

AFP INTEGRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
(Expresado en miles de Soles)

| | M.N. | Equivalente M.E. | TOTAL | | M.N. | Equivalente M.E. | TOTAL |
|---|------------|---------------------|------------------|---|---------|---------------------|------------------|
| ACTIVO | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| Caja-Bancos | 20,640 | 2,939 | 23,579 | PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| Valores Negociables de Propiedad de la AFP | 108,488 | 123,480 | 231,968 | PASIVO CORRIENTE | | | |
| Encaje | 3,057 | - | 3,057 | Sobregiros Bancarios | - | - | - |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) | 5,177 | 23 | 5,200 | Cuentas por Pagar Comerciales | 2,662 | 482 | 3,144 |
| Otras Cuentas por Cobrar a Vinculadas | - | - | - | Cuentas por Pagar a Vinculadas | - | 110 | 110 |
| Otras Cuentas por Cobrar (neto) | 605 | 181 | 786 | Dividendos por pagar | - | - | - |
| Gastos Pagados por Anticipado | 354 | 1,857 | 2,211 | Impuestos Corrientes | 62,885 | 259 | 63,144 |
| Impuesto Corriente | 60,388 | - | 60,388 | Participaciones por Pagar | 11,315 | - | 11,315 |
| Otros Activos | 499 | - | 499 | Otras Cuentas por Pagar | 118,389 | 1,567 | 119,956 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 327,688 | Beneficios Sociales de los Trabajadores | 399 | - | 399 |
| Otras Cuentas por Cobrar a Vinculadas | - | - | - | Provisión por Negligencia | - | - | - |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) | 793 | - | 793 | Otras Provisiones | 7,001 | 1,086 | 8,087 |
| Inversiones de Propiedad de la AFP | - | - | - | Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo | - | - | - |
| Encaje | 367,017 | - | 367,017 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 206,155 |
| Immuebles, Maquinaria y Equipo (neto) | 19,404 | - | 19,404 | Cuentas por Pagar a Vinculadas | - | - | - |
| Activos Intangibles (neto) | 404,253 | - | 404,253 | Deudas a Largo Plazo | - | - | - |
| Impuesto Diferido | 10,333 | - | 10,333 | Impuesto Diferidos | 74,884 | - | 74,884 |
| Otros Activos | - | - | - | Otros Pasivos | - | - | - |
| TOTAL ACTIVO | | | 1,129,488 | Otras Provisiones | 9,889 | - | 9,889 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | TOTAL PASIVO | | | 290,928 |
| Registro de Cartas Fianza | 4,023 | - | 4,023 | PATRIMONIO | | | |
| Instrumentos Derivados | - | - | - | Capital | 55,468 | - | 55,468 |
| Bonos de Reconocimiento en Custodia | 759,152 | - | 759,152 | Capital Adicional | 350,732 | - | 350,732 |
| Custodia de Valores | 37,265,960 | - | 37,265,960 | Reservas | 11,224 | - | 11,224 |
| | | | | Otros | 208,627 | - | 208,627 |
| | | | | Resultados Acumulados | 61,612 | - | 61,612 |
| | | | | Resultado Neto del Ejercicio | 150,897 | - | 150,897 |
| | | | | TOTAL PATRIMONIO | | | 838,560 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 1,129,488 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS | | | | | | | |
| Control de Cartas Fianzas | | | | | | | |
| Instrumentos Derivados | | | | | | | |
| Responsabilidad por los Bonos de Reconocimiento | | | | | | | |
| Responsabilidad por Custodia de Valores | | | | | | | |

AFP INTEGRA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
(Expresado en miles de soles)

| | M.N. | M.E. | Equivalente | TOTAL |
|---|---------|---------|-------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | | |
| Comisiones Recibidas (neto) | 354,695 | - | - | <u>354,695</u> |
| TOTAL INGRESOS BRUTOS | | | | <u>354,695</u> |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| Gastos Administrativos | | | | |
| Compras de suministros | -165 | -64 | -229 | |
| Cargas de Personal | -64,702 | -422 | -65,124 | |
| Participaciones y dietas al Directorio | - | -967 | -967 | |
| Servicios Prestados por Terceros | -24,658 | -25,417 | -50,075 | |
| Tributos y Aportaciones | -15,423 | -4,150 | -19,573 | |
| Cargas diversas de Gestión | -4,987 | -1,274 | -6,261 | |
| Provisiones del Ejercicio | -27,275 | - | -27,275 | |
| Gastos de Ventas | | | | |
| Compras de suministros | -629 | -3 | -632 | |
| Cargas de Personal | -22,283 | -27 | -22,310 | |
| Servicios Prestados por Terceros | -130 | -4 | -134 | |
| Publicidad, Publicaciones y RRPP | -1,894 | -2,484 | -4,378 | |
| Tributos y Aportaciones | - | - | - | |
| Cargas diversas de Gestión | -40 | -190 | -230 | |
| Provisiones del Ejercicio | - | - | - | |
| UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA | | | | <u>157,507</u> |
| OTROS INGRESOS (EGRESOS) | | | | |
| Utilidad (Pérdida) del Encaje Legal | 50,980 | - | 50,980 | |
| Utilidad (Pérdida) del Fondo Complementario | - | - | - | |
| Utilidad (Pérdida) del Fondo de Longevidad | - | - | - | |
| Utilidad (Pérdida) en Venta de Activos | -25 | - | -25 | |
| Ingresos Financieros | 10,748 | 2,322 | 13,070 | |
| Gastos Financieros | -6,607 | -372 | -6,979 | |
| Otros Ingresos (Egresos) | 1,138 | 546 | 1,684 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 216,237 |
| Impuesto a la Renta Corriente y Diferida | -65,340 | - | -65,340 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO | | | | <u>150,897</u> |
| UTILIDAD BASICA POR ACCION | | | | 272.04 |
| UTILIDAD DILUIDA POR ACCION | | | | 272.04 |