORGE ZEGARRA CAMMINATI
Director

CAJA TRUJILLO

Carola Moquillaza Abanto
Gerente General

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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de febrero de 2018

(En nuevos soles)

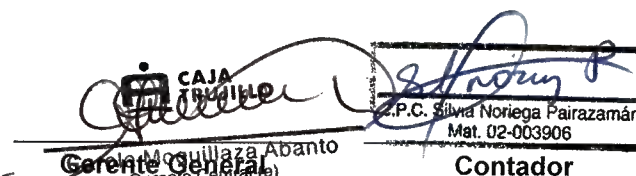
	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	27,445,464.59	2,207,983.29	29,653,447.88
Gastos de Personal y Directorio	17,472,793.35	18,463.04	17,491,256.39
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	9,664,838.00	2,179,507.25	11,844,345.25
Impuestos y Contribuciones	307,833.24	10,013.00	317,846.24
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,808,707.68		1,808,707.68
MARGEN OPERACIONAL NETO	4,416,514.56	(1,600,839.49)	2,815,675.07
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	549,228.92	13,546.69	562,775.61
Provisión para Créditos Indirectos	12,766.03		12,766.03
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,464.44	13,546.69	15,011.13
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago . Recuperados y	240,321.47		240,321.47
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	294,676.98		294,676.98
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	3,867,285.64	(1,614,386.13)	2,252,899.46
OTROS INGRESOS Y GASTOS	662,581.74	70,484.74	733,066.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	4,529,867.38	(1,543,901.44)	2,985,965.94
IMPUESTO A LA RENTA	(923,609.35)		(923,609.35)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,606,258.03	(1,543,901.44)	2,062,356.59



CAJA TRUJILLO
CARLOS VILCHEZ PELLA
PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Director



CAJA TRUJILLO
JORGE FEGARRA CAMINATI
DIRECTOR
Director



CAJA TRUJILLO
P.C. Silva Noriega Pairazamán
Mat. 02-003906
Gerente General (Gerente Central)
Contador