


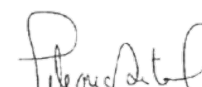
FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresado en Miles de Soles)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	21,843	702	22,545
Valores Negociables Propiedad AFP	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	4,640	0	4,640
Cuentas por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	154	0	154
Gastos Pagados por Anticipado	996	0	996
Impuesto Corriente	22,949	0	22,949
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,582	702	51,284
Cuenta por Cobrar a Vinculadas	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	0	278	278
Inversiones de propiedad de la AFP	0	0	0
Encaje Legal	151,307	0	151,307
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)	914	0	914
Activos intangibles (neto)	2,181	0	2,181
Impuesto diferido	0	0	0
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO	204,984	980	205,964
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Registro de Cartas Fianza	43	0	43
Instrumentos Derivados	0	0	0
Bonos Reconocimiento en Custodia	26,552	0	26,552
Custodia de Valores	14,986,195	0	14,986,195
Control Cheques de Cías Seguros	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	3,041	232	3,273
Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Dividendos por pagar	32	0	32
Impuestos Corrientes	21,678	0	21,678
Participaciones por Pagar	3,869	0	3,869
Otras Cuentas por pagar	30,813	178	30,991
Beneficios Sociales de los Trabajadores	407	0	407
Provisión por Negligencia	0	0	0
Otras Provisiones	0	0	0
Parte Corr. de las Deudas a Largo Plazo	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,840	410	60,250


 Mariano Alvarez de la Torre Jara


 Maria Cecilia Blume Cilloniz



 Rafael Enrique Salinas


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

Cuentas por Pagar a Vinculadas	0	0	0
Deudas a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Impto Renta y Particip Diferidos	2,340	0	2,340
Otros Pasivos	0	0	0
Otras Provisiones	883	0	883
TOTAL PASIVO	63,063	410	63,473
PATRIMONIO			
Capital	41,826	0	41,826
Capital Adicional	0	0	0
Reserva Legal	8,365	0	8,365
Otros	38,910	0	38,910
Resultado Acumulados	0	0	0
Resultado Neto del Ejercicio	68,883	(15,493)	53,390
TOTAL PATRIMONIO	157,984	(15,493)	142,491
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	221,047	(15,083)	205,964
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Control de Cartas Fianza	43	0	43
Resp. Instrumentos Derivados	0	0	0
Resp. Bonos Reconocimiento en Custodia	26,552	0	26,552
Resp. Custodia de Valores	14,986,195	0	14,986,195
Resp. AFP Cheques Cías de Seguros	0	0	0



Mariano Álvarez de la Torre Jara
Representante Legal



Maria Cecilia Blume Cilloniz



Rafael Domingo Salinas

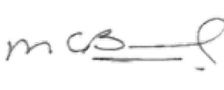


AURORA SOTO GARAY
Contador
C.P.C. 27331
AFP HABITAT S.A.

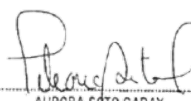
FORMA "B-1"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Expresado en Miles de Soles)

	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE MONEDA EXTRANJERA	TOTAL
INGRESOS			
Comisiones Recibidas (neto)	150,301	0	150,301
TOTAL INGRESOS BRUTOS	150,301	0	150,301
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Compras de Suministros	(78)	0	(78)
Cargas de Personal	(23,913)	(84)	(23,997)
Participaciones y Dietas al Directorio	0	(1,112)	(1,112)
Servicios Prestados por Terceros	(7,743)	(10,758)	(18,501)
Tributos y Aportaciones	(3,826)	(2)	(3,828)
Cargas Diversas de Gestión	(3,328)	(901)	(4,229)
Provisiones del Ejercicio	(1,085)	0	(1,085)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	(39,973)	(12,857)	(52,830)
GASTOS DE VENTAS			
Compras de Suministros	(127)	0	(127)
Cargas de Personal	(21,171)	0	(21,171)
Servicios Prestados por Terceros	(2,530)	(687)	(3,217)
Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas	(2,985)	(1,462)	(4,447)
Tributos y Aportaciones	(15)	0	(15)
Cargas Diversas de Gestión	(114)	(21)	(135)
Provisiones del Ejercicio	(44)	0	(44)
TOTAL GASTOS DE VENTAS	(26,986)	(2,170)	(29,156)
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	83,342	(15,027)	68,315
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Utilidad (Pérdida) del Encaje	6,219	0	6,219
Utilidad (Pérdida) Fondo Complementario	0	0	0
Utilidad (Pérdida) Fondo de Longevidad	0	0	0
Utilidad (Pérdida) en Venta de Activos	0	0	0
Ingresos Financieros	1,886	32	1,918
Gastos Financieros	(924)	(523)	(1,447)
Otros Ingresos (Egresos)	3	25	28
TOTAL OTROS INGRESOS (EGRESOS)	7,184	(466)	6,718
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	90,526	(15,493)	75,033
Impuesto a la Renta Corriente y Diferido	(21,643)	0	(21,643)
RESULTADO DEL EJERCICIO	68,883	(15,493)	53,390
Utilidad Básica por Acción	1.2765	0	1.2765
Utilidad Diluida por Acción	1.2765	0	1.2765


 Mariano Álvarez de la Torre Jara
 Representante Legal


 Maria Cecilia Blume Cilloniz

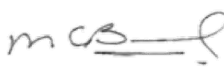

 Rafael Bracco Salinas


 AURORA SOTO GARAY
 Contador
 C.P.C. 27231
 AFP HABITAT S.A.


FORMA "B-2"
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresado en Miles Soles)

PÉRDIDA DEL EJERCICIO	53,390
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Encaje Legal	7,403
Activos Financieros Disponibles para la Venta	-6,219
Coberturas del Flujo de Efectivo	0
Otros Ajustes	0
Impuestos a las ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado	(674)
Otro Resultado Integral del Ejercicio (neto de impuestos)	510
 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	 53,900

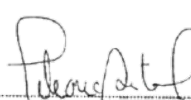

Mariano Álvarez de la Torre Jara
Representante Legal



Maria Cecilia Blume Gilloniz



Rafael Botasso Salinas

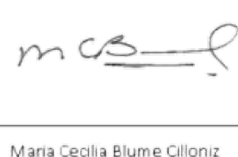


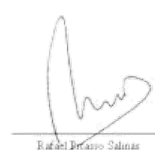
AURORA SOTO GARAY
Contador
C.P.C. 27331
AFP HABITAT S.A.

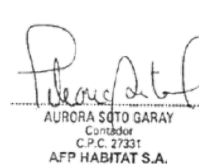
FORMA "C"
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresado en Miles de Soles)

I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	51,412
Cobranza de comisiones	150,753
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	2,316
Menos:	0
Pagos a proveedores	(31,484)
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	(45,721)
Pagos de tributos y aportaciones	(23,260)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	(1,192)
I ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,223
Ingresos por venta de valores Ingresos por venta de intangibles e inmuebles, maquinaria y equipos	0
Cobros por devolución del encaje	20,430
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad	26,000
Menos:	0
Pagos por compra de intangibles e inmuebles, maquinaria y equipos	(572)
Pagos por compra de valores	0
Pagos por ampliación de valores de encaje	(26,635)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	0
I ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-92,626
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:	0
Amortización de préstamos bancarios obtenidos	0
Amortización de préstamos de vinculadas	0
Pagos de dividendos y otras distribuciones	(92,626)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	0
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(21,991)
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	44,536
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	22,545


 Mariano Álvarez de la Torre Jara
 Representante Legal


 Maria Cecilia Blume Cilloniz



 Rafael Bracco Salinas



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

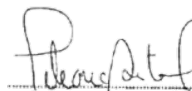
FORMA "D"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2023 Y DICIEMBRE 2024
(Expresado en miles de Soles)

	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 2023 antes de ajustes	41,826	0	8,365	0	0	0	51,218	101,409	25,932	0	0	0	25,932	127,341
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	8,365	0	0	0	51,218	101,409	25,932	0	0	0	25,932	127,341
Resultado Integral								0					0	0
Ganancia (pérdida) neta del ejercicio							41,409	41,409					0	41,409
Otro Resultado Integral								0	12,468				12,468	12,468
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								0					0	0
Operaciones con acciones de tesorería								0					0	0
Reclasificaciones entre cuentas patrimoniales						51,218	(51,218)	0					0	0
Otros cambios en el Patrimonio Neto						0		0					0	0
Saldo Final al 31 de diciembre de 2023	41,826	0	8,365	0	0	51,218	41,409	142,818	38,400	0	0	0	38,400	181,218
Saldo Inicial al 01 de enero de 2024 antes de ajustes	41,826	0	8,365	0	0	51,218	41,409	142,818	38,400	0	0	0	38,400	181,218
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	8,365	0	0	51,218	41,409	142,818	38,400	0	0	0	38,400	181,218
Resultado Integral								0					0	0
Ganancia (pérdida) neta del ejercicio							53,390	53,390					0	53,390
Otro Resultado Integral								0	510				510	510
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						(51,218)		(51,218)					0	(51,218)
Operaciones con acciones de tesorería								0					0	0
Reclasificaciones entre cuentas patrimoniales							(41,409)	(41,409)					0	(41,409)
Otros cambios en el Patrimonio Neto								0					0	0
Saldo Final al 31 de diciembre de 2024	41,826	0	8,365	0	0	0	53,390	103,581	38,910	0	0	0	38,910	142,491


 Mariano Álvarez de la Torre Jara
 Representante Legal


 Maria Cecilia Blume Cilloniz


 Rafael Prieto Salinas


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