

COFIDE

EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ

CARTA N° 000054-2020-COFIDE/GF

San Isidro, 14 de febrero de 2020

Señor
Francis Stennig
Gerente General
BOLSA DE VALORES DE LIMA
Jr. Carabaya No. 490
Ciudad.-

De nuestra consideración:

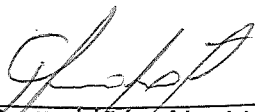
Es grato dirigirnos a usted, con relación a su comunicación de fecha 20 de enero de 2011, a través de la cual nos solicitan informar con calidad de Hecho de Importancia, la información financiera mensual de COFIDE.

Al respecto, adjuntamos a la presente la información financiera de COFIDE correspondiente al 31/01/2020, presentada a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de nuestra mayor consideración.

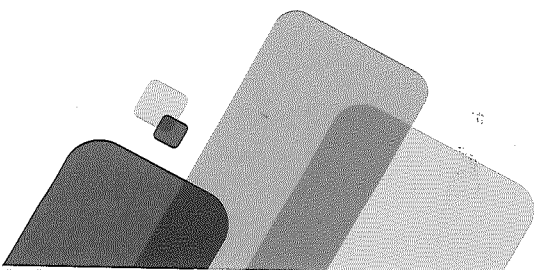
Atentamente,

GERENCIA DE FINANZAS


G. Percy Linán Alcalde
Contador General


Luis Saldaña Pacheco
Encargado de la Gerencia
de Finanzas

COFIDE, EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ
Augusto Tamayo 160, San Isidro, Lima 27, Perú
T: (511) 615-4000
F: (511) 442-3374
www.cofide.com.pe



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del año 2020
(En Miles de Soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M. E.	TOTAL		Moneda Nacional	Equivalente en M. E.	TOTAL
ACTIVO				PASIVO			
DISPONIBLE	34,606	1,158,332	1,192,938	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	6,538	2,044	8,582
Banco Central de Reserva del Perú	14,949	81,081	96,030	Otras Obligaciones	6,538	2,044	8,582
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	19,646	256,624	276,470	DEPÓSITOS DE EMP. DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORG.FINANC.INTERNAC.	29,472	0	29,472
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0	329,610	329,610	Depósitos a Plazo	29,472	0	29,472
Otras Disponibilidades	11	490,817	490,828	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,679,223	6,233,728	7,912,951
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	3,058,094	1,902,276	4,960,370	Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones financieras del país	1,095,342	0	1,095,342
Instrumentos Representativos de Capital	2,339,156	320,700	2,659,856	Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Org.Financ. Internac.	0	313,464	313,464
Instrumentos Representativos de Deuda	718,938	1,581,576	2,300,514	Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	227	170,347	170,574
CARTERA DE CRÉDITOS	2,096,002	2,111,184	4,207,186	Valores y Títulos	1,463,654	4,749,917	6,233,571
Cartera de Créditos Vigentes	1,972,751	2,162,327	4,135,078	DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0	19	19
Cartera de Créditos Retenidos	381,577	49,028	430,605	DERIVADOS PARA COBERTURA	0	940	940
Cartera de Créditos Vencidos	160,525	392,052	552,577	CUENTAS POR PAGAR	196,376	1,508	197,882
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	109	0	109	PROVISIONES	5,504	37,903	43,407
- Provisiones para Créditos	(418,960)	(482,223)	(911,183)	Provisión para Créditos Contingentes	649	37,903	38,552
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0	1,890	1,890	Provisión para litigios y demandas	1,493	0	1,493
CUENTAS POR COBRAR	2,266	1,522	3,788	Otros	3,362	0	3,362
Otras Cuentas por Cobrar	2,266	1,522	3,788	IMPUESTOS DIFERIDO	219,327	0	219,327
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,636	0	5,636	OTROS PASIVOS	5,036	2,246	7,282
ACTIVO INTANGIBLE	1,225	0	1,225	TOTAL DEL PASIVO	3,041,476	5,278,386	8,319,862
Otros activos intangibles	1,225	0	1,225	PATRIMONIO			
IMPUESTOS CORRIENTES	25,420	0	25,420	Capital Social	1,896,287	0	1,896,287
OTROS ACTIVOS	2,837	1,646	4,483	Capital Adicional	84	0	84
TOTAL DEL ACTIVO	5,225,986	5,176,850	10,402,836	Reservas	2,149	0	2,149
				Ajustes al Patrimonio	14,647	124,709	139,356
				Resultados Acumulados	42,638	0	42,638
				Resultado Neto del Ejercicio	2,460	0	2,460
				TOTAL DEL PATRIMONIO	1,968,265	124,709	2,092,974
				TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4,999,741	5,403,095	10,402,836
				RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	92,748	500,662	593,400

ESTADO DE RESULTADOS
del 01 de enero al 31 de enero del 2020
(En Miles de Soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M. E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES			
Disponibles	14,851	17,469	32,320
Inversiones Disponibles para la Venta	43	1,982	2,025
Cartera de Créditos Directos	4,111	6,756	10,867
	10,697	8,731	19,428
GASTOS POR INTERESES			
Obligaciones con el Público	11,219	20,842	32,061
Depósitos de Empresas del Sistema Finan.y Organismos Financieros Internac.	5	0	5
	90	0	90
Adeudados y Obligaciones Financieras	10,670	20,715	31,385
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	3,431	0	3,431
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. y Org.Financ.Internac.	0	1,373	1,373
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	0	252	252
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	0	257	257
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	7,239	18,833	26,072
Cuentas por pagar	239	0	239
Intereses de Cuentas por Pagar	239	0	239
Resultado por Operaciones de Cobertura	0	127	127
Otros Gastos Financieros	215	0	215
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3,632	(3,373)	259
PROVISIONES PARA CREDITOS DIRECTOS	1,800	(783)	1,017
MARGEN FINANCIERO NETO	1,832	(2,590)	(758)
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,322	674	2,996
Ingresos por Créditos Indirectos	45	370	415
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	2,277	304	2,581
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	177	137	314
Gastos Diversos	177	137	314
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,977	(2,053)	1,924
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	132	338	470
Inversiones Disponibles para la Venta	132	0	132
Derivados de Negociación	0	3,496	3,496
Resultados por Operaciones de Cobertura	0	863	863
Utilidad (Pérdida) en Diferencia de Cambio	0	(4,021)	(4,021)
MARGEN OPERACIONAL	4,109	(1,715)	2,394
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,071	523	4,594
Gastos de Personal y Directorio	2,611	62	2,673
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,114	460	1,574
Impuestos y Contribuciones	346	1	347
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	147	0	147
MARGEN OPERACIONAL NETO	(109)	(2,238)	(2,347)
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	396	(4,826)	(4,430)
Provisiones para Créditos Indirectos	0	(4,826)	(4,826)
Otras Provisiones	396	0	396
RESULTADO DE OPERACIÓN	(505)	2,588	2,083
OTROS INGRESOS Y GASTOS	346	164	510
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	(159)	2,752	2,593
IMPUESTO A LA RENTA	(133)	0	(133)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(292)	2,752	2,460