

FORMA "A"  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DE ENERO 2022  
 (Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja y Bancos	40,142	840	40,982
Valores Negociables Propiedad AFP	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	3,535	0	3,535
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	309	6	315
Gastos Pagados por Anticipado	1,267	0	1,267
Impuesto Corriente	22,052	0	22,052
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>67,305</b>	<b>846</b>	<b>68,151</b>
Cuenta por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	0	283	283
Inversiones de propiedad de la AFP	0	0	0
Encaje Legal	130,174	0	130,174
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	1,048	0	1,048
Activos intangibles (neto)	1,127	0	1,127
Impuesto diferido	0	0	0
Otros Activos	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>199,654</b>	<b>1,129</b>	<b>200,783</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
Registro de Cartas Fianza	64,391	0	64,391
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	49,475	0	49,475
Custodia de Valores	12,129,365	0	12,129,365
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0

**FORMA "A"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO 2022**  
 (Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	3,465	205	3,670
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Dividendos por Pagar	12	0	12
Impuestos Corrientes	27,849	0	27,849
Participaciones por Pagar	4,970	0	4,970
Otras Cuentas por pagar	25,097	17	25,114
Beneficios Sociales de los Trabajadores	517	0	517
Provisión por Negligencia	0	0	0
Otras Provisiones	0	0	0
Parte Corr. de las Deudas a Largo Plazo	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>61,910</b>	<b>222</b>	<b>62,132</b>
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	750	0	750
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	482	0	482
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>63,142</b>	<b>222</b>	<b>63,364</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital	41,826	0	41,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	7,133	0	7,133
Otros	31,761	0	31,761
Resultado Acumulados	52,889	0	52,889
Resultado Neto del Ejercicio	4,992	(1,182)	3,810
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>138,601</b>	<b>(1,182)</b>	<b>137,419</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>201,743</b>	<b>(960)</b>	<b>200,783</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
Control de Cartas Fianza	64,391	0	64,391
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	49,475	0	49,475
Resp. Custodia de Valores	12,129,365	0	12,129,365
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0



**AURORA SOTO GARAY**  
 Contador  
 C.P.C. 27331  
 AFP HABITAT S.A.



**Mariano Alvarez de la Torre Jara**

**FORMA "B-1"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2022**  
 (Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
<b>INGRESOS</b>			
Comisiones Recibidas (neto)	11,666	0	11,666
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>11,666</b>	<b>0</b>	<b>11,666</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Compras de Suministros	(1)	0	(1)
Cargas de Personal	(1,641)	(13)	(1,654)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(89)	(89)
Servicios Prestados por Terceros	(793)	(730)	(1,523)
Tributos y Aportaciones	(265)	0	(265)
Cargas Diversas de Gestión	(351)	(27)	(378)
Provisiones del Ejercicio	(63)	0	(63)
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>(3,114)</b>	<b>(859)</b>	<b>(3,973)</b>
<b>GASTOS DE VENTAS</b>			
Compras de Suministros	0	0	0
Cargas de Personal	(1,167)	0	(1,167)
Servicios Prestados por Terceros	(262)	(73)	(335)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(139)	(198)	(337)
Tributos y Aportaciones	(1)	0	(1)
Cargas Diversas de Gestión	(7)	(2)	(9)
Provisiones del Ejercicio	(9)	0	(9)
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>(1,585)</b>	<b>(273)</b>	<b>(1,858)</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>6,967</b>	<b>(1,132)</b>	<b>5,835</b>
<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>			
Ingresos Financieros	73	0	73
Gastos Financieros	(87)	(50)	(137)
Otros Ingresos (Egresos)	2	0	2
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>	<b>(12)</b>	<b>(50)</b>	<b>(62)</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>6,955</b>	<b>(1,182)</b>	<b>5,773</b>
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(1,963)	0	(1,963)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,992</b>	<b>(1,182)</b>	<b>3,810</b>
<i>Utilidad Básica por Acción</i>	0.0911	0	0.0911
<i>Utilidad Diluida por Acción</i>	0.0911	0	0.0911



AURORA SOTO GARAY  
 Contador  
 C.P.C. 27331  
 AFP HABITAT S.A.



Mariano Alvarez de la Torre Jara