

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(En Soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
DISPONIBLE (*)	11,438.84	1,748,144.98	1,759,583.82	1,759,583.82
CAJA	-	-	-	-
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS	9,938.84	1,462,866.72	1,472,805.56	1,472,805.56
DISPONIBLE RESTRINGIDO	1,500.00	279,666.70	281,166.70	281,166.70
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE	-	5,611.56	5,611.56	5,611.56
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	57,567,814.18	58,908,812.07	58,908,812.07
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES	-	-	-	-
-PROVISIONES	(1,340,997.89)	(57,567,814.18)	(58,908,812.07)	(58,908,812.07)
CUENTAS POR COBRAR	12,891,804.53	1,315,320.24	14,207,124.77	14,207,124.77
CUENTAS POR COBRAR POR DIF.DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISOS	-	362,742.98	362,742.98	362,742.98
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,891,804.53	1,339,784.88	14,231,589.41	14,231,589.41
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
-PROVISIONES	-	(387,207.62)	(387,207.62)	(387,207.62)
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO ADJUDICADO 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	5,520.35	-	5,520.35	5,520.35
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	13,069.55	-	13,069.55	13,069.55
-DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(7,549.20)	-	(7,549.20)	(7,549.20)
S/. 0.00	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS	32,746.00	-	32,746.00	32,746.00
NETO DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA	32,746.00	-	32,746.00	32,746.00
S/.	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	13,873,113.54	3,063,465.22	16,936,578.76	16,936,578.76
CONTINGENTES DEUDORAS	1,936,064.16	4,963,630.97	6,899,695.13	6,899,695.13
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	208,033,277.78	217,184,583.69	425,217,861.47	425,217,861.47
CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	49,138,055.46	593,761,072.50	642,899,127.96	642,899,127.96
ENCARGO PATRIMONIO BANCO REPUBLICA EN LIQUIDACION	107,790,653.23	-	107,790,653.23	107,790,653.23
ENCARGO PATRIMONIO DE LA CMAC DE PISCO S.A. EN LIQUIDACION	31,037,035.51	-	31,037,035.51	31,037,035.51

(*) 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. Pichilingue Macías
Liquidador
Banco Nuevo Mundo en Liquidación

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

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(En Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	139,170,083.65	114,369,343.68	253,539,427.33	253,539,427.33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS	-	-	-	-
OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS - PRELACION B	101,569,454.22	111,912,247.86	213,481,702.08	213,481,702.08
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	37,600,629.43	2,457,095.82	40,057,725.25	40,057,725.25
DEPÓSITOS DE EMP. DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORG. FINANCIEROS	-	1,624,657.50	1,624,657.50	1,624,657.50
GASTOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS DE EMP. DEL SIST. FINANCIERO	-	1,624,657.50	1,624,657.50	1,624,657.50
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	22,356,696.91	114,370,024.71	136,726,721.62	136,726,721.62
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-
ADEUDOS Y OBLIGAC. CON INSTITUC. FINANCIEROS DEL EXTERIOR	-	63,003,129.35	63,003,129.35	63,003,129.35
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS	-	-	-	-
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGAC. FINANCI. A CORTO PLAZO	22,356,696.91	51,366,895.36	73,723,592.27	73,723,592.27
CUENTAS POR PAGAR	32,869,093.89	4,650,740.40	37,519,834.29	37,519,834.29
CUENTAS POR PAGAR POR DIF. DE INSTRUM. FINANCIEROS DERIVADOS E	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	12,472,890.34	1,294,368.61	13,767,258.95	13,767,258.95
PROVEEDORES	495,829.94	3,356,371.79	3,852,201.73	3,852,201.73
PRIMAS FONDO SEC. DE DEP. APORTES Y OBLIG. CON INST. RECAU. TRIBU	19,900,373.61	-	19,900,373.61	19,900,373.61
PROVISIONES	15,574,913.06	507,958.82	16,082,871.88	16,082,871.88
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENTES	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	15,574,913.06	507,958.82	16,082,871.88	16,082,871.88
VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	-	15,521,250.77	15,521,250.77	15,521,250.77
BONOS SUBORDINADOS	-	13,492,000.00	13,492,000.00	13,492,000.00
GASTOS POR PAGAR POR VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRC.	-	2,029,250.77	2,029,250.77	2,029,250.77
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS	-	-	-	-
OTROS PASIVOS	-	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO :	209,970,787.51	251,043,975.88	461,014,763.39	461,014,763.39
PATRIMONIO	(444,078,184.63)	-	(444,078,184.63)	(444,078,184.63)
CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
CAPITAL ADICIONAL	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-
AJUSTES AL PATRIMONIO	-	-	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	(416,642,570.82)	-	(416,642,570.82)	(416,642,570.82)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(27,435,613.81)	-	(27,435,613.81)	(27,435,613.81)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	(234,107,397.12)	251,043,975.88	16,936,578.76	16,936,578.76
CONTINGENTES ACREEDORAS	1,936,064.16	4,963,630.97	6,899,695.13	6,899,695.13
RESPONSABILIDAD POR LITIGIOS DEMANDAS Y OTRAS CONTINGENCIAS	1,936,064.16	4,963,630.97	6,899,695.13	6,899,695.13
CONTRA CUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	208,033,277.78	217,184,583.69	425,217,861.47	425,217,861.47
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	49,138,055.46	593,761,072.50	642,899,127.96	642,899,127.96
ENCARGO PATRIMONIO BANCO REPUBLICA EN LIQUIDACION	107,790,653.23	-	107,790,653.23	107,790,653.23
ENCARGO PATRIMONIO DE LA CMAC DE PISCO S.A. EN LIQUIDACION	31,037,035.51	-	31,037,035.51	31,037,035.51

Miguel A. Pichilingue Noelsap
Liquidador
Banco Nuevo Mundo en Liquidación

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