# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2026

( En miles de soles )

| A C T I V O | TOTAL |
|---|---|
| **DISPONIBLE** | **596,569** |
| Banco Central de Reserva del Perú | 406,137 |
| Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País | 170,127 |
| Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior | 20,293 |
| Otras Disponibilidades | 12 |
| **INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA** | **4,902,963** |
| Instrumentos Representativos de Capital | 2,089,079 |
| Instrumentos Representativos de Deuda | 2,813,884 |
| **INVERSIONES A VENCIMIENTO** | **603,130** |
| **CARTERA DE CREDITOS** | **5,293,839** |
| Cartera de Créditos Vigentes | 5,568,623 |
| Cartera de Créditos Refinanciados | 416,282 |
| Cartera de Créditos Vencidos | 152,111 |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | 63,092 |
| - Provisiones para Créditos | (906,269) |
| **DERIVADOS PARA NEGOCIACION** | **11** |
| **CUENTAS POR COBRAR** | **24,630** |
| Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso | 289 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 24,341 |
| **INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | **7,223** |
| **ACTIVO INTANGIBLE** | **6,079** |
| Otros activos intangibles | 6,079 |
| **IMPUESTO DIFERIDO** | **77,861** |
| **OTROS ACTIVOS** | **18,230** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **11,530,535** |

| PASIVO | TOTAL |
|---|---|
| **OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO** | **12,069** |
| Otras Obligaciones | 12,069 |
| **ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS** | **9,140,720** |
| Adeudos y Obligaciones con Emp.e instituciones financ. del país | 2,786,045 |
| Adeudos y Obligaciones con Emp.del Exterior y Org.Financ. Internac. | 244,147 |
| Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior | 526,101 |
| Valores y Titulos | 5,584,427 |
| **DERIVADOS PARA COBERTURA** | **2,352** |
| **CUENTAS POR PAGAR** | **31,856** |
| **PROVISIONES** | **51,374** |
| Provisión para Créditos Contingentes | 47,047 |
| Provisión para litigios y demandas | 842 |
| Otros | 3,485 |
| **IMPUESTOS CORRIENTES** | **2,375** |
| **OTROS PASIVOS** | **44,028** |
| **TOTAL DEL PASIVO** | **9,284,774** |
| **PATRIMONIO** | **2,245,761** |
| Capital Social | 1,970,375 |
| Capital Adicional | 84 |
| Reservas | 48,653 |
| Ajustes al Patrimonio | (88,778) |
| Resultados Acumulados | 211,273 |
| Resultado Neto del Ejercicio | 104,154 |
| **TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO** | **11,530,535** |
| **RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES** | **804,168** |

**GERENCIA DE FINANZAS-COFIDE**