CAJA Incasur

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2026 (En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	8,722,963.95	9,831.98	8,732,795.93
Caja	120,428.00		120,428.00
Banco Central de Reserva del Peru	8,133,098.35	142.85	8,133,241.20
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	467,437.60	9,689.13	477,126.73
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	2,000.00		2,000.00
FONDOS INTERBANCARIOS			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1,025,508.73		1,025,508.73
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda	1,025,508.73		1,025,508.73
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA			
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda			
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	47,234,348.85		47,234,348.85
Cartera de Créditos Vigentes	47,228,676.63		47,228,676.63
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	640,729.16		640,729.16
Cartera de Créditos Vencidos	546,261.81		546,261.81
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1,391,871.56		1,391,871.56
- S/. ..Provisiones para créditos.....	(2,573,190.31)		(2,573,190.31)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	125,782.86	5,247.34	131,030.20
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	125,782.86	5,247.34	131,030.20
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS			
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
PARTICIPACIONES			
Subsidiarias			
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos			
Otras			
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	47,419.51		47,419.51
ACTIVO INTANGIBLE	17,935.99		17,935.99
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	17,935.99		17,935.99
IMPUESTOS CORRIENTES	125,651.88		125,651.88
IMPUESTO DIFERIDO	3,769,046.81		3,769,046.81
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	76,239.36	20,320.83	96,560.19
TOTAL DEL ACTIVO	61,144,897.94	35,400.15	61,180,298.09

CAJA Inca sur

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2026 (En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	49,939,609.72	255.63	49,939,865.35
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	2,124,035.41	47.68	2,124,083.09
Obligaciones por Cuentas a Plazo	46,677,370.82		46,677,370.82
Otras Obligaciones	1,138,203.49	207.95	1,138,411.44
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS			
Depositos a la Vista			
Depositos de Ahorro			
Depositos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Peru			
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del p			
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	556,947.81	365.06	557,312.87
PROVISIONES			
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas			
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	86,631.15		86,631.15
TOTAL DEL PASIVO:	50,583,188.68	620.69	50,583,809.37
PATRIMONIO	10,596,488.72		10,596,488.72
Capital Social	24,150,000.00		24,150,000.00
Capital Adicional			
Reservas			
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	(14,153,208.48)		(14,153,208.48)
Resultado Neto del Ejercicio	599,697.20		599,697.20
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	61,179,677.40	620.69	61,180,298.09
	989,470.64		989,470.64

CAJA Inca sur

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2026 (En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	6,423,124.58	1.68	6,423,126.26
Disponible	202,704.86	1.68	202,706.54
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	51,629.22		51,629.22
Inversiones Disponibles para la Venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	6,168,790.50		6,168,790.50
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	2,088,664.25	0.27	2,088,664.52
Obligaciones con el Publico	2,088,664.25	0.27	2,088,664.52
Fondos Interbancarios			
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros			
Adeudos y Obligaciones Financieras			
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú			
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País			
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			
Valores Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por Pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4,334,460.33	1.41	4,334,461.74
Provisiones para Creditos Directos	119,328.41		119,328.41
MARGEN FINANCIERO NETO	4,215,131.92	1.41	4,215,133.33
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	250,569.98		250,569.98
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos	250,569.98		250,569.98
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	279,098.41	10,022.61	289,121.02
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito	266,449.73	1.51	266,451.24
Gastos Diversos	12,648.68	10,021.10	22,669.78
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS	4,186,603.49	(10,021.20)	4,176,582.29
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(59,245.49)	244,090.69	184,845.20
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(60,659.39)		(60,659.39)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(60,659.39)		(60,659.39)
Inversiones en Commodities			
Inversiones Disponibles para la Venta			
Derivados de Negociación			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Ganancia (Pérdida) en Participaciones			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		244,090.69	244,090.69
Otros	1,413.90		1,413.90
MARGEN OPERACIONAL	4,127,358.00	234,069.49	4,361,427.49

CAJA Inca sur

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2026 (En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	3,424,601.66	29,341.14	3,453,942.80
Gastos de Personal y Directorio	2,412,881.16	9,386.48	2,422,267.64
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	988,924.26	19,952.80	1,008,877.06
Impuestos y Contribuciones	22,796.24	1.86	22,798.10
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18,026.72		18,026.72
MARGEN OPERACIONAL NETO	684,729.62	204,728.35	889,457.97
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	40,656.62		40,656.62
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	40,656.62		40,656.62
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago , Recuperados y			
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			
Otras Provisiones			
RESULTADO DE OPERACION	644,073.00	204,728.35	848,801.35
OTROS INGRESOS Y GASTOS	18,253.74	8.08	18,261.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	662,326.74	204,736.43	867,063.17
IMPUESTO A LA RENTA	(267,365.97)		(267,365.97)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	394,960.77	204,736.43	599,697.20