
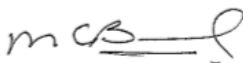


FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2022
 (Expresado en Miles de Soles)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	22,536	1,468	24,004
Valores Negociables Propiedad AFP	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	3,643	30	3,673
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	297	26	323
Gastos Pagados por Anticipado	1,728	0	1,728
Impuesto Corriente	10,999	0	10,999
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,203	1,524	40,727
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	120,214	0	120,214
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	848	0	848
Activos intangibles (neto)	1,658	0	1,658
Impuesto diferido	2,021	0	2,021
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	163,944	1,807	165,751
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Registro de Cartas Fianza	64,782	0	64,782
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	45,648	0	45,648
Custodia de Valores	11,691,829	0	11,691,829
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0



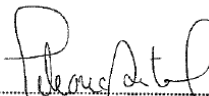
Rafael Picasso Salinas



Maria Cecilia Blume Cilloniz



Mariano Alvarez de la Torre Jara



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

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	4,857	381	5,238
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Dividendos por pagar	15,509	0	15,509
Impuestos Corrientes	12,995	0	12,995
Participaciones por Pagar	2,321	0	2,321
Otras Cuentas por pagar	27,003	33	27,036
Beneficios Sociales de los Trabajadores	363	0	363
Provisión por Negligencia	0	0	0
Otras Provisiones	132	0	132
Parte Corr. de las Deudas a Largo Plazo	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,180	414	63,594

Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	492	0	492
TOTAL PASIVO	63,672	414	64,086

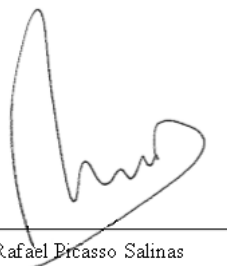
PATRIMONIO

Capital	41,826	0	41,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	8,365	0	8,365
Otros	24,679	0	24,679
Resultado Acumulados		0	0
Resultado Neto del Ejercicio	52,856	(26,061)	26,795
TOTAL PATRIMONIO	127,726	(26,061)	101,665

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **191,398** **(25,647)** **165,751**

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


Control de Cartas Fianza	64,782	0	64,782
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	45,648	0	45,648
Resp. Custodia de Valores	11,691,829	0	11,691,829
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0



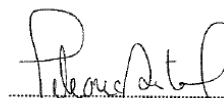
Rafael Prasso Salinas



Mariano Alvarez de la Torre Jara




Maria Cecilia Blume Cilloniz



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

FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO 2022
(Expresado en Miles de Soles)

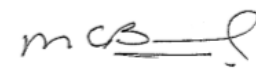
	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
INGRESOS			
Comisiones Recibidas (neto)	74,921	0	74,921
TOTAL INGRESOS BRUTOS	74,921	0	74,921
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Compras de Suministros	(38)	(4)	(42)
Cargas de Personal	(9,846)	(44)	(9,890)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(521)	(521)
Servicios Prestados por Terceros	(4,088)	(4,454)	(8,542)
Tributos y Aportaciones	(1,652)	(1)	(1,653)
Cargas Diversas de Gestión	(2,150)	(196)	(2,346)
Provisiones del Ejercicio	(376)	0	(376)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(18,150)	(5,220)	(23,370)
GASTOS DE VENTAS			
Compras de Suministros	(2)	0	(2)
Cargas de Personal	(7,851)	0	(7,851)
Servicios Prestados por Terceros	(1,530)	(255)	(1,785)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(898)	(1,159)	(2,057)
Tributos y Aportaciones	(8)	0	(8)
Cargas Diversas de Gestión	(120)	(11)	(131)
Provisiones del Ejercicio	(52)	0	(52)
TOTAL GASTOS DE VENTAS	(10,461)	(1,425)	(11,886)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	(28,611)	(6,645)	(35,256)
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Ingresos Financieros	642	0	642
Gastos Financieros	(510)	(219)	(729)
Otros Ingresos (Egresos)	7	0	7
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)	139	(219)	(80)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	46,449	(6,864)	39,585
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(12,790)	0	(12,790)
RESULTADO DEL EJERCICIO	33,659	(6,864)	26,795
<i>Utilidad Básica por Acción</i>	0.6406	0	0.6406
<i>Utilidad Diluida por Acción</i>	0.6406	0	0.6406



Rafael Picasso Salinas



Mariano Alvarez de la Torre Jara



Maria Cecilia Blume Cilloniz



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

FORMA "B-2"
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO 2022
(Expresado en Miles Soles)

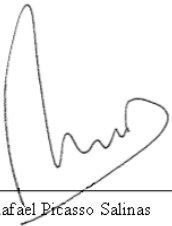
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	26,795
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Encaje Legal	-5,886
Activos Financieros Disponibles para la Venta	0
Coberturas del Flujo de Efectivo	0
Otros Ajustes	0
Impuestos a las ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado	(548)
Otro Resultado Integral del Ejercicio (neto de impuestos)	-6,434
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	20,361



Mariano Alvarez de la Torre Jara



Maria Cecilia Blume Cilloniz




Rafael Picasso Salinas



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

FORMA "C"
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Expresado en Miles de Soles)

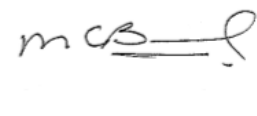
I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,577
Cobranza de comisiones	71,307
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	732
Menos:	
Pagos a proveedores	(12,752)
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	(18,842)
Pagos de tributos y aportaciones	(18,129)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	<u>(739)</u>
I ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(688)
Ingresos por venta de valores Ingresos por venta de intangibles e inmuebles, maquinaria y equipos	0
Cobros por devolución del encaje	0
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad	0
Menos:	
Pagos por compra de intangibles e inmuebles, maquinaria y equipos	(688)
Pagos por compra de valores	0
Pagos por ampliación de valores de encaje	0
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	<u>0</u>
I ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,160
Ingresos por emisión de acciones o nuevos aportes	0
Ingresos por préstamos bancarios a corto y largo plazo Ingresos por préstamos de vinculadas	0
Recursos provenientes de emisión de títulos valores	0
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad	0
Menos:	
Amortización de préstamos bancarios obtenidos	0
Amortización de préstamos de vinculadas	0
Pagos de dividendos y otras distribuciones	-36,160
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	<u>0</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(15,271)
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	39,275
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	<u><u>24,004</u></u>



Rafael Brasso Salinas



Mariano Alvarez de la Torre Jara



Maria Cecilia Blume Cilloniz



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

FORMA "D"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS PERIODOS 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE JUNIO 2022
(Expresado en miles de Soles)

	FONDOS PROPIOS							AJUSTES AL PATRIMONIO					Total Patrimonio Neto	
	Capital Social	Capital Adicional	Reservas Obligatorias	Reservas Voluntarias	(Acciones de Tesorería)	Resultados Acumulados	Resultado del Ejercicio	Total Fondos Propios	Encaje Legal	Activos Financieros Disponibles para la Venta	Coberturas de Flujo de Efectivo	Otros Ajustes		Total de Ajustes al Patrimonio
Saldo Inicial al 01 de enero de 2021 antes de ajustes	81,826	0	3,035	0	0	0	40,973	125,834	27,540	0	0	0	27,540	153,374
Ajustes por cambios en las políticas contables								0					0	0
Ajustes por corrección de errores								0					0	0
Saldo Inicial después de ajustes	81,826	0	3,035	0	0	0	40,973	125,834	27,540	0	0	0	27,540	153,374
Resultado Integral								0					0	0
Ganancia (pérdida) neta del ejercicio								52,889					0	52,889
Otro Resultado Integral								0	3,574				3,574	3,574
Cambios en el patrimonio Neto No incluidos en el Otro Resultado Integral								0					0	0
Incremento de Capital (Distinto a Combinaciones de Negocios)								0					0	0
Disminución de Capital (Distinto a Combinaciones de Negocios)	(40,000)							(40,000)					0	(40,000)
Incremento (Disminución) de combinaciones de negocios								0					0	0
Reclasificación de pasivos financieros a capital								0					0	0
Reclasificación de capital a pasivos financieros								0					0	0
Dividendos						(36,876)		(36,876)					0	(36,876)
Operaciones con acciones de tesorería						40,973	(40,973)	0					0	0
Reclasificaciones entre cuentas patrimoniales								0					0	0
Otros cambios en el Patrimonio Neto			4,097			(4,097)		0					0	0
Saldo Final al 31 de diciembre de 2021	41,826	0	7,132	0	0	0	52,889	101,847	31,114	0	0	0	31,114	132,961
Saldo Inicial al 01 de enero de 2022 antes de ajustes	41,826	0	7,132	0	0	0	52,889	101,847	31,114	0	0	0	31,114	132,961
Ajustes por cambios en las políticas contables								0					0	0
Ajustes por corrección de errores								0					0	0
Saldo Inicial después de ajustes	41,826	0	7,132	0	0	0	52,889	101,847	31,114	0	0	0	31,114	132,961
Resultado Integral								0					0	0
Ganancia (pérdida) neta del ejercicio								26,795					0	26,795
Otro Resultado Integral								0	(6,435)				(6,435)	(6,435)
Cambios en el patrimonio Neto No incluidos en el Otro Resultado Integral								0					0	0
Incremento de Capital (Distinto a Combinaciones de Negocios)								0					0	0
Disminución de Capital (Distinto a Combinaciones de Negocios)								0					0	0
Incremento (Disminución) de combinaciones de negocios								0					0	0
Reclasificación de pasivos financieros a capital								0					0	0
Reclasificación de capital a pasivos financieros								0					0	0
Dividendos						(51,656)		(51,656)					0	(51,656)
Operaciones con acciones de tesorería								0					0	0
Reclasificaciones entre cuentas patrimoniales							52,889	(52,889)					0	0
Otros cambios en el Patrimonio Neto			1,233			(1,233)		0					0	0
Saldo Final al 30 de junio 2022	41,826	0	8,365	0	0	0	26,795	76,986	24,679	0	0	0	24,679	101,665

Rafael Picasso Salinas

Mariano Alvarez de la Torre Jara

Maria Cecilia Blume Cilloniz

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

