



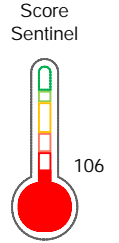
Reporte de Deudas

El reporte contiene solo los títulos seleccionados

- Información General
- Consulta Rápida
- Principales Acreedores
- Detalle Variación
- Posición Histórica
- Gráficos
- Rep. Vencidos
- Rep. SBS/Microf.
- SBS/Microf. Entidades
- Rectificaciones SBS
- Avalados/Avalistas
- Hechos de Importancia
- Documentos CCL
- Detalle de Vencidos
- Comercio Exterior
- Otros Créditos
- Otros Créd. Entidades
- Otros Rep. Negativos

RUC 20554128476 - CONSTRUCTORA MLM S.A.C.

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nota	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
20/05/2024	RUC	20554128476	2.173	1.190.579,96		●	●	●



Puntaje Muy Bajo

*** La persona consultada cuenta con los siguientes créditos e indicadores.**

Está Avalado

Sentinel Sabio

Bancarizado: SI

Recomendación de Sentinel Sabio

Evaluación Crediticia



RECHAZAR
Producto Générico

Detalle:

- Calificación Def, Dud, Per en los 12 meses
- El promedio de deudas negativas (Sunat, AFP, Protestos) representa mas del 5% del promedio deuda en el SF en los últimos 3 meses

Cuota Estimada Mensual

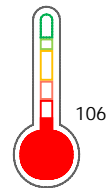
S/ 50142,



Score Sentinel

Nivel de Riesgo

Puntaje Muy Bajo



Recomendación:

Estadísticamente, en este nivel de score, 47 de 100 empresas podrian caer en incumplimiento en los próximos 12

Información General

Datos Principales

19/04/2024: Última actualización de información reportada por SUNAT

Razón Social:	CONSTRUCTORA MLM S.A.C.		
Nombre Comercial:	-		
Tipo de Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
Estado de Contribuyente:	ACTIVO	Condición del Contribuyente:	HABIDO
Inicio de Actividades:	19/08/2013		
Tamaño contribuyente:	RESTO	Dependencia:	INTENDENCIA LIMA MEPECO
Actividad Económica Principal	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.		
Actividad Económica Secundaria 1	ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE V.	Actividad Económica Secundaria 2	-
Fecha Inscripción RRPP:	09/08/2013	Número de Partida Registral:	-
Folio:	-	Asiento:	-

Agente de retención

Direcciones Registradas

Dirección	Fuente
MZA. U LTE. 48 URBANIZACION 2DA ETAPA VILLA SOL LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	SUNAT - DOMICILIO FISCAL

Representantes Legales

Nro Documento	Nombre de Representante	Act	Pre	12m	Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo
10688827	CASTILLO ZUÑIGA ELVA MARICELA	●	●	●	09/08/2013	GERENTE GENERAL

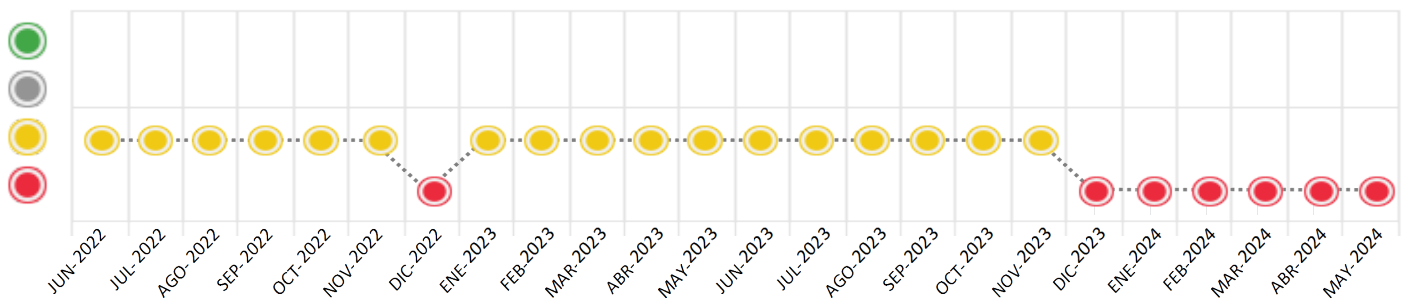
Consulta Rápida





Documento de identidad consultado

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nombre o Raz. Social	Nota	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
20/05/2024	RUC	20554128476	CONSTRUCTORA MLM S.A.C.	2.173	1.190.579,96	≡	●	●	●

Montos expresados en unidades de soles*






Semáforos de los últimos 24 meses



Semáforo	Descripción
	No registra información de deudas
	Mínimo Riesgo: Sin deudas vencidas
	Mediano Riesgo: Deudas con poco atraso*
	Alto Riesgo: Deudas con atraso significativo*

*Semáforo deuda menor: Deuda vencida menor S/ 100 personas naturales o menor S/ 500 personas jurídicas

Verde: $0 < \text{Sem.} < 0.001$
 Amarillo: $0.001 < \text{Sem.} < 2$
 Rojo: $2 < \text{Sem.} < 6$

Variación	Descripción
	Variación Negativa: La nueva información reportada ha incrementado tu riesgo crediticio
	Variación Positiva: La nueva información ha mejorado tu posición de riesgo
	Variación Porcentual Positiva: El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de instituciones financieras ha aumentado
	Variación Porcentual Negativa: El monto total reportado por la SBS/Microfinanzas o número de instituciones financieras ha disminuido
	Aproximadamente igual o igual

Detalle de la deuda SBS/Microfinanzas

Entidad	Deuda Anterior			Deuda a MAY 2024				Rect. (1)	Disc.
	NOV 2023	FEB 2024	ABR 2024	Fecha Inf.	Calif. (2)	Monto *	Días Venc.		
	1.236.682,83	1.134.036,59	1.123.336,41	30/04/2024	DEF	0	116		
		217,44				0			
TOTAL	1.236.682,83	1.134.254,03	1.123.336,41			1.087.053,93			

(1) Ver detalle en el cuadro de Rectificaciones SBS

(2) NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación

Detalle de la deuda de Otros Créditos

Entidad	Deuda Anterior			Deuda a MAY 2024				Disc.
	NOV 2023	FEB 2024	ABR 2024	Fecha Inf.	Calif. (2)	Monto	Días Venc.	
TOTAL								

(2) NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación

Detalle de vencidos

# Doc	Fuente - Acreedor	Monto *	Días Venc.
	Protestos Sin Regularizar	102.376,80	739,025
1	CONSORCIO LOGISTICO SAGITARIO SAC	102.376,80	586
	Deuda Laboral	1.149,23	141
1	AFP HABITAT S.A.	1.149,23	141

Utilización de Líneas de Crédito

Instituciones	**	Línea Aprobada	Línea No Utilizada	Línea Utilizada	% L. Ut.
TOTAL					0%

**Tipo de Crédito

Principales Acreedores

Montos expresados en unidades de soles*

Resumen de Deudas

Descripción de la Deuda	Monto *	Días
Deuda total SBS al 30/04/2024	1.087.053,93	
% Calificación normal	0,00	
Peor Calificación (2)	DEF	
Otros Créditos	0,00	****
Deuda vencida		
SBS/Microf.	49.890,57	116
Protestos Sin Regularizar	102.376,80	586
Deuda Laboral	1.149,23	141
Total deuda vencida	153.416,60	

Detalle de deuda SBS/Microfinanzas

Institución SBS	Calif. (2)	Saldo *	% Ven.	Días Venc.	Rect.(1)
BBVA	DEF	1.087.053,93	4,58	116	
Deuda Total SBS/MicroFinanzas		1.087.053,93	4,59		

Detalle de Riesgos SBS/Microfinanzas

Concepto	Saldo *
Deuda Directa	1.087.053,93
Deuda Indirecta	0,00
Deuda Castigada	0,00
Deuda Total SBS/MicroFinanzas	1.087.053,93
Línea Tarj. Cred. No utilizada	0,00
Total Riesgo SBS/MicroFinanzas	1.087.053,93

Detalle de deuda Otros Créditos

Empresa	Calif. (2)	Saldo *	% Ven.	Días Venc.	Disc.
Deuda Total Otros Créditos		0,00	4.59		

Detalle de vencidos

# Doc	Fuente - Acreedor	Monto *	Días Venc.
	Protestos Sin Regularizar	102.376,80	739,025
1	CONSORCIO LOGISTICO SAGITARIO SAC	102.376,80	586
	Deuda Laboral	1.149,23	141
1	AFP HABITAT S.A.	1.149,23	141

Detalle Variación

Montos expresados en unidades de soles*

Resumen de la variación

Descripción de la deuda	14/05/2024	20/05/2024	Variación
Score	2.168	2.173	0.005
Nro. Entidades SBS/Microf.	1	1	0
Riesgo Total SBS/Microf. *	1.123.336,41	1.087.053,93	
Deuda Directa	1.123.336,41	1.087.053,93	-36.282,48
Deuda Indirecta	0,00	0,00	0,00
Deuda Castigada	0,00	0,00	0,00

Variación del Riesgo Total SBS/Microf. *	Antes	20/05/2024	Variación
Último Mes	1.123.336,41	1.087.053,93	-36.282,48
Último Trimestre	1.134.254,03	1.087.053,93	-47.200,10
Último Semestre	1.236.682,83	1.087.053,93	-149.628,90
Último Año	1.447.201,98	1.087.053,93	-360.148,05

Calificación SBS/Microf.	14/05/2024	20/05/2024	Variación
% NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00
% CPP (Con Problemas Potenciales)	0.00	0.00	0.00
% DEF (Deficiente)	100.00	100.00	0.00
% DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00
% PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00



Deuda vencida *	14/05/2024	20/05/2024	Variación
SBS/Microf.	52.103,32	49.890,57	
Total deuda vencida	52.103,32	49.890,57	2.212,75
Deuda por Otros Créditos *	14/05/2024	20/05/2024	Variación
Total deuda otros créditos	0,00	0,00	0,00

Detalle de la variación

Fuente - Acreedor *	14/05/2024	20/05/2024	Variación
SBS/Microf.			2.212,75
BANCO BBVA PERÚ	52.103,32	49.890,57	-2.212,75

Posición Histórica

Montos expresados en unidades de soles*

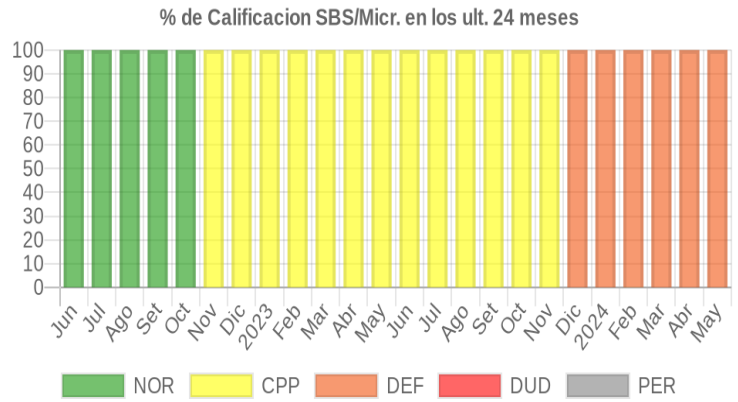
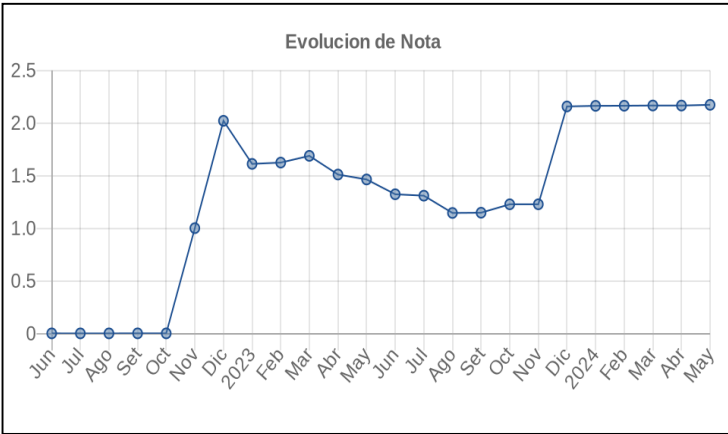
Fecha de Proceso	Sema. Actual	Sem. Riesgo	Var.	Superintendencia de Banca y Seguros (SBS/Microfinan.)				Otros Créditos	Otros Vencidos *				Clas. Cerr./Anu.		Otros Repor. Negati.	
				# Enti.	Deuda Total *	% Cali. normal	Peor Califi.(2)		Deuda Vencida *	Protestos	Docs. Impagos	Deuda Tributaria	Deuda Laboral	Cta. Cte.		Tar. Créd.
20/05/2024	●	2.173	☰	1	1.087.053,93	0.00	DEF	49.890,57	0,00	102.376,80	0,00	0,00	1.149,23	0	0	0
14/05/2024	●	2.168	☰	1	1.123.336,41	0.00	DEF	52.103,32	0,00	102.376,80	0,00	0,00	1.149,23	0	0	0
22/04/2024	●	2.167	☰	1	1.123.336,41	0.00	DEF	52.103,32	0,00	102.376,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21/03/2024	●	2.167	☰	1	1.119.570,17	0.00	DEF	50.075,14	0,00	102.376,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21/02/2024	●	2.165	☰	2	1.134.254,03	0.00	DEF	11.082,23	0,00	102.376,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19/01/2024	●	2.164	☰	1	1.143.537,27	0.00	DEF	0,00	0,00	102.376,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17/01/2024	●	2.158	☰	1	1.188.967,29	0.00	DEF	9.973,79	0,00	102.376,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22/12/2023	●	2.158	▼	1	1.188.967,29	0.00	DEF	9.973,79	0,00	102.376,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23/11/2023	●	1.229	☰	1	1.236.682,83	0.00	CPP	61.607,59	0,00	102.376,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23/10/2023	●	1.229	☰	1	1.237.959,99	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21/09/2023	●	1.149	☰	2	1.269.585,00	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24/08/2023	●	1.146	☰	1	1.290.763,22	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21/08/2023	●	1.137	☰	1	1.381.459,15	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14/08/2023	●	1.177	☰	1	1.381.459,15	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	0,00	32.382,00	0,00	0	0	0
07/08/2023	●	1.177	☰	1	1.381.459,15	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	0,00	32.306,00	0,00	0	0	0
01/08/2023	●	1.177	☰	1	1.381.459,15	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	0,00	32.249,00	0,00	0	0	0
28/07/2023	●	1.310	☰	1	1.381.459,15	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	0,00	57.395,00	0,00	0	0	0
24/07/2023	●	1.328	☰	1	1.381.459,15	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	0,00	67.744,00	0,00	0	0	0
17/07/2023	●	1.322	☰	1	1.412.032,80	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	0,00	67.744,00	0,00	0	0	0
10/07/2023	●	1.322	☰	1	1.412.032,80	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	0,00	67.622,00	0,00	0	0	0
03/07/2023	●	1.324	☰	1	1.412.032,80	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	67.463,00	0,00	0	0	0
26/06/2023	●	1.324	☰	1	1.412.032,80	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	67.322,00	0,00	0	0	0
22/06/2023	●	1.369	☰	1	1.412.032,80	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	94.367,00	0,00	0	0	0
20/06/2023	●	1.361	☰	1	1.447.201,98	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	94.367,00	0,00	0	0	0
19/06/2023	●	1.361	☰	1	1.447.201,98	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.476,00	94.367,00	0,00	0	0	0
12/06/2023	●	1.417	☰	1	1.447.201,98	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.476,00	129.930,00	0,00	0	0	0
06/06/2023	●	1.367	☰	1	1.447.201,98	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.476,00	97.953,00	0,00	0	0	0
05/06/2023	●	1.367	☰	1	1.447.201,98	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	97.953,00	0,00	0	0	0
29/05/2023	●	1.465	☰	1	1.447.201,98	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	161.664,00	0,00	0	0	0
23/05/2023	●	1.464	☰	1	1.447.201,98	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	161.332,00	0,00	0	0	0
22/05/2023	●	1.464	☰	1	1.447.201,98	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	161.001,00	0,00	0	0	0
16/05/2023	●	1.447	☰	2	1.508.927,54	0.01	CPP	75,75	0,00	102.376,80	1.475,83	161.001,00	0,00	0	0	0
08/05/2023	●	1.508	☰	2	1.508.927,54	0.01	CPP	75,75	0,00	102.376,80	1.475,83	204.357,00	0,00	0	0	0
30/04/2023	●	1.511	☰	2	1.508.927,54	0.01	CPP	75,75	0,00	102.376,80	1.475,83	206.516,00	0,00	0	0	0
24/04/2023	●	1.732	☰	2	1.508.927,54	0.01	CPP	75,75	0,00	102.376,80	1.475,83	383.996,00	0,00	0	0	0
19/04/2023	●	1.735	☰	2	1.502.371,72	0.00	CPP	65,75	0,00	102.376,80	1.475,83	383.996,00	0,00	0	0	0
18/04/2023	●	1.724	☰	2	1.502.371,72	0.00	CPP	65,75	0,00	102.376,80	1.475,83	374.094,00	0,00	0	0	0
14/04/2023	●	1.724	☰	2	1.502.371,72	0.00	CPP	65,75	0,00	102.376,80	1.475,83	374.094,00	0,00	0	0	0
04/04/2023	●	1.726	☰	2	1.502.371,72	0.00	CPP	65,75	0,00	102.376,80	1.475,83	376.404,00	0,00	0	0	0
31/03/2023	●	1.689	☰	2	1.502.371,72	0.00	CPP	65,75	0,00	102.376,80	1.475,83	344.374,00	0,00	0	0	0
22/03/2023	●	1.689	☰	2	1.502.371,72	0.00	CPP	65,75	0,00	102.376,80	1.475,83	344.644,00	0,00	0	0	0
21/03/2023	●	1.673	☰	2	1.550.415,07	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	344.644,00	0,00	0	0	0
14/03/2023	●	1.624	☰	2	1.550.415,07	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	304.025,00	0,00	0	0	0
08/03/2023	●	1.625	☰	2	1.550.415,07	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	304.449,00	0,00	0	0	0



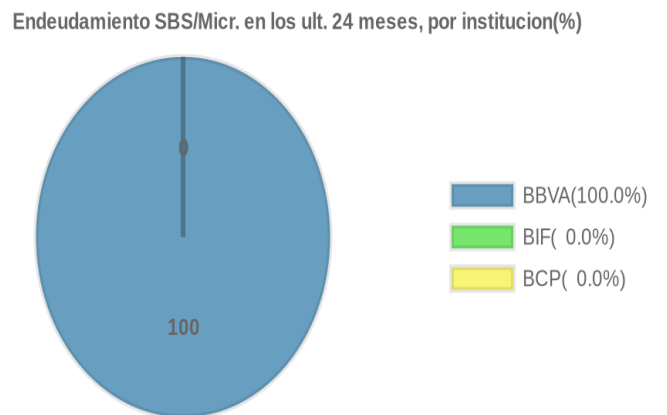
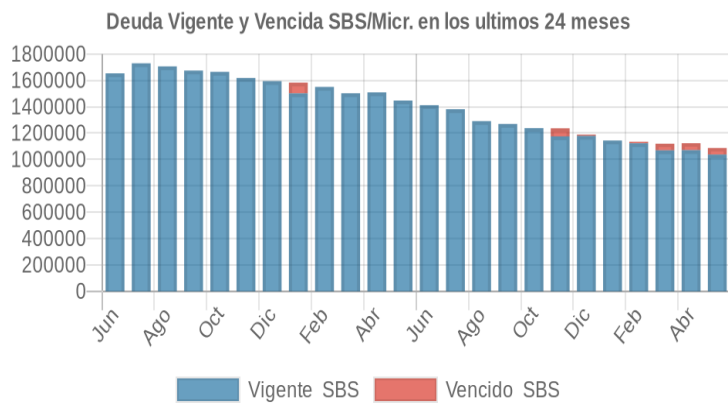
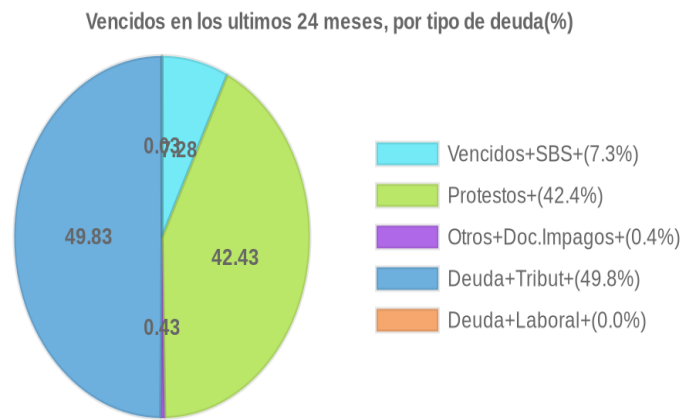
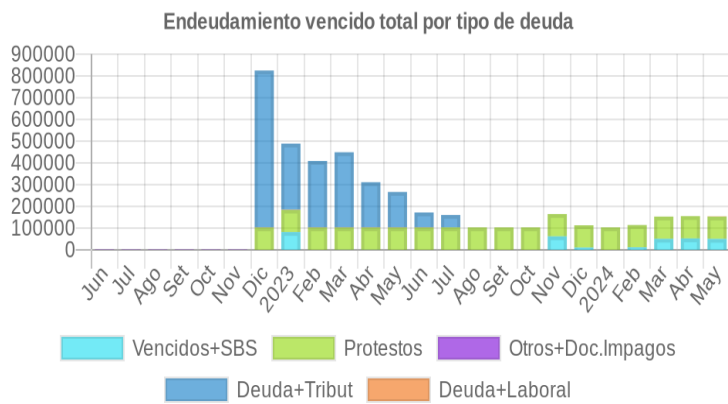
07/03/2023	●	1.625	☰	2	1.550.415,07	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	304.365,00	0,00	0	0	0
23/02/2023	●	1.625	☰	2	1.550.415,07	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	304.365,00	0,00	0	0	0
21/02/2023	●	1.624	⊗	2	1.550.415,07	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	303.769,00	0,00	0	0	0
16/02/2023	●	1.614	☰	1	1.583.178,81	0.00	CPP	81.477,03	0,00	102.376,80	1.475,83	303.769,00	0,00	0	0	0
09/02/2023	●	1.613	☰	1	1.583.178,81	0.00	CPP	81.477,03	0,00	102.376,80	1.475,83	303.174,00	0,00	0	0	0
06/02/2023	●	1.613	☰	1	1.583.178,81	0.00	CPP	81.477,03	0,00	102.376,80	1.475,83	303.174,00	0,00	0	0	0
31/01/2023	●	1.612	☰	1	1.583.178,81	0.00	CPP	81.477,03	0,00	102.376,80	1.475,83	302.578,00	0,00	0	0	0
27/01/2023	●	1.621	☰	1	1.583.178,81	0.00	CPP	81.477,03	0,00	102.376,80	1.475,83	309.795,00	0,00	0	0	0
23/01/2023	●	1.621	☰	1	1.583.178,81	0.00	CPP	81.477,03	0,00	102.376,80	1.475,83	309.795,00	0,00	0	0	0
17/01/2023	●	1.618	☰	1	1.594.271,55	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	309.795,00	0,00	0	0	0
16/01/2023	●	1.762	☰	1	1.594.271,55	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.475,83	439.137,00	0,00	0	0	0
03/01/2023	●	1.762	▲	1	1.594.271,55	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.427,83	439.137,00	0,00	0	0	0
28/12/2022	●	2.022	▼	1	1.594.271,55	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.427,83	720.152,00	0,00	0	0	0
22/12/2022	●	1.183	☰	1	1.594.271,55	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.427,83	0,00	0,00	0	0	0
06/12/2022	●	1.180	☰	1	1.618.137,70	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.427,83	0,00	0,00	0	0	0
01/12/2022	●	1.180	▼	1	1.618.137,70	0.00	CPP	0,00	0,00	102.376,80	1.427,83	0,00	0,00	0	0	0
23/11/2022	●	1.002	▼	1	1.618.137,70	0.00	CPP	0,00	0,00	0,00	1.427,83	0,00	0,00	0	0	0
11/11/2022	●	0.003	☰	1	1.664.731,40	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	1.427,83	0,00	0,00	0	0	0
24/10/2022	●	0.003	⊗	1	1.664.731,40	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	1.427,83	0,00	0,00	0	0	0
13/10/2022	●	0.003	☰	1	1.674.418,63	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	1.427,83	0,00	0,00	0	0	0
22/09/2022	●	0.003	⊗	1	1.674.418,63	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	1.427,83	0,00	0,00	0	0	0
14/09/2022	●	0.003	☰	1	1.706.211,75	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	1.427,83	0,00	0,00	0	0	0
22/08/2022	●	0.003	⊗	1	1.706.211,75	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	1.395,83	0,00	0,00	0	0	0
11/08/2022	●	0.003	☰	1	1.729.546,42	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	1.395,83	0,00	0,00	0	0	0
22/07/2022	●	0.003	⊗	1	1.729.546,42	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	1.395,83	0,00	0,00	0	0	0
12/07/2022	●	0.003	☰	1	1.653.333,51	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	1.395,83	0,00	0,00	0	0	0
23/06/2022	●	0.003	☰	1	1.653.333,51	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	1.395,83	0,00	0,00	0	0	0
10/06/2022	●	0.003	☰	1	1.680.959,21	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	1.395,83	0,00	0,00	0	0	0

Gráficos

Montos expresados en unidades de soles*



NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación



Reporte de Vencidos

Montos expresados en unidades de soles*

Fuente - Acreedor	FEB 2024			MAR 2024			ABR 2024			MAY 2024		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.
Protestos Sin Regularizar												
CONSORCIO LOGISTICO SAGITARIO SAC	1	102.376,80	505	1	102.376,80	536	1	102.376,80	56	1	102.376,80	58
Total	1	102.376,80	505	1	102.376,80	536	1	102.376,80	56	1	102.376,80	58
Documentos Impagos												
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LIMA - D		0,00			0,00			0,00			0,00	
Total	0			0			0			0		
Deuda Tributaria												
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION		0,00			0,00			0,00			0,00	
Total	0			0			0			0		
Deuda Laboral												
AFP HABITAT S.A.		0,00			0,00			0,00		1	1.149,23	14
Total	0			0			0			1	1.149,23	14

Montos expresados en unidades de soles*

Fuente - Acreedor	OCT 2023			NOV 2023			DIC 2023			ENE 2024		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.
Protestos Sin Regularizar												
CONSORCIO LOGISTICO SAGITARIO SAC	1	102.376,80	384	1	102.376,80	414	1	102.376,80	44	1	102.376,80	47
Total	1	102.376,80	384	1	102.376,80	414	1	102.376,80	44	1	102.376,80	47
Documentos Impagos												
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LIMA - D		0,00			0,00			0,00			0,00	
Total	0			0			0			0		
Deuda Tributaria												
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION		0,00			0,00			0,00			0,00	
Total	0			0			0			0		
Deuda Laboral												
AFP HABITAT S.A.		0,00			0,00			0,00			0,00	
Total	0			0			0			0		

Montos expresados en unidades de soles*

Fuente - Acreedor	JUN 2023			JUL 2023			AGO 2023			SET 2023		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.
Protestos Sin Regularizar												
CONSORCIO LOGISTICO SAGITARIO SAC	1	102.376,80	261	1	102.376,80	292	1	102.376,80	32	1	102.376,80	35
Total	1	102.376,80	261	1	102.376,80	292	1	102.376,80	32	1	102.376,80	35
Documentos Impagos												
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA LIMA - D	1	1.475,83	854		0,00	0		0,00			0,00	
Total	1	1.475,83	854	0			0			0		
Deuda Tributaria												
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION	3	67.322,00	638	3	57.395,00	669		0,00	0		0,00	
Total	3	67.322,00	638	3	57.395,00	669	0			0		
Deuda Laboral												
AFP HABITAT S.A.		0,00			0,00			0,00			0,00	
Total	0			0			0			0		

Reporte SBS/Microfinanzas

Montos expresados en unidades de soles*

Última fecha reportada por la SBS : 30/04/2024

ÚLTIMOS 6 MESES		DIC 2023 (SBS: NOV 2023)	ENE 2024 (SBS: DIC 2023)	FEB 2024 (SBS: ENE 2024)	MAR 2024 (SBS: FEB 2024)	ABR 2024 (SBS: MAR 2024)	MAY 2024 (SBS: ABR 2024)
% Porcentaje	NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CPP (Con Problemas Pote.)	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
de	DEF (Deficiente)	100.00	100.00	99.98	100.00	100.00	100.00
Calificación	DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------	------	------	------	------	------	------

Institución	DIC 2023 (SBS: NOV 2023)		ENE 2024 (SBS: DIC 2023)		FEB 2024 (SBS: ENE 2024)		MAR 2024 (SBS: FEB 2024)		ABR 2024 (SBS: MAR 2024)		MAY 2024 (SBS: ABR 2024)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
BBVA	1.188.967,29	28	1.143.537,27	2	1.134.036,59	33	1.119.570,17	62	1.123.336,41	85	1.087.053,93	116
BIF					217,44	1						
BCP												
TOTAL	1.188.967,29	28	1.143.537,27	2	1.134.254,03	33	1.119.570,17	62	1.123.336,41	85	1.087.053,93	116

Última fecha reportada por la SBS : 30/04/2024

Operación	DIC 2023 (SBS: NOV 2023)		ENE 2024 (SBS: DIC 2023)		FEB 2024 (SBS: ENE 2024)		MAR 2024 (SBS: FEB 2024)		ABR 2024 (SBS: MAR 2024)		MAY 2024 (SBS: ABR 2024)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
RESUMEN												
- Total Deuda	1.188.967,29	28	1.143.537,27	2	1.134.254,03	33	1.119.570,17	62	1.123.336,41	85	1.087.053,93	116
- Total Vencido	9.973,79				11.082,23		50.075,14		52.103,32		49.890,57	
- % Vencido	0.84				0.98		4.47		4.64		4.59	
- Línea No Utilizada	2.104,58		5.735,62		849,19		948,82		999,25			
- Garantías	2.326.478,00		2.286.232,00		2.306.170,00		2.158.326,00		2.099.496,00		1.957.016,00	
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES	1.178.993,50	28	1.143.537,27	2	1.123.171,80	33	1.069.495,03	62	1.071.233,09	85	1.037.163,36	89
-- MedE: Cred. Rev. Línea Tarj. Crédito			5.137,75									
-- MedE: Sobregiros CC	1,54		1,05		217,44	1	4,46					
-- MedE: Préstamos	480.507,70	3	471.189,56	2	461.646,88	2	428.416,97		428.416,97		432.688,02	1
--- Revolventes	32.171,40		27.769,35		23.255,30						9.465,47	
--- No Revolventes	448.336,30	3	443.420,21	2	438.391,58	2	428.416,97		428.416,97		423.222,55	1
-- MedE: Arrendamiento Financ	698.484,26	28	667.208,91		661.307,48	33	641.073,60	62	642.816,12	85	604.475,34	89
- CRÉDITOS VENCIDOS	9.973,79	24			11.082,23	33	50.075,14	62	52.103,32	85	49.890,57	116
-- MedE: Cred. Rev. Línea Tarj. Crédito	9.973,79	24			5.137,75	26	5.137,75	55	5.137,75	82	5.137,75	116
-- MedE: Sobregiros CC					43,05	33						
-- MedE: Préstamos							23.255,30	21	23.255,30	48		
--- Revolventes							23.255,30	21	23.255,30	48		
-- MedE: Arrendamiento Financ					5.901,43	33	21.682,09	62	23.710,27	85	44.752,82	89
LÍNEA NO UTIL. Y CRED. NO DESEMB.												
- LinCred Tarjeta Crédito	2.104,58		5.735,62		849,19		948,82		999,25			
GARANTÍAS												
- GARANTÍAS RECIBIDAS	2.326.479,47		2.286.232,97		2.306.171,20		2.158.327,38		2.099.496,62		1.957.016,98	
-- 1era Hipotecas Inmuebles	561.100,20		557.045,14		582.012,00		578.340,00		568.854,00		573.291,00	
-- 1era GEquipo Transporte	618.558,71		436.600,64		436.600,64		306.856,65		435.699,26		311.275,27	
-- Otras Gtías No Pref			181.958,07		181.958,07		181.958,07					
-- Gtías No Pref (Avaly Fianza)	1.146.820,56		1.110.629,12		1.105.600,49		1.091.172,66		1.094.943,36		1.072.450,71	

Montos expresados en unidades de soles*

Última fecha reportada por la SBS : 30/04/2024

6 MESES ANTERIORES		JUN 2023 (SBS: MAY 2023)	JUL 2023 (SBS: JUN 2023)	AGO 2023 (SBS: JUL 2023)	SET 2023 (SBS: AGO 2023)	OCT 2023 (SBS: SET 2023)	NOV 2023 (SBS: OCT 2023)
% Porcentaje de Calificación	NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CPP (Con Problemas Pote.)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Institución	JUN 2023 (SBS: MAY 2023)		JUL 2023 (SBS: JUN 2023)		AGO 2023 (SBS: JUL 2023)		SET 2023 (SBS: AGO 2023)		OCT 2023 (SBS: SET 2023)		NOV 2023 (SBS: OCT 2023)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
BBVA	1.412.032,80		1.381.459,15		1.290.763,22		1.269.371,59	3	1.237.959,99	28	1.236.682,83	60
BIF							213,41	1				
BCP												
TOTAL	1.412.032,80		1.381.459,15		1.290.763,22		1.269.585,00	3	1.237.959,99	28	1.236.682,83	60

Última fecha reportada por la SBS : 30/04/2024

Operación	JUN 2023 (SBS: MAY 2023)		JUL 2023 (SBS: JUN 2023)		AGO 2023 (SBS: JUL 2023)		SET 2023 (SBS: AGO 2023)		OCT 2023 (SBS: SET 2023)		NOV 2023 (SBS: OCT 2023)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
RESUMEN												
- Total Deuda	1.412.032,80		1.381.459,15		1.290.763,22		1.269.585,00	3	1.237.959,99	28	1.236.682,83	60



- Total Vencido							61.607,59		
- % Vencido							4,98		
- Línea No Utilizada	579,00	1.301,11	644,46	729,70	3.139,12		797,76		
- Garantías	2.626.357,00	2.594.464,00	2.567.191,00	2.565.411,00	2.372.802,00		2.379.561,00		
CREDITOS DIRECTOS									
- CRÉDITOS VIGENTES	1.352.032,80	1.321.459,15	1.290.763,22	1.269.585,00	3	1.237.959,99	28	1.175.075,24	60
-- MedE: Cred.Rev.LíneaTarj. Crédito	21.660,76	19.437,07	17.157,96	14.868,61		12.494,37			
-- MedE: SobregirosCC				213,41	1				
-- MedE: Préstamos	530.508,45	521.439,96	512.403,85	508.147,29	3	494.190,27		453.309,01	4
--- Revolventes	57.669,85	53.553,01	49.407,19	45.150,63		40.881,26			
--- NoRevolventes	472.838,60	467.886,95	462.996,66	462.996,66	3	453.309,01		453.309,01	4
-- MedE: ArrendamientoFinanc	799.863,59	780.582,12	761.201,41	746.355,69	2	731.275,35	28	721.766,23	60
- CRÉDITOS VENCIDOS								61.607,59	60
-- MedE: Cred.Rev.LíneaTarj. Crédito								11.217,21	26
-- MedE: Préstamos								40.881,26	22
--- Revolventes								40.881,26	22
-- MedE: ArrendamientoFinanc								9.509,12	60
CREDITOS INDIRECTOS									
- CartasFianzaOtorgadas	60.000,00	60.000,00							
LÍNEA NO UTIL. Y CRED. NO DESEMB.									
- LinCredTarjetaCrédito	579,00	1.301,11	644,46	729,70		3.139,12		797,76	
GARANTIAS									
- GARANTIAS RECIBIDAS	2.626.359,02	2.594.466,34	2.567.191,59	2.565.412,18		2.372.803,95		2.379.562,39	
-- 1eraHipotecasInmuebles	552.539,52	544.879,96	541.876,21	554.942,52		569.660,88		576.419,32	
-- 1eraGEquipoTransporte	623.577,86	676.693,32	801.117,31	801.117,31		618.558,71		436.600,64	
-- OtrasGtiasNoPref	177.539,45	124.423,99						181.958,07	
-- GtiasNoPref(AvalyFianza)	1.272.702,19	1.248.469,07	1.224.198,07	1.209.352,35		1.184.584,36		1.184.584,36	

Reporte SBS/Microfinanzas por entidades

Reportado por : BBVA

Última fecha reportada por la SBS : 30/04/2024

Operación	DIC 2023 (SBS: NOV2023)		ENE 2024 (SBS: DIC2023)		FEB 2024 (SBS: ENE2024)		MAR 2024 (SBS: FEB2024)		ABR 2024 (SBS: MAR2024)		MAY 2024 (SBS: ABR2024)	
	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.
Calificación (2)	DEF		DEF		DEF		DEF		DEF		DEF	
RESUMEN												
- Total Deuda	1.188.967,29	28	1.143.537,27	2	1.134.036,59	33	1.119.570,17	62	1.123.336,41	85	1.087.053,93	116
- Total Vencido	9.973,79				11.082,23		50.075,14		52.103,32		49.890,57	
- % Vencido	0,84				0,98		4,47		4,64		4,59	
- Línea No Utilizada	2.104,58		5.735,62		849,19		948,82		999,25			
- Garantías	2.326.478,00		2.286.232,00		2.306.170,00		2.158.326,00		2.099.496,00		1.957.016,00	
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES	1.178.993,50	28	1.143.537,27	2	1.122.954,36	33	1.069.495,03	62	1.071.233,09	85	1.037.163,36	89
-- MedE: Cred.Rev.LíneaTarj. Crédito			5.137,75									
-- MedE: SobregirosCC	1,54		1,05				4,46					
-- MedE: Préstamos	480.507,70	3	471.189,56	2	461.646,88	2	428.416,97		428.416,97		432.688,02	1
--- Revolventes	32.171,40		27.769,35		23.255,30						9.465,47	
--- NoRevolventes	448.336,30	3	443.420,21	2	438.391,58	2	428.416,97		428.416,97		423.222,55	1
-- MedE: ArrendamientoFinanc	698.484,26	28	667.208,91		661.307,48	33	641.073,60	62	642.816,12	85	604.475,34	89
- CRÉDITOS VENCIDOS	9.973,79	24			11.082,23	33	50.075,14	62	52.103,32	85	49.890,57	116
-- MedE: Cred.Rev.LíneaTarj. Crédito	9.973,79	24			5.137,75	26	5.137,75	55	5.137,75	82	5.137,75	116
-- MedE: SobregirosCC					43,05	33						
-- MedE: Préstamos							23.255,30	21	23.255,30	48		
--- Revolventes							23.255,30	21	23.255,30	48		
-- MedE: ArrendamientoFinanc					5.901,43	33	21.682,09	62	23.710,27	85	44.752,82	89
LÍNEA NO UTIL. Y CRED. NO DESEMB.												
- LinCredTarjetaCrédito	2.104,58		5.735,62		849,19		948,82		999,25			
GARANTIAS												
- GARANTIAS RECIBIDAS	2.326.479,47		2.286.232,97		2.306.171,20		2.158.327,38		2.099.496,62		1.957.016,98	
-- 1eraHipotecasInmuebles	561.100,20		557.045,14		582.012,00		578.340,00		568.854,00		573.291,00	



-- 1eraGEquipoTransporte	618.558,71	436.600,64	436.600,64	306.856,65	435.699,26	311.275,27
-- OtrasGtiasNoPref		181.958,07	181.958,07	181.958,07		
-- GtiasNoPref(AvalyFianza)	1.146.820,56	1.110.629,12	1.105.600,49	1.091.172,66	1.094.943,36	1.072.450,71

Última fecha reportada por la SBS : 30/04/2024

Operación	JUN 2023 (SBS: MAY2023)		JUL 2023 (SBS: JUN2023)		AGO 2023 (SBS: JUL2023)		SET 2023 (SBS: AGO2023)		OCT 2023 (SBS: SET2023)		NOV 2023 (SBS: OCT2023)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
Calificación (2)	CPP		CPP		CPP		CPP		CPP		CPP	
RESUMEN												
- Total Deuda	1.412.032,80		1.381.459,15		1.290.763,22		1.269.371,59	3	1.237.959,99	28	1.236.682,83	60
- Total Vencido											61.607,59	
- % Vencido											4,98	
- Línea No Utilizada	579,00		1.301,11		644,46		729,70		3.139,12		797,76	
- Garantías	2.626.357,00		2.594.464,00		2.567.191,00		2.565.411,00		2.372.802,00		2.379.561,00	
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES	1.352.032,80		1.321.459,15		1.290.763,22		1.269.371,59	3	1.237.959,99	28	1.175.075,24	60
-- MedE: Cred.Rev.LineaTarj.Crédito	21.660,76		19.437,07		17.157,96		14.868,61		12.494,37			
-- MedE: Préstamos	530.508,45		521.439,96		512.403,85		508.147,29	3	494.190,27		453.309,01	4
--- Revolventes	57.669,85		53.553,01		49.407,19		45.150,63		40.881,26			
--- NoRevolventes	472.838,60		467.886,95		462.996,66		462.996,66	3	453.309,01		453.309,01	4
-- MedE: ArrendamientoFinanc	799.863,59		780.582,12		761.201,41		746.355,69	2	731.275,35	28	721.766,23	60
- CRÉDITOS VENCIDOS											61.607,59	60
-- MedE: Cred.Rev.LineaTarj.Crédito											11.217,21	26
-- MedE: Préstamos											40.881,26	22
--- Revolventes											40.881,26	22
-- MedE: ArrendamientoFinanc											9.509,12	60
CREDITOS INDIRECTOS												
- CartasFianzaOtorgadas	60.000,00		60.000,00									
LINEA NO UTIL. Y CRED. NO DESEMB.												
- LinCredTarjetaCrédito	579,00		1.301,11		644,46		729,70		3.139,12		797,76	
GARANTIAS												
- GARANTIAS RECIBIDAS	2.626.359,02		2.594.466,34		2.567.191,59		2.565.412,18		2.372.803,95		2.379.562,39	
-- 1eraHipotecaInmuebles	552.539,52		544.879,96		541.876,21		554.942,52		569.660,88		576.419,32	
-- 1eraGEquipoTransporte	623.577,86		676.693,32		801.117,31		801.117,31		618.558,71		436.600,64	
-- OtrasGtiasNoPref	177.539,45		124.423,99								181.958,07	
-- GtiasNoPref(AvalyFianza)	1.272.702,19		1.248.469,07		1.224.198,07		1.209.352,35		1.184.584,36		1.184.584,36	

Reportado por : BIF

Última fecha reportada por la SBS : 30/04/2024

Operación	DIC 2023 (SBS: NOV2023)		ENE 2024 (SBS: DIC2023)		FEB 2024 (SBS: ENE2024)		MAR 2024 (SBS: FEB2024)		ABR 2024 (SBS: MAR2024)		MAY 2024 (SBS: ABR2024)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
Calificación (2)					CPP							
RESUMEN												
- Total Deuda					217,44	1						
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES					217,44	1						
-- MedE: SobregirosCC					217,44	1						

Última fecha reportada por la SBS : 30/04/2024

Operación	JUN 2023 (SBS: MAY2023)		JUL 2023 (SBS: JUN2023)		AGO 2023 (SBS: JUL2023)		SET 2023 (SBS: AGO2023)		OCT 2023 (SBS: SET2023)		NOV 2023 (SBS: OCT2023)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
Calificación (2)							CPP					
RESUMEN												
- Total Deuda							213,41	1				
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES							213,41	1				
-- MedE: SobregirosCC							213,41	1				

Reportado por : BCP



Última fecha reportada por la SBS : 30/04/2024

Operación	DIC 2023 (SBS: NOV2023)		ENE 2024 (SBS: DIC2023)		FEB 2024 (SBS: ENE2024)		MAR 2024 (SBS: FEB2024)		ABR 2024 (SBS: MAR2024)		MAY 2024 (SBS: ABR2024)	
	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.
Calificación (2)												
RESUMEN												

Última fecha reportada por la SBS : 30/04/2024

Operación	JUN 2023 (SBS: MAY2023)		JUL 2023 (SBS: JUN2023)		AGO 2023 (SBS: JUL2023)		SET 2023 (SBS: AGO2023)		OCT 2023 (SBS: SET2023)		NOV 2023 (SBS: OCT2023)	
	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.
Calificación (2)												
RESUMEN												

Rectificaciones SBS

Entidad	Periodo SBS	Cuenta	Concepto Rectificación	Dice	Debe Decir
---------	-------------	--------	------------------------	------	------------

Aval/Codeudor

Montos expresados en unidades de soles*

Es Avalista de:				Información reportada por la SBS al 30/04/2024
Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act	Pre 12m

Montos expresados en unidades de soles*

Quiénes lo Avalan:				Información reportada por la SBS al 30/04/2024
Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act	Pre 12m
	DNI 10688827	CASTILLO ZUÑIGA ELVA MARICELA	● ● ●	
		Institución SBS	Calif. (2)	Saldo *
		BANCO BBVA PERÚ	DEF	1.072.450,71

Montos expresados en unidades de soles*

Es Avalista de:				Información Reportada por Entidades de Microfinanzas / Otros Créditos
Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act	Pre 12m

Montos expresados en unidades de soles*

Quiénes lo Avalan:				Información Reportada por Entidades de Microfinanzas / Otros Créditos
Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act	Pre 12m

Documentos Protestados como Deudor/Aceptante

Montos expresados en unidades*

Reportado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Documentos Protestados sin Regularizar			
	# Doc	Monto (S/) *	Max Días Venc.
Total:	1	102.376,80	586

Tipo de Cambio 3.738

Nro. Secuencia	Tip. Reg.	Acreedor/Girador	Tipo Doc.	Moneda	Monto *	Monto * (S/)	Boletín	F. Protesto	F. Venc	Días Venc.
----------------	-----------	------------------	-----------	--------	---------	--------------	---------	-------------	---------	------------



6537930	PR	CONSORCIO LOGISTICO SAGITARIO SAC	CHQ	S/.	102.376,80	102.376,80	10/2022	12/10/2022	/ /	586
---------	----	-----------------------------------	-----	-----	------------	------------	---------	------------	-----	-----

**PR: Protestos, CJ: Cobranza Judicial, MO: Moras, PP: Procesos Penales

Montos expresados en unidades*

Reportado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Documentos Protestados Regularizados

	# Doc	Monto (S/) *
Total:	0	0,00

Nro. Secuencia	Tip. **	Acreedor/Girador	Tipo Doc.	Moneda	Monto *	Monto * (S/)	Boletín	F. Protesto	F. Venc.	F. Reg
----------------	---------	------------------	-----------	--------	---------	--------------	---------	-------------	----------	--------

**PR: Protestos, CJ: Cobranza Judicial, MO: Moras, PP: Procesos Penales

Detalle de Vencidos

Deuda Laboral

Montos expresados en unidades de soles*

	# Doc	Monto (S/) *	Max Días Venc.
Total:	1	1.149,23	141

Se muestran los 10 primeros documentos ordenados por Periodo de Devengue, del más reciente al más antiguo

Nombre del Acreedor de la Obligación	Periodo	Deuda AFP *	Deuda Fondo *	Tipo de Deuda	Situación de Cobranza
AFP HABITAT S.A.	12/2023	178,60	970,63	Cierta-Declaracion sin pago	Administrativa

Comercio Exterior

Montos expresados en unidades de dólares

Muestra información reportada por la SUNAT desde el 07/02/2011

Resumen por Ejercicio

Ejercicio	Actividad	Número de Operaciones	Importe USD *	N° Países	3 países con mayor número de operaciones
-----------	-----------	-----------------------	---------------	-----------	--

Resumen por Meses

Actividad	Ejercicio	Mes	Número de Operaciones	Importe USD *	N° Países	3 países con mayor número de operaciones
-----------	-----------	-----	-----------------------	---------------	-----------	--

PUBLICACIÓN DIARIO "EL PERUANO"

Reporte Otros Créditos

Institución	DIC 2023		ENE 2024		FEB 2024		MAR 2024		ABR 2024		MAY 2024	
	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.
Institución	JUN 2023		JUL 2023		AGO 2023		SET 2023		OCT 2023		NOV 2023	
	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.



Reporte Otros Créditos por entidades

Sin Información