

EDPYME MICASITA S.A.

RUC: 20511904162

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de marzo de 2019 (En Miles de Nuevos Soles)			ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2019 (En Miles de Nuevos Soles)			ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2019 (En Miles de Nuevos Soles)		
ACTIVO	2.019	PASIVO Y PATRIMONIO	2.019	INGRESOS POR INTERESES	2.019	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		2.019
DISPONIBLE	37.925	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO			3.740	Otro Resultado Integral:		1.570
Caja		Obligaciones a la Vista		Disponibles	191			0
Banco Central de Reserva del Perú		Obligaciones por Cuenta de Ahorro		Cartera de Créditos Directos	3.549	Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero		
Bancos y otras emp. del Sist. Finan. País	30.536	Obligaciones por Cuenta a Plazo		Cuentas por cobrar		Versiones disponibles para la venta		
Otras Disponibilidades	7.389	Otras Obligaciones		GASTOS POR INTERESES	1.862	Cobertura de flujo de efectivo		
FONDOS INTERBANCARIOS	0	FONDOS INTERBANCARIOS	0	Adeudos y Obligaciones Financieras	1.862	Otro resultado Integral		
INV. A VALOR RAZONABLE CAMBIO EN RESUL.	0	DEPOSITOS EMP. SIST. FINAN. Y ORG. FINAN. INTE	0	Adeudos y Obligac. Del Sistema Finan. del País	1.748	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1.570
Instrumentos de Capital		Depósitos a la Vista		Intereses de cuentas por pagar	10	REPORTE N° 2-D		
Instrumentos de Deuda		Depósitos de Ahorro		Comisiones y Otros cargos por adeudos y oblig. finan.	104	Requerimientos de Patrimonio Efectivo por Riesgos de Crédito, Mercado y Operacional y Cálculo del Limite Global		
INV. DISPONIBLES PARA LA VENTA		Depósitos a Plazo		MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.878	Operacional y Cálculo del Limite Global		
Instrumentos Representativos de Deuda		ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	106.881	Provisiones para Créditos Directos	-392	(En miles de nuevos soles)		
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0	Adeudos y Obligaciones con el BCRP		MARGEN FINANCIERO NETO	2.270	Al 31 de marzo de 209		
CARTERA DE CREDITOS	138.194	Adeudos y Obligaciones con Emp. e Inst.Finan.	106.881	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1.598	(I) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:		
Cartera de Creditos Vigentes	139.312	Adeudos y Obligaciones con Emp. Del exterior		Ingresos por créditos indirectos	1.520	Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Crédito	132.816	13.282
Cartera de Creditos Reestructurados		Otros Adeudos y Obligaciones Pasis y del Exterior		Ingresos Diversos	78	(II) Requerimiento de Patrimonio por Riesgo de Mercado:		
Cartera de Creditos Refinanciados	62	DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	34	Método Estándar	3.025	302
Cartera de Creditos Vencidos	1.286	DERIVADOS DE COBERTURA	0	Gastos Diversos	34	Riesgo Cambiario	3.025	302
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	915	CUENTAS POR PAGAR	38.195	MARGEN FINANCIERO NETO DE ING. Y GAST.	3.834	Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Mercado	3.025	302
- Si/....Provisiones para Créditos.....	-3.381	PROVISIONES	459	RESULTADO POR OPE. FINANCIERAS (ROF)	664	(III) Requerimiento de Patrimonio por Riesgo Operacional:		
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0	Provision para Creditos Contingentes		Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-61	Método del Indicador Básico	14.831	1.483
DERIVADOS DE COBERTURA	0	Provision para Litigios y demandas	12	Otros	725	Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo Operacional	14.831	1.483
CUENTAS POR COBRAR	6.293	Otros		MARGEN OPERACIONAL	4.498	(IV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:	150.672	15.067
Cta por cobrar Bienes, Servicios y Fideicomisos		IMPUESTOS CORRIENTES	1.070	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.398	(V) Patrimonio Efectivo:		
Otras Cuentas por Cobrar	6.293	IMPUESTO DIFERIDO	0	Gastos de Personal y Directorio	1.834	Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1		23.210
BIENES REALIZ. RECIB. EN PAGO Y ADJUDI.	233	OTROS PASIVOS	13.549	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	441	Asignado a cubrir riesgo de crédito		21.424
Bienes Realizables	233	TOTAL DEL PASIVO	160.154	Impuestos y Contribuciones	44	Asignado a cubrir riesgo de mercado		303
PARTICIPACIONES	0			Depreciaciones y amortizaciones	79	Asignado a cubrir riesgo operacional		1.483
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	970	PATRIMONIO	25.127	MARGEN OPERACIONAL NETO	2.100	Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2		3.390
ACTIVO INTANGIBLE	107	Capital Social	21.869	VALUACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES	-6	Asignado a cubrir riesgo de crédito		3.390
Otros Activos Intangibles	107	Capital Adicional	1.499	Provisiones bienes recibidos en pago	-6	Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3		0
IMPUESTOS CORRIENTES	0	Reservas	189	Otras Provisiones	0	Total Patrimonio Efectivo		26.600
IMPUESTO DIFERIDO	852	Ajustes al Patrimonio		RESULTADO DE OPERACIÓN	2.106	(VI) Ratio de Capital Global (%):		17,65
ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA VENT.	0	Resultados Acumulados		OTROS INGRESOS Y GASTOS	125	CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON GARANTIA DE CARTERA CREDITICIA		
OTROS ACTIVOS	707	Resultado Neto del Ejercicio	1.570	RESUL. EJERC. ANTES DE IMP. A LA RENTA	2.231	Contraparte	Plazo Contrato	Cartera Miles\$/
TOTAL DEL ACTIVO	185.281	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	185.281	IMPUESTO A LA RENTA	-661	FMV	Indefinido	106.773
				RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.570			
Riesgos y Compromisos Contingentes	91.202	Riesgos y Compromisos Contingentes	91.202	Utilidad (Pérdida) por Accion Basica	0,071810			
				Utilidad (Pérdida) por Accion Diluida	0,071810			
						DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL			
AL 30 de junio de 2019				Del 01 de Enero al 30 de junio de 2019				Del 01 de Enero al 30 de junio de 2019			
(En Miles de Nuevos Soles)				(En Miles de Nuevos Soles)				(En Miles de Nuevos Soles)			
ACTIVO	2.019	PASIVO Y PATRIMONIO	2.019		2.019		2.019			2.019	
DISPONIBLE	40.716	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		INGRESOS POR INTERESES	7.482	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		1.891			
Caja		Obligaciones a la Vista		Disponibles	374	Otro Resultado Integral:		0			
Banco Central de Reserva del Perú		Obligaciones por Cuenta de Ahorro		Cartera de Créditos Directos	7.108	Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero					
Bancos y otras emp. del Sist. Finan. País	30.698	Obligaciones por Cuenta a Plazo		Cuentas por cobrar		Iversiones disponibles para la venta					
Otras Disponibilidades	10.018	Otras Obligaciones		GASTOS POR INTERESES	3.763	Cobertura de flujo de efectivo					
FONDOS INTERBANCARIOS	0	FONDOS INTERBANCARIOS	0	Adeudos y Obligaciones Financieras	3.763	Otro resultado Integral					
INV. A VALOR RAZONABLE CAMBIO EN RESUL.	0	DEPOSITOS EMP. SIST. FINAN. Y ORG. FINANC. INTE	0	Adeudos y Obligac. Del Sistema Finan. del País	3.544	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1.891			
Instrumentos de Capital		Depósitos a la Vista		Intereses de cuentas por pagar	10						
Instrumentos de Deuda		Depósitos de Ahorro		Comisiones y Otros cargos por adeudos y oblig. finan.	209						
INV. DISPONIBLES PARA LA VENTA		Depósitos a Plazo		MARGEN FINANCIERO BRUTO	3.719						
Instrumentos Representativos de Deuda		ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	128.192	Provisiones para Créditos Directos	-31						
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0	Adeudos y Obligaciones con el BCRP		MARGEN FINANCIERO NETO	3.750						
CARTERA DE CREDITOS	158.872	Adeudos y Obligaciones con Emp. e Inst.Finan.	128.192	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3.018						
Cartera de Creditos Vigentes	160.218	Adeudos y Obligaciones con Emp. Del exterior		Ingresos por créditos indirectos	2.859						
Cartera de Creditos Reestructurados		Otros Adeudos y Obligaciones Pasis y del Exterior		Ingresos Diversos	159						
Cartera de Creditos Refinanciados	62	DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	85						
Cartera de Creditos Vencidos	1.419	DERIVADOS DE COBERTURA	0	Gastos Diversos	85						
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	915	CUENTAS POR PAGAR	40.546	MARGEN FINANCIERO NETO DE ING. Y GAST.	6.683						
- S/....Provisiones para Créditos.....	-3.742	PROVISIONES	511	RESULTADO POR OPE. FINANCIERAS (ROF)	701						
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0	Provision para Creditos Contingentes	511	Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-81						
DERIVADOS DE COBERTURA	0	Provision para Litigios y demandas	0	Otros	782						
CUENTAS POR COBRAR	6.109	Otros		MARGEN OPERACIONAL	7.384						
Cta por cobrar Bienes, Servicios y Fideicomisos		IMPUESTOS CORRIENTES	248	GASTOS DE ADMINISTRACION	4.878						
Otras Cuentas por Cobrar	6.109	IMPUESTO DIFERIDO	0	Gastos de Personal y Directorio	3.655						
BIENES REALIZ. RECIB. EN PAGO Y ADJUDI.	215	OTROS PASIVOS	14.113	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	963						
Bienes Realizables	215	TOTAL DEL PASIVO	183.610	Impuestos y Contribuciones	104						
PARTICIPACIONES	0			Depreciaciones y amortizaciones	156						
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	959	PATRIMONIO	25.448	MARGEN OPERACIONAL NETO	2.506						
ACTIVO INTANGIBLE	125	Capital Social	21.869	VALUACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES	76						
Otros Activos Intangibles	125	Capital Adicional	1.499	Provisiones bienes recibidos en pago	76						
IMPUESTOS CORRIENTES	0	Reservas	189	Otras Provisiones	0						
IMPUESTO DIFERIDO	852	Ajustes al Patrimonio		RESULTADO DE OPERACIÓN	2.430						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA VENT.	0	Resultados Acumulados		OTROS INGRESOS Y GASTOS	248						
OTROS ACTIVOS	1.210	Resultado Neto del Ejercicio	1.891	RESUL. EJERC. ANTES DE IMP. A LA RENTA	2.678						
TOTAL DEL ACTIVO	209.058	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	209.058	IMPUESTO A LA RENTA	-787						
				RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.891						
Riesgos y Compromisos Contingentes	103.848	Riesgos y Compromisos Contingentes	103.848	Utilidad (Pérdida) por Accion Basica	0,086464						
				Utilidad (Pérdida) por Accion Diluida	0,086464						

EDPYME MICASITA S.A.

RUC: 20511904162

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 de diciembre de 2019 (En Miles de Nuevos Soles)				ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019 (En Miles de Nuevos Soles)				ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019 (En Miles de Nuevos Soles)			
ACTIVO	2.019	PASIVO Y PATRIMONIO	2.019		2.019					2.019	
DISPONIBLE	44.593	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		INGRESOS POR INTERESES	15.903			RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		3.401	
Caja		Obligaciones a la Vista		Disponibles	859			Otro Resultado Integral:		0	
Banco Central de Reserva del Perú		Obligaciones por Cuenta de Ahorro		Cartera de Créditos Directos	15.044			Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero			
Bancos y otras emp. del Sist. Finan. País	39.872	Obligaciones por Cuenta a Plazo		Cuentas por cobrar				Inversiones disponibles para la venta			
Otras Disponibilidades	4.721	Otras Obligaciones		GASTOS POR INTERESES	7.990			Cobertura de flujo de efectivo			
FONDOS INTERBANCARIOS	0	FONDOS INTERBANCARIOS	0	Adeudos y Obligaciones Financieras	7.990			Otro resultado Integral			
INV. A VALOR RAZONABLE CAMBIO EN RESUL.	0	DEPOSITOS EMP. SIST. FINAN. Y ORG. FINAN. INTER.	0	Adeudos y Obligac. Del Sistema Finan. del País	7.557			RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		3.401	
Instrumentos de Capital		Depósitos a la Vista		Intereses de cuentas por pagar	7			REPORTES N° 2-D			
Instrumentos de Deuda		Depósitos de Ahorro		Comisiones y Otros cargos por adeudos y oblig. finan.	426			Requerimientos de Patrimonio Efectivo por Riesgos de Crédito, Mercado y Operacional y Cálculo del Límite Global			
INV. DISPONIBLES PARA LA VENTA		Depósitos a Plazo		MARGEN FINANCIERO BRUTO	7.913			(En miles de nuevos soles)			
Instrumentos Representativos de Deuda		ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	135.311	Provisiones para Créditos Directos	832			Al 31 de diciembre de 2019			
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0	Adeudos y Obligaciones con el BCRP		MARGEN FINANCIERO NETO	7.081			APR Total			
CARTERA DE CREDITOS	169.151	Adeudos y Obligaciones con Emp. e Inst.Finan.	135.311	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	6.906			(I) Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito:			
Cartera de Creditos Vigentes	170.465	Adeudos y Obligaciones con Emp. Del exterior		Ingresos por créditos indirectos	6.537			Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Crédito	150.843	15.084	
Cartera de Creditos Reestructurados		Otros Adeudos y Obligaciones Pasiv. y del Exterior		Ingresos Diversos	369			(II) Requerimiento de Patrimonio por Riesgo de Mercado:			
Cartera de Creditos Refinanciados	59	DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	184			Método Estándar	1.964	196	
Cartera de Creditos Vencidos	2.325	DERIVADOS DE COBERTURA	0	Gastos Diversos	184			Riesgo Cambiano	1.964	196	
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	906	CUENTAS POR PAGAR	43.882	MARGEN FINANCIERO NETO DE ING. Y GAST.	13.803			Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo de Mercado	1.964	196	
- SI/...Provisiones para Créditos.....	-4.604	PROVISIONES	512	RESULTADO POR OPE. FINANCIERAS (ROF)	1.545			(III) Requerimiento de Patrimonio por Riesgo Operacional:			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0	Provision para Creditos Contingentes	512	Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-86			Método del Indicador Básico	18.522	1.852	
DERIVADOS DE COBERTURA	0	Provision para Litigios y demandas	0	Otros	1.631			Total Requerimiento de Patrim. Efectivo por Riesgo Operacional	18.522	1.852	
CUENTAS POR COBRAR	3.801	Otros	0	MARGEN OPERACIONAL	15.348			(IV) Requerimiento de Patrimonio Efectivo Total:			
Cta por cobrar Bienes, Servicios y Fideicomisos		IMPUESTOS CORRIENTES	526	GASTOS DE ADMINISTRACION	10.771			(V) Patrimonio Efectivo:			
Otras Cuentas por Cobrar	3.801	IMPUESTO DIFERIDO	0	Gastos de Personal y Directorio	7.960			Total Patrimonio Efectivo de Nivel 1		26.475	
BIENES REALIZ. RECIB. EN PAGO Y ADJUDI.	177	OTROS PASIVOS	13.248	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2.320			Asignado a cubrir riesgo de crédito		24.426	
Bienes Realizables	177	TOTAL DEL PASIVO	193.479	Impuestos y Contribuciones	212			Asignado a cubrir riesgo de mercado		197	
PARTICIPACIONES	0			Depreciaciones y amortizaciones	279			Asignado a cubrir riesgo operacional		1.852	
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	1.011	PATRIMONIO	26.691	MARGEN OPERACIONAL NETO	4.577			Total Patrimonio Efectivo de Nivel 2		1.712	
ACTIVO INTANGIBLE	230	Capital Social	23.146	VALUACIÓN DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES	119			Asignado a cubrir riesgo de crédito		1.712	
Otros Activos Intangibles	230	Capital Adicional	-44	Provisiones bienes recibidos en pago	113			Total Patrimonio Efectivo de Nivel 3		0	
IMPUESTOS CORRIENTES	0	Reservas	188	Provisiones para Créditos Indirectos	1			Total Patrimonio Efectivo		28.187	
IMPUESTO DIFERIDO	852	Ajustes al Patrimonio	0	Provisión para Litigios y Demandas	5			(VI) Ratio de Capital Global (%):			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANT. PARA VENT.	0	Resultados Acumulados	0	RESULTADO DE OPERACIÓN	4.458			CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON GARANTÍA DE CARTERA CREDITICIA			
OTROS ACTIVOS	355	Resultado Neto del Ejercicio	3.401	OTROS INGRESOS Y GASTOS	802			Contraparte	Plazo Contrato	Cartera Miles\$/. 135.241	
TOTAL DEL ACTIVO	220.170	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	220.170	RESUL. EJERC. ANTES DE IMP. A LA RENTA	5.260			FMV	Indefinido		
				IMPUESTO A LA RENTA	-1.859			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
				RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.401						
Riesgos y Compromisos Contingentes	102.425	Riesgos y Compromisos Contingentes	102.425	Utilidad (Pérdida) por Accion Basica	0,146931						
				Utilidad (Pérdida) por Accion Diluída	0,146931						