

METODO INDIRECTO

FORMA: C

Institución: CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en miles de Soles)

Por el periodo al
31/12/20

CONCILIACION DE LA GANANCIA NETA DE LA ENTIDAD CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE
DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-174,609
AJUSTES	
- Depreciación	9,853
- Amortización	5,478
- Provisión para Cartera de Créditos	1,211,900
- Deterioro de inversiones	0
- Provisión Beneficios Sociales	8,044
- Provisión Bienes Realizables y Adjudicados	114
- Provisión Cuentas por cobrar	6,425
- Provisión Contingentes	2,459
- Provisión para litigios y demandas	476
- Provisión para impuesto a la renta	-82,713
- Otras provisiones	0
- Otras - diferencia de cambio	15,063
- Pérdida (Ganancia) en venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	891
- Pérdida (Ganancia) en venta de Bienes Realizables y Adjudicados	0
- Pérdida por evento	0
- Recupero de provision de Cartera de Creditos	-275,791
- Recupero de provision de Inversiones	-2,287
- Recupero de provision de contingentes	-2,366
- Recupero de provision de Bienes Realizables y Adjudicados	0
- Recupero de provision de cuentas por cobrar	-126
VARIACION NETA EN ACTIVOS Y PASIVOS	
INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN ACTIVOS	
Creditos	793,274
Disponible para la venta	197,360
Cuentas por cobrar	42,536
Otros	-62,781
INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN PASIVOS	
Pasivos financieros, no subordinados	-1,445,093
Cuentas por pagar	64,928
Otros	-42,421
RESULTADO DEL PERIODO DESPUES DE LA VARIACION NETA EN ACTIVOS Y PASIVOS Y AJUSTES	-78,195
IMPUESTO A LAS GANANCIAS PAGADOS/COBRADOS	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	192,419
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	
- Entradas por venta en participaciones	0
- Salidas por compras en participaciones	0
- Entradas por ventas de intangibles	0
- Salidas por compras de intangibles	-2,249
- Entrada por ventas de inmuebles, mobiliario y equipo	15
- Salida por compras de inmueble, mobiliario y equipo	-3,690
- Entrada por ventas de bienes adjudicados	0
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION	-5,924
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
- Entradas por la emisión de pasivos financieros subordinados	0
- Entradas por la venta de las propias acciones	0
- Dividendos Pagados	-160,170
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-160,170
AUMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ANTES DEL EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO	26,325
EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-15,063
AUMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,262
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	568,965
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	580,227

Director

Director

Gerente General

Contador