

Institución: AMERIKA FINANCIERA S A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto de 2021


(En nuevos soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
DISPONIBLE	7,674,378.69	1,079,505.47	8,753,884.16
Caja			
Banco Central de Reserva del Peru	100,853.29	39,673.20	140,526.49
Bancos y otras empresas del sistema financiero del pais	7,384,766.44	1,039,832.27	8,424,598.71
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Canje			
Otras Disponibilidades	188,758.96		188,758.96
FONDOS INTERBANCARIOS...			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	6,593,664.00		6,593,664.00
Instrumentos Representativos de Capital			
Instrumentos Representativos de Deuda	6,593,664.00		6,593,664.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS			
Cartera de Créditos Vigentes			
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados			
Cartera de Créditos Vencidos			
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial			
- S/. ...Provisiones para créditos.....			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	3,678,606.00		3,678,606.00
Cuentas por Cobrar por Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	3,678,606.00		3,678,606.00
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			
ACTIVO INTANGIBLE	1,955,876.65		1,955,876.65
Plusvalía			
Otros Activos intangibles	1,955,876.65		1,955,876.65
IMPUESTOS CORRIENTES	534,576.95		534,576.95
IMPUESTO DIFERIDO			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	4,065.00		4,065.00
TOTAL DEL ACTIVO	20,441,167.29	1,079,505.47	21,520,672.76




Director

Director



NELSON BERTOLI BRYCE
Gerente General
AMERIKA FINANCIERA S.A

Gerente General



URSULA L. FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
CPC. N° 20221
AMERIKA FINANCIERA

Contador

Institución: **AMERIKA FINANCIERA S A**
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto de 2021

(En nuevos soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO			
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro			
Obligaciones por Cuentas a Plazo			
Otras Obligaciones			
FONDOS INTERBANCARIOS			
DEPOSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIER			
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	3,695,673.92	18,157.67	3,713,831.59
PROVISIONES	246,164.25		246,164.25
Provision para Creditos Contingentes			
Provisión para litigios y demandas	5,500.00		5,500.00
Otros	240,664.25		240,664.25
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO:	3,941,838.17	18,157.67	3,959,995.84
PATRIMONIO	17,560,676.92		17,560,676.92
Capital Social	15,638,008.00		15,638,008.00
Capital Adicional			
Reservas	4,598,302.80		4,598,302.80
Ajustes al Patrimonio	(3,108.60)		(3,108.60)
Resultados Acumulados	(2,516,292.83)		(2,516,292.83)
Resultado Neto del Ejercicio	(156,232.45)		(156,232.45)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	21,502,515.09	18,157.67	21,520,672.76
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			




Director

Director



NELSON BERTOLI BRYCE
Gerente General
AMERIKA FINANCIERA S.A

Gerente General



URSULA L. FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
CPC. N° 20221
AMERIKA FINANCIERA

Contador

Institución: AMERIKA FINANCIERA S A
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de agosto de 2021

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	22,330.65	6,545.88	28,876.53
Disponible	10,153.65	6,545.88	16,699.53
Fondos Interbancarios			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones Disponibles para la Venta	12,177.00		12,177.00
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar			
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES			
Obligaciones con el Publico			
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	22,330.65	6,545.88	28,876.53
Provisiones para Creditos Directos			
MARGEN FINANCIERO NETO	22,330.65	6,545.88	28,876.53
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS			
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Ingresos por emisión de dinero electrónico			
Ingresos Diversos			
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	867.90	4,791.93	5,659.83
Gastos por Créditos Indirectos			
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza			
Primas al Fondo de Seguros de Depósito			
Gastos Diversos	867.90	4,791.93	5,659.83
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	21,462.75	1,753.95	23,216.70
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(52,803.96)	127,004.91	74,200.95
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
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	(52,803.95)	127,004.91	74,200.96
Otros	(0.01)		(0.01)
MARGEN OPERACIONAL	(31,341.21)	128,758.86	97,417.65

Director

Director


 NELSON BERTOLI BRYCE
 Gerente General
 AMERIKA FINANCIERA S.A


 URSULA L. FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
 CPC. N° 20221
 AMERIKA FINANCIERA
 Contador

Institución: **AMERIKA FINANCIERA S A**
ESTADO DE RESULTADOS

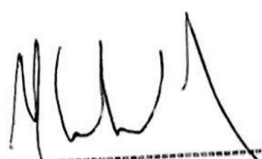
Al 31 de agosto de 2021

(En nuevos soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION	109,953.38	94,848.17	204,801.55
Gastos de Personal y Directorio	64,772.92		64,772.92
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	41,670.04	94,845.54	136,515.58
Impuestos y Contribuciones	3,510.42	2.63	3,513.05
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
MARGEN OPERACIONAL NETO	(141,294.59)	33,910.69	(107,383.90)
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	36,059.84	4,070.29	40,130.13
Provisión para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	36,059.84	4,070.29	40,130.13
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	(177,354.43)	29,840.40	(147,514.03)
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,029.06	80.28	1,109.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	(176,325.37)	29,920.68	(146,404.69)
IMPUESTO A LA RENTA	(9,827.76)		(9,827.76)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(186,153.13)	29,920.68	(156,232.45)




Director



NELSON BERTOLI BRYCE
Gerente General
AMERIKA FINANCIERA S.A

Gerente General



URSULA L. FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
CPC. N° 26221
AMERIKA FINANCIERA

Contador