



Banco
Nuevo Mundo
EN LIQUIDACIÓN

CARTA N°492-2019-BNML

San Isidro, 15 de Mayo de 2019

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Av. Santa Cruz N° 315
Miraflores.-

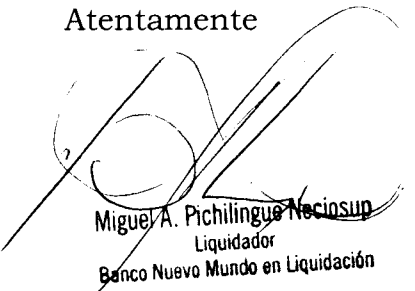
Ref: **HECHO DE IMPORTANCIA – ESTADOS FINANCIEROS**

De nuestra consideración:

Nos es grato dirigirnos a ustedes, a fin de remitirles adjunto a la presente los Estados Financieros (Forma "A" Balance General y Forma "B" Estado de Pérdidas y Ganancias) del Banco Nuevo Mundo en Liquidación, correspondiente al mes de **Abril** de 2019.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente


Miguel A. Pichilingua Neciosup
Liquidador
Banco Nuevo Mundo en Liquidación



SMV000001

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2019

(En Soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
DISPONIBLE (*)	8,051.61	1,382,190.71	1,390,242.32	1,390,242.32
CAJA	-	-	-	-
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS	6,551.61	1,098,230.30	1,104,781.91	1,104,781.91
DISPONIBLE RESTRINGIDO	1,500.00	276,703.18	278,203.18	278,203.18
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE	-	7,257.23	7,257.23	7,257.23
CARTERA DE CRÉDITOS	-	-	-	-
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	-	-	-	-
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	-	-	-	-
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	-	-	-	-
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	-	-	-	-
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	1,340,997.89	56,475,510.56	57,816,508.45	57,816,508.45
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES	-	-	-	-
-PROVISIONES	(1,340,997.89)	(56,475,510.56)	(57,816,508.45)	(57,816,508.45)
CUENTAS POR COBRAR	12,898,592.63	1,290,363.08	14,188,955.71	14,188,955.71
CUENTAS POR COBRAR POR DIF.DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISOS	-	355,860.22	355,860.22	355,860.22
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,898,592.63	1,314,363.52	14,212,956.15	14,212,956.15
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
-PROVISIONES	-	(379,860.66)	(379,860.66)	(379,860.66)
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO ADJUDIC Y FUERA DE USO	931,603.82	-	931,603.82	931,603.82
BIENES REALIZABLES	-	-	-	-
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	1,953,488.35	-	1,953,488.35	1,953,488.35
BIENES FUERA DE USO	-	-	-	-
-PROVISIONES	(1,021,884.53)	-	(1,021,884.53)	(1,021,884.53)
NETO INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	4,653.90	-	4,653.90	4,653.90
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	12,931.49	-	12,931.49	12,931.49
-DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(8,277.59)	-	(8,277.59)	(8,277.59)
S/. 0.00				
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS	33,284.65	-	33,284.65	33,284.65
- NETO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA	33,284.65	-	33,284.65	33,284.65
S/.				
TOTAL DEL ACTIVO	13,876,186.61	2,672,553.79	16,548,740.40	16,548,740.40
CONTINGENTES DEUDORAS	586,094.54	4,869,450.01	5,455,544.55	5,455,544.55
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	218,389,846.24	215,550,957.13	433,940,803.37	433,940,803.37
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	51,159,675.67	582,788,566.68	633,948,242.35	633,948,242.35
ENCARGO PATRIMONIO BANCO REPUBLICA EN LIQUIDACION	106,141,392.20	-	106,141,392.20	106,141,392.20
ENCARGO PATRIMONIO DE LA CMAC DE PISCO S.A. EN LIQUIDACION	30,989,120.00	-	30,989,120.00	30,989,120.00
ENCARGO PATRIMONIO DERESE (L)	8,991,718.74	-	8,991,718.74	8,991,718.74

(*) Dentro del Rubro de Disponible se deberá tener en cuenta que el banco tiene a la fecha Provision de Laborales ascendentes a US\$ 26 mil; Provision de Principales Acreedores por US\$ 5 mil ; Provision de Acreedores Sexto Listado y Ex Ahorristas por US\$ 52 mil , los mismo que se reportan en la posicion de tesoreria.

Miguel A. Pichingue Reciosap
Liquidador
Banco Nuevo Mundo en Liquidación

E. JACKELINE TORRES LEON
CONTADORA PUBLICO COLEGIADA
Matricula N° 18633

SMV000002

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION

BALANCE GENERAL

AL 30 DE ABRIL DE 2019

(En Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	139,170,083.65	112,199,276.09	251,369,359.74	251,369,359.74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS	-	-	-	-
OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS - PRELACION B	101,569,454.22	109,788,801.72	211,358,255.94	211,358,255.94
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	37,600,629.43	2,410,474.37	40,011,103.80	40,011,103.80
DEPÓSITOS DE EMP. DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORG. FINANCIEROS	-	1,593,830.91	1,593,830.91	1,593,830.91
GASTOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS DE EMP. DEL SIST. FINANCIERO	-	1,593,830.91	1,593,830.91	1,593,830.91
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	22,356,696.91	112,199,944.20	134,556,641.11	134,556,641.11
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-
ADEUDOS Y OBLIGAC. CON INSTITUC. FINANCIEROS DEL EXTERIOR	-	61,807,694.94	61,807,694.94	61,807,694.94
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS	-	-	-	-
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGAC. FINANCI. A CORTO PLAZO	22,356,696.91	50,392,249.26	72,748,946.17	72,748,946.17
CUENTAS POR PAGAR	32,895,412.95	4,644,974.96	37,540,387.91	37,540,387.91
CUENTAS POR PAGAR POR DIF. DE INSTRUM. FINANCIEROS DERIVADOS E	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	12,476,506.42	1,352,287.67	13,828,794.09	13,828,794.09
PROVEEDORES	520,549.94	3,292,687.29	3,813,237.23	3,813,237.23
PRIMAS FONDO SEG. DE DEP. APORTES Y OBLIG. CON INST. RECAU. TRIBU'	19,898,356.59	-	19,898,356.59	19,898,356.59
PROVISIONES	15,704,398.42	415,842.03	16,120,240.45	16,120,240.45
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENTES	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	15,704,398.42	415,842.03	16,120,240.45	16,120,240.45
VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	-	15,226,747.34	15,226,747.34	15,226,747.34
BONOS SUBORDINADOS	-	13,236,000.00	13,236,000.00	13,236,000.00
GASTOS POR PAGAR POR VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRC.	-	1,990,747.34	1,990,747.34	1,990,747.34
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS	-	-	-	-
OTROS PASIVOS	81.54	-	81.54	81.54
TOTAL DEL PASIVO :	210,126,673.47	246,280,615.53	456,407,289.00	456,407,289.00
PATRIMONIO	(439,858,548.60)	-	(439,858,548.60)	(439,858,548.60)
CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
CAPITAL ADICIONAL	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-
AJUSTES AL PATRIMONIO	-	-	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	(444,078,184.63)	-	(444,078,184.63)	(444,078,184.63)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	4,219,636.03	-	4,219,636.03	4,219,636.03
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	(229,731,875.13)	246,280,615.53	16,548,740.40	16,548,740.40
CONTINGENTES ACREEDORAS	586,094.54	4,869,450.01	5,455,544.55	5,455,544.55
RESPONSABILIDAD DERECHOS DE ACREENCIAS PREL. B - BRL	586,094.54	4,869,450.01	5,455,544.55	5,455,544.55
CONTRA CUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	218,389,846.24	215,550,957.13	433,940,803.37	433,940,803.37
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	51,159,675.67	582,788,566.68	633,948,242.35	633,948,242.35
ENCARGO PATRIMONIO BANCO REPUBLICA EN LIQUIDACION	106,141,392.20	-	106,141,392.20	106,141,392.20
ENCARGO PATRIMONIO DE LA CMAC DE PISCO S.A. EN LIQUIDACION	30,989,120.00	-	30,989,120.00	30,989,120.00
ENCARGO PATRIMONIO DERESE (L)	8,991,718.74	-	8,991,718.74	8,991,718.74

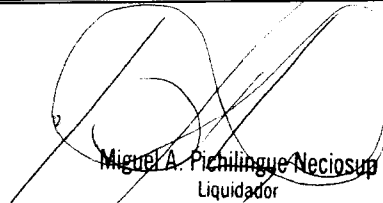
Miguel A. Pionilingue Neciosup
Liquidador
Banco Nuevo Mundo en Liquidación


E. JACKELINE TORRES LEON
CONTADORA PÚBLICA COLEGIADA
Matrícula N° 18633

3000003

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
 AL 30 DE ABRIL DE 2019

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
INGRESOS FINANCIEROS	5,809,016.14	11,528.89	5,820,545.03	5,820,545.03
INTERESES POR DISPONIBLES	-	11,528.89	11,528.89	11,528.89
INTERESES Y COMISIONES POR CARTERA DE CRÉDITOS	-	-	-	-
DIFERENCIA DE CAMBIO DE OPERACIONES VARIAS	5,809,016.14	-	5,809,016.14	5,809,016.14
GASTOS FINANCIEROS	1,104,211.41	-	1,104,211.41	1,104,211.41
INTERESES Y COMISIONES POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	-	-	-	-
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	-	-	-	-
DIFERENCIA DE CAMBIO DE OPERACIONES VARIAS	1,104,211.41	-	1,104,211.41	1,104,211.41
OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4,704,804.73	11,528.89	4,716,333.62	4,716,333.62
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES E INCOBRAB.DE CR	-	-	-	-
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-
MARGEN FINANCIERO NETO	4,704,804.73	11,528.89	4,716,333.62	4,716,333.62
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES	-	-	-	-
INGRESOS DIVERSOS	-	-	-	-
OTROS INGRESOS	5,057.23	-	5,057.23	5,057.23
OTROS INGRESOS	5,057.23	-	5,057.23	5,057.23
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	500.00	163.94	663.94	663.94
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES	-	-	-	-
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS	500.00	163.94	663.94	663.94
GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-
MARGEN OPERACIONAL	4,709,361.96	11,364.95	4,720,726.91	4,720,726.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	434,552.55	-	434,552.55	434,552.55
GASTOS DE PERSONAL	286,218.96	-	286,218.96	286,218.96
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	146,564.63	-	146,564.63	146,564.63
TRIBUTOS	1,768.96	-	1,768.96	1,768.96
MARGEN OPERACIONAL NETO	4,274,809.41	11,364.95	4,286,174.36	4,286,174.36
PROVISIONES DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION	76,999.15	-	76,999.15	76,999.15
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO ADJUD	-	-	-	-
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	76,164.07	-	76,164.07	76,164.07
PROV. DESV. Y DEPRECIACION INM., MOBIL. Y EQUIPOS Y AMORTIZACION DE G	835.08	-	835.08	835.08
RESULTADO DE OPERACIÓN	4,197,810.26	11,364.95	4,209,175.21	4,209,175.21
OTROS INGRESOS Y GASTOS	10,460.82	-	10,460.82	10,460.82
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,673.20	-	10,673.20	10,673.20
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811.00	-	811.00	811.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(31.37)	-	(31.37)	(31.37)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(992.01)	-	(992.01)	(992.01)
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO	4,208,271.08	11,364.95	4,219,636.03	4,219,636.03
DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	4,208,271.08	11,364.95	4,219,636.03	4,219,636.03


Miguel A. Pichilingue Neciosup
 Liquidador
 Banco Nuevo Mundo en Liquidación


E. JACKELINE TORRES LEON
 CONTADORA PUBLICO COLEGIADA
 Matricula N° 18633