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 20603229771 - TLC CARGO S.A.C.

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nota	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
30/11/2023	RUC	20603229771	0.000	0,00				

Score Sentinel

799

Excelente Puntaje

Sentinel Sabio

Bancarizado: SI

Recomendación de Sentinel Sabio

Evaluación Crediticia

RECHAZAR

Producto Génerico

Detalle:

- Calificación Def, Dud, Per en los 12 meses

Cuota Estimada Mensual

S/ 0.00

Score Sentinel

Nivel de Riesgo

799

Excelente Puntaje

Recomendación:

Estadísticamente, en este nivel de score, 8 de 100 empresas podrian caer en incumplimiento en los próximos 12 meses

Información General

Datos Principales

21/07/2023: Última actualización de información reportada por SUNAT

Razón Social:	TLC CARGO S.A.C.		
Nombre Comercial:	TLC CARGO S.A.C		
Tipo de Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
Estado de Contribuyente:	ACTIVO	Condición del Contribuyente:	HABIDO
Inicio de Actividades:	25/05/2018		
Tamaño contribuyente:	RESTO	Dependencia:	I.R.LA LIBERTAD-MEPECO
Actividad Económica Principal	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA.		
Actividad Económica Secundaria 1	CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLE	Actividad Económica Secundaria 2	-
Fecha Inscripción RRPP:	21/05/2018	Número de Partida Registral:	-
Folio:	-	Asiento:	-

Agente de retención

Direcciones Registradas

Dirección	Fuente
AVENIDA TEODORO VALCARCEL NRO 589 URBANIZACION PRIMAVERA TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD (FRENTE A LA IGLESIA ALTA GRACIA)	SUNAT - DOMICILIO FISCAL

Representantes Legales

Nro Documento	Nombre de Representante	Act	Pre	12m	Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo
18180180	HUERTA RIVERA YANE FELICITAS				21/05/2018	GERENTE GENERAL

Empresas Relacionadas a:

HUERTA RIVERA YANE FELICITAS

Ruc	Razón Social	Semáforos Act	Pre	12m	Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo	Estado
20445471551	CORPORACION MAPAH S.A.C.				27/06/2018	GERENTE GENERAL	ACTIVO
20482071628	GERCON SAC				19/12/2008	GERENTE	ACTIVO
20609139561	ESTACIONES DE SERVICIO PETROTRAC S.A.C.				18/02/2022	-	ACTIVO

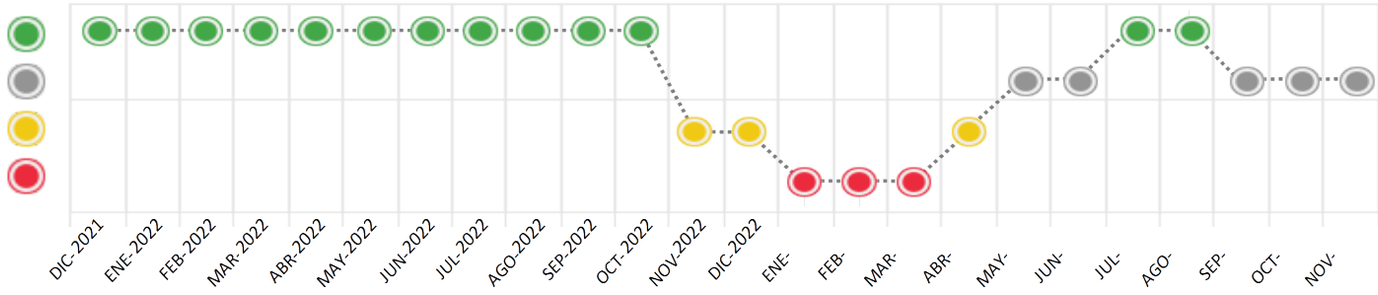
Consulta Rápida

Documento de identidad consultado

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nombre o Raz. Social	Nota	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
30/11/2023	RUC	20603229771	TLC CARGO S.A.C.	0.000	0,00				

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<=Sem.< 0.001
Amarillo: 0.001<=Sem.<=2
Rojo: 2< 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 NOV 2023				Rect. (1)	Disc.
	MAY 2023	AGO 2023	OCT 2023	Fecha Inf.	Calif. (2)	Monto *	Días Venc.		
		35,15				0			
TOTAL		35,15							

(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 NOV 2023				Disc.
	MAY 2023	AGO 2023	OCT 2023	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.

Utilización de Líneas de Crédito

Instituciones	**	Línea Aprobada	Línea No Utilizada	Línea Utilizada	% L. Uti.
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 31/10/2023		
% Calificación normal		
Peor Calificación (2)		
Otros Créditos	0,00	****

Detalle de Riesgos SBS/Microfinanzas

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

Detalle de deuda Otros Créditos

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

Detalle de vencidos

# Doc	Fuente - Acreedor	Monto *	Días Venc.

Detalle Variación

Montos expresados en unidades de soles*

Resumen de la variación

Descripción de la deuda	31/10/2023	30/11/2023	Variación
Score			0.000
Nro. Entidades SBS/Microf.		0	0
Riesgo Total SBS/Microf. *			
Deuda Directa			0,00
Deuda Indirecta			0,00
Deuda Castigada			0,00

Variación del Riesgo Total SBS/Microf. *	Antes	30/11/2023	Variación
Último Mes	0,00	0,00	0,00
Último Trimestre	35,15	0,00	-35,15
Último Semestre	0,00	0,00	0,00
Último Año	45.538,13	0,00	-45.538,13

Calificación SBS/Microf.	31/10/2023	30/11/2023	Variación
% NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00
% CPP (Con Problemas Potenciales)	0.00	0.00	0.00
% DEF (Deficiente)	0.00	0.00	0.00
% DUD (Dudoso)	0.00	0.00	0.00
% PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00

Deuda vencida *	31/10/2023	30/11/2023	Variación
Total deuda vencida	0,00	0,00	0,00

Deuda por Otros Créditos *	31/10/2023	30/11/2023	Variación
Total deuda otros créditos	0,00	0,00	0,00

Detalle de la variación

Fuente - Acreedor *	31/10/2023	30/11/2023	Variación

Posición Histórica

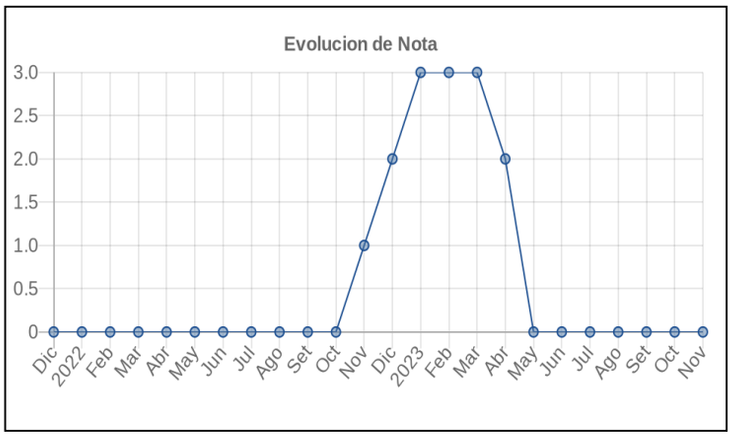
Montos expresados en unidades de soles*

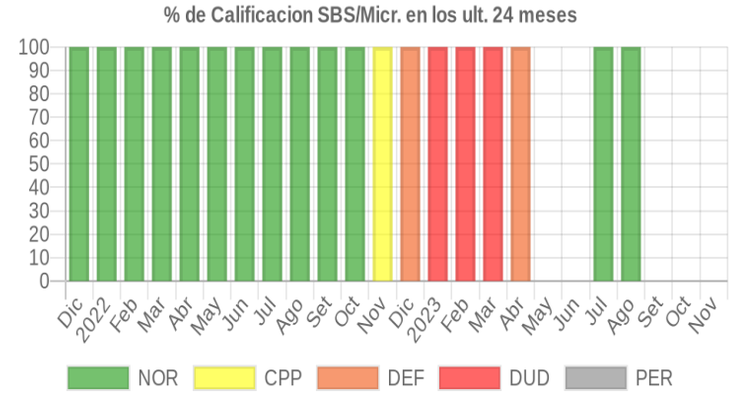
Fecha de Proceso	Sema. Actual	Sem. Riesgo	Var.	Superintendencia de Banca y Seguros (SBS/Microfinan.)					Otros Créditos	Otros Vencidos *				Ctas. Cerr./Anu.		Otros Repor. Negati.
				# Enti.	Deuda Total *	% Cali. normal	Peor Califi.(2)	Deuda Vencida *		Protestos	Docs. Impagos	Deuda Tributaria	Deuda Laboral	Cta. Cte.	Tar. Créd.	
30/11/2023		0.000		0	0,00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31/10/2023		0.000		0	0,00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21/09/2023		0.000		0	0,00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24/08/2023		0.000		1	35,15	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24/07/2023		0.000	▲	1	37,72	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

30/06/2023		0.000		0	0,00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22/05/2023		0.000		0	0,00	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24/04/2023		2.000		1	17.804,12	0.00	DEF	17.749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22/03/2023		3.000		1	31.876,81	0.00	DUD	31.821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21/02/2023		3.000		1	39.053,13	0.00	DUD	38.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23/01/2023		3.000		1	42.293,06	0.00	DUD	42.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22/12/2022		2.000		1	44.278,67	0.00	DEF	44.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23/11/2022		1.000		1	45.538,13	0.00	CPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24/10/2022		0.000		1	45.489,35	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22/09/2022		0.000		1	51.403,61	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22/08/2022		0.000		1	57.137,74	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22/07/2022		0.000		1	62.870,00	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23/06/2022		0.000		1	68.467,48	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23/05/2022		0.000		1	74.000,00	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25/04/2022		0.000		1	3.545,15	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22/03/2022		0.000		1	6.974,45	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23/02/2022		0.000		1	10.308,44	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24/01/2022		0.000		1	13.562,90	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21/12/2021		0.000		1	16.752,64	100.00	NOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

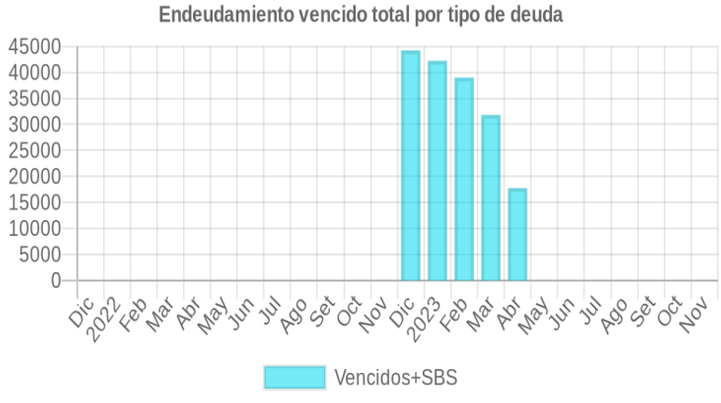
Gráficos

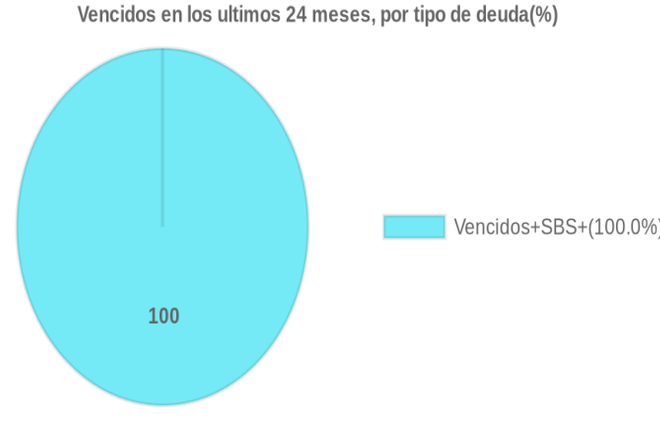
Montos expresados en unidades de soles*

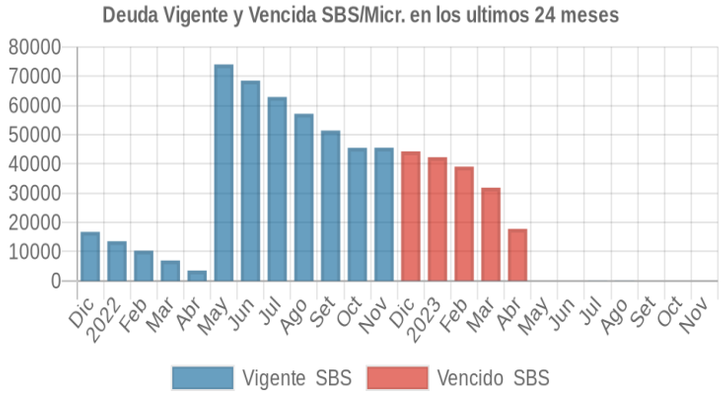


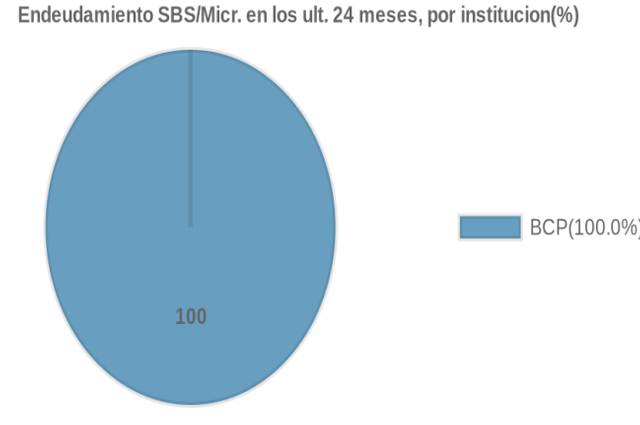


NOR: Normal, CPP: Con Problemas Potenciales, DEF: Deficiente, DUD: Dudoso, PER: Pérdida, SCAL: Sin Calificación









Reporte de Vencidos

Montos expresados en unidades de soles*

Fuente - Acreedor	AGO 2023			SET 2023			OCT 2023			NOV 2023		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.

Montos expresados en unidades de soles*

Fuente - Acreedor	ABR 2023			MAY 2023			JUN 2023			JUL 2023		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.

Montos expresados en unidades de soles*

Fuente - Acreedor	DIC 2022			ENE 2023			FEB 2023			MAR 2023		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.

Reporte SBS/Microfinanzas

Montos expresados en unidades de soles*

Última fecha reportada por la SBS : 30/11/2023

ÚLTIMOS 6 MESES		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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	CPP (Con Problemas Pote.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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.
BCP			37,72		35,15							
TOTAL	0,00		37,72		35,15		0,00		0,00		0,00	

Última fecha reportada por la SBS : 30/11/2023

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			37,72		35,15							
.												
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES			37,72		35,15							
-- Pyme:SobregirosCC			37,72		35,15							

Montos expresados en unidades de soles*

Última fecha reportada por la SBS : 30/11/2023

6 MESES ANTERIORES		DIC 2022 (SBS: NOV 2022)	ENE 2023 (SBS: DIC 2022)	FEB 2023 (SBS: ENE 2023)	MAR 2023 (SBS: FEB 2023)	ABR 2023 (SBS: MAR 2023)	MAY 2023 (SBS: ABR 2023)
% Porcentaje de Calificación	NOR (Normal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CPP (Con Problemas Pote.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEF (Deficiente)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	DUD (Dudoso)	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	PER (Pérdida)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Institución	DIC 2022 (SBS: NOV 2022)		ENE 2023 (SBS: DIC 2022)		FEB 2023 (SBS: ENE 2023)		MAR 2023 (SBS: FEB 2023)		ABR 2023 (SBS: MAR 2023)		MAY 2023 (SBS: ABR 2023)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
BCP	44.278,67	59	42.293,06	90	39.053,13	90	31.876,81	88	17.804,12	57		
TOTAL	44.278,67	59	42.293,06	90	39.053,13	90	31.876,81	88	17.804,12	57	0,00	

Última fecha reportada por la SBS : 30/11/2023

Operación	DIC 2022 (SBS: NOV 2022)		ENE 2023 (SBS: DIC 2022)		FEB 2023 (SBS: ENE 2023)		MAR 2023 (SBS: FEB 2023)		ABR 2023 (SBS: MAR 2023)		MAY 2023 (SBS: ABR 2023)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
RESUMEN												
- Total Deuda	44.278,67	59	42.293,06	90	39.053,13	90	31.876,81	88	17.804,12	57		
- Total Vencido	44.222,26		42.243,27		38.998,79		31.821,59		17.749,86			
- % Vencido	99.87		99.88		99.86		99.83		99.70			
.												
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES	56,41		49,79	16	54,34		55,22		54,26			
-- Pyme:SobregirosCC	56,41		49,79	16	54,34		55,22		54,26			
- CRÉDITOS VENCIDOS	44.222,26	59	42.243,27	90	38.998,79	90	31.821,59	88	17.749,86	57		
-- Pyme:Préstamos	44.222,26	59	42.243,27	90	38.998,79	90	31.821,59	88	17.749,86	57		
--- NoRevolventes	44.222,26	59	42.243,27	90	38.998,79	90	31.821,59	88	17.749,86	57		

Reporte SBS/Microfinanzas por entidades

Reportado por : BCP

Última fecha reportada por la SBS : 30/11/2023

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)			NOR		NOR							
RESUMEN												
- Total Deuda			37,72		35,15							
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES			37,72		35,15							
-- Pyme:SobregirosCC			37,72		35,15							

Última fecha reportada por la SBS : 30/11/2023

Operación	DIC 2022 (SBS: NOV2022)		ENE 2023 (SBS: DIC2022)		FEB 2023 (SBS: ENE2023)		MAR 2023 (SBS: FEB2023)		ABR 2023 (SBS: MAR2023)		MAY 2023 (SBS: ABR2023)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
Calificación (2)	DEF		DUD		DUD		DUD		DEF			
RESUMEN												
- Total Deuda	44.278,67	59	42.293,06	90	39.053,13	90	31.876,81	88	17.804,12	57		
- Total Vencido	44.222,26		42.243,27		38.998,79		31.821,59		17.749,86			
- % Vencido	99.87		99.88		99.86		99.83		99.70			
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES	56,41		49,79	16	54,34		55,22		54,26			
-- Pyme:SobregirosCC	56,41		49,79	16	54,34		55,22		54,26			
- CRÉDITOS VENCIDOS	44.222,26	59	42.243,27	90	38.998,79	90	31.821,59	88	17.749,86	57		
-- Pyme:Préstamos	44.222,26	59	42.243,27	90	38.998,79	90	31.821,59	88	17.749,86	57		
--- NoRevolventes	44.222,26	59	42.243,27	90	38.998,79	90	31.821,59	88	17.749,86	57		

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 30/09/2023

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 30/09/2023

Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act Pre 12m

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:	0	0,00	

Tipo de Cambio 3.736

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

**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.** Reg.	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

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	JUN 2023		JUL 2023		AGO 2023		SET 2023		OCT 2023		NOV 2023	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.

Institución	DIC 2022		ENE 2023		FEB 2023		MAR 2023		ABR 2023		MAY 2023	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.

Reporte Otros Créditos por entidades

Sin Información