



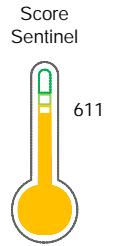
Reporte de Deudas

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 20508027100 - EMPRESA DE TURISMO MAVI S.A.C.

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nota	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
07/02/2024	RUC	20508027100	0.321	926.726,92				



Puntaje Medio

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

- Línea de Crédito
- Es Aval
- Está Avalado

Sentinel Sabio

Bancarizado: SI

Recomendación de Sentinel Sabio

Evaluación Crediticia



OBSERVAR
Producto Genérico

Detalle:

- El promedio de deudas negativas (Sunat, AFP, Protestos) representa entre 3% y 5% del promedio deuda en el SF en los últimos 3 meses

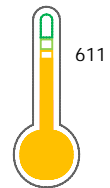
Cuota Estimada Mensual

S/ 39313,



Score Sentinel

Nivel de Riesgo



Puntaje Medio

Recomendación:

Estadísticamente, en este nivel de score, 17 de 100 empresas podrían caer en incumplimiento en los próximos 12

Información General

Datos Principales

24/01/2024: Última actualización de información reportada por SUNAT

Razón Social:	EMPRESA DE TURISMO MAVI S.A.C.		
Nombre Comercial:	MAVI S.A.C.		
Tipo de Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
Estado de Contribuyente:	ACTIVO	Condición del Contribuyente:	HABIDO
Inicio de Actividades:	21/01/2004		
Tamaño contribuyente:	MEDIANO	Dependencia:	INTENDENCIA LIMA MEPECO
Actividad Económica Principal	OTROS TIPOS TRANSPORTE REG. VIA TER.		
Actividad Económica Secundaria 1	ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE V.	Actividad Económica Secundaria 2	-
Fecha Inscripción RRPP:	24/12/2003	Número de Partida Registral:	-
Folio:	-	Asiento:	-

Agente de retención

Direcciones Registradas

Dirección	Fuente
CALLE ERNESTO KRUMDIECK NRO 378 URBANIZACION SANTA CATALINA LA VICTORIA - LIMA - LIMA (ALT. METRO CANADA CDA. 12)	SUNAT - DOMICILIO FISCAL

Representantes Legales

Nro Documento	Nombre de Representante	Act	Pre	12m	Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo
10047511	MANRIQUE VILCHEZ FERNANDO NICOLAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	24/12/2003	GERENTE GENERAL

Empresas Relacionadas a:

MANRIQUE VILCHEZ FERNANDO

Ruc	Razón Social	Semáforos			Fecha desde que ocupa Cargo	Cargo	Estado
		Act	Pre	12m			
20254262588	EMP.DE TRANS.TURISTICO MAVI TOURS EIRL.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/08/1994	TIT.GEREN.	BAJA DE OFICIO
20290849986	EMP. DE TRANSP TURISTICO MAVI TOURS EIRL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/08/1995	TITULAR GERENTE	ACTIVO

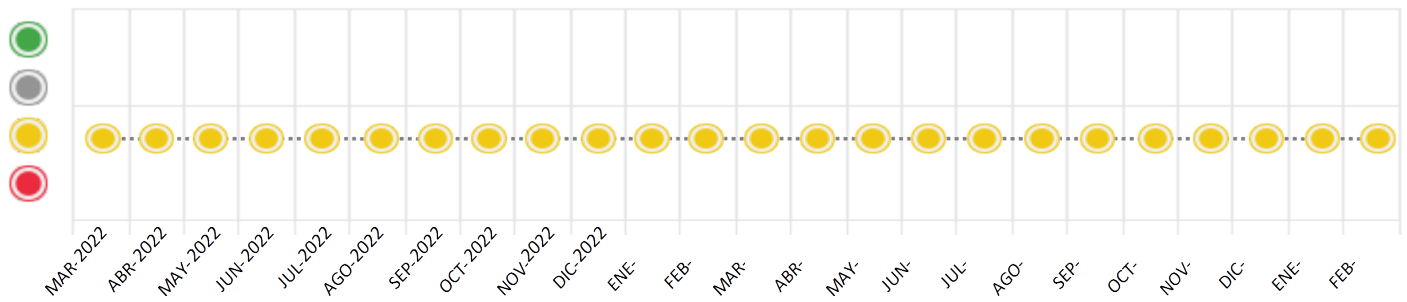
Consulta Rápida

Documento de identidad consultado

Fecha Proceso	Tipo Doc.	N. Doc.	Nombre o Raz. Social	Nota	Deuda Total *	Var.	Actual	Previo	12m
07/02/2024	RUC	20508027100	EMPRESA DE TURISMO MAVI S.A.C.	0.321	926.726,92				

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 FEB 2024				Rect. (1)	Disc.
	AGO 2023	NOV 2023	ENE 2024	Fecha Inf.	Calif. (2)	Monto *	Días Venc.		
	1.212.019,06	985.901,28	832.302,24	31/12/2023	NOR	0			
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31/12/2023	NOR	0			
TOTAL	1.232.019,06	1.005.901,28	852.302,24			852.302,24			

(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 FEB 2024				Disc.
	AGO 2023	NOV 2023	ENE 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	73.869,28	1,860
2	MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. - MODAS	34.039,33	1,640
3	MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.	21.303,12	1,612
1		11.592,16	40
7	TROCHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-S.A.C.	6.934,67	1,860
	Documentos Impagos	555,40	474
1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	555,40	474
	DEUDA NO TRIBUTARIA		

Utilización de Líneas de Crédito

Instituciones	**	Línea Aprobada	Línea No Utilizada	Línea Utilizada	% L. Uti.
BIF	AVF		20.000,00		
TOTAL			20.000,00		0%

**(AVF): Avaluos y Fianzas

Principales Acreedores

Montos expresados en unidades de soles*

Resumen de Deudas

Descripción de la Deuda	Monto *	Días
Deuda total SBS al 31/12/2023	852.302,24	
% Calificación normal	100,00	
Peor Calificación (2)	NOR	
Otros Créditos	0,00	****
Deuda vencida		
Protestos Sin Regularizar	73.869,28	1,860
Documentos Impagos	555,40	474
Total deuda vencida	74.424,68	

Detalle de deuda SBS/Microfinanzas

Institución SBS	Calif. (2)	Saldo *	% Ven.	Días Venc.	Rect.(1)
SCOTIABANK	NOR	832.302,24	0.00		
BIF	NOR	20.000,00	0.00		
Deuda Total SBS/MicroFinanzas		852.302,24	0		

Detalle de Riesgos SBS/Microfinanzas

Concepto	Saldo *
Deuda Directa	832.302,24
Deuda Indirecta	20.000,00
Deuda Castigada	0,00
Deuda Total SBS/MicroFinanzas	852.302,24
Línea Tarj.Cred. No utilizada	0,00
Total Riesgo SBS/MicroFinanzas	852.302,24

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.
	Protestos Sin Regularizar	73.869,28	1,860
2	MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. - MODAS	34.039,33	1,640
3	MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.	21.303,12	1,612
1		11.592,16	40
7	TROCHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-S.A.C.	6.934,67	1,860
	Documentos Impagos	555,40	474
1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTA	555,40	474
	DEUDA NO TRIBUTARIA		

Detalle Variación

Montos expresados en unidades de soles*

Resumen de la variación

Descripción de la deuda	01/02/2024	07/02/2024	Variación
Score	0.321	0.321	0.000
Nro. Entidades SBS/Microf.	2	2	0
Riesgo Total SBS/Microf. *	852.302,24	852.302,24	
Deuda Directa	832.302,24	832.302,24	0,00
Deuda Indirecta	20.000,00	20.000,00	0,00
Deuda Castigada	0,00	0,00	0,00



Variación del Riesgo Total SBS/Microf. *	Antes	07/02/2024	Variación
Último Mes	852.302,24	852.302,24	0,00
Último Trimestre	1.005.901,28	852.302,24	-153.599,04
Último Semestre	1.232.019,06	852.302,24	-379.716,82
Último Año	1.728.222,76	852.302,24	-875.920,52

Calificación SBS/Microf.	01/02/2024	07/02/2024	Variación
% NOR (Normal)	100.00	100.00	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 *	01/02/2024	07/02/2024	Variación
Total deuda vencida	0,00	0,00	0,00

Deuda por Otros Créditos *	01/02/2024	07/02/2024	Variación
Total deuda otros créditos	0,00	0,00	0,00

Detalle de la variación

Fuente - Acreedor *	01/02/2024	07/02/2024	Variación
---------------------	------------	------------	-----------

Posición Histórica

Montos expresados en unidades de soles*

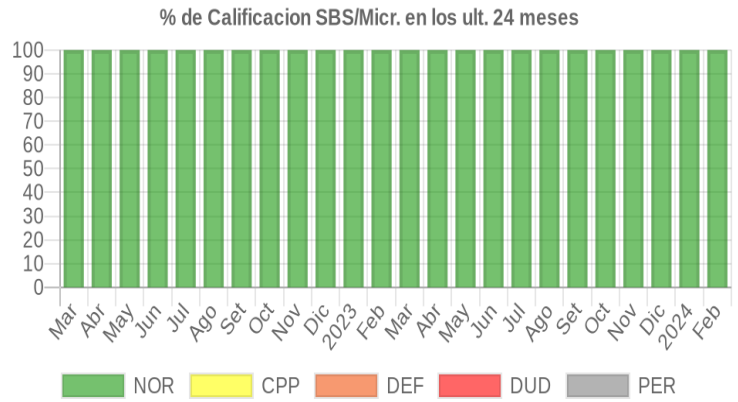
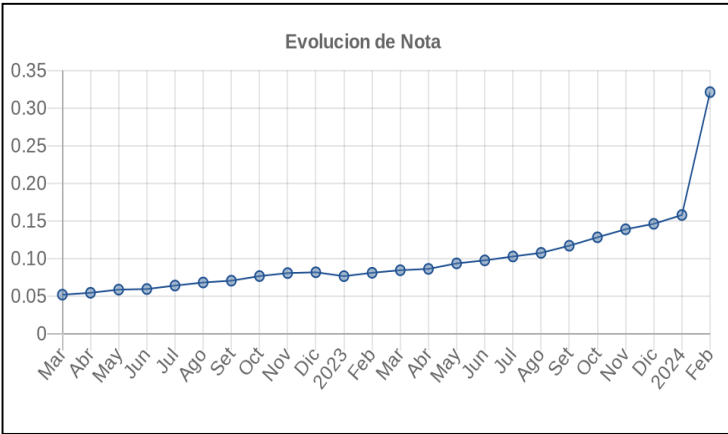
Fecha de Proceso	Sema. Actual	Sem. Riesgo	Var.	Superintendencia de Banca y Seguros (SBS/Microfinan.)				Otros Créditos	Otros Vencidos *				Ctas. Cerr./Anu.		Otros Repor. Negati.	
				# Enti.	Deuda Total *	% Cali. normal	Peor Califi.(2)		Deuda Vencida *	Protestos	Docs. Impagos	Deuda Tributaria	Deuda Laboral	Cta. Cte.		Tar. Créd.
07/02/2024	●	0.321	☰	2	852.302,24	100.00	NOR	0,00	0,00	73.869,28	555,40	0,00	0,00	0	0	0
01/02/2024	●	0.321	▼	2	852.302,24	100.00	NOR	0,00	0,00	73.869,28	555,40	0,00	0,00	0	0	0
19/01/2024	●	0.157	☰	2	852.302,24	100.00	NOR	0,00	0,00	34.456,28	555,40	0,00	0,00	0	0	0
17/01/2024	●	0.145	☰	2	929.469,56	100.00	NOR	0,00	0,00	34.456,28	555,40	0,00	0,00	0	0	0
10/01/2024	●	0.145	☰	2	929.469,56	100.00	NOR	0,00	0,00	34.456,28	555,40	0,00	0,00	0	0	0
03/01/2024	●	0.145	☰	2	929.469,56	100.00	NOR	0,00	0,00	34.456,28	536,20	0,00	0,00	0	0	0
22/12/2023	●	0.146	☰	2	929.469,56	100.00	NOR	0,00	0,00	34.707,15	536,20	0,00	0,00	0	0	0
19/12/2023	●	0.135	☰	2	1.005.901,28	100.00	NOR	0,00	0,00	34.707,15	536,20	0,00	0,00	0	0	0
01/12/2023	●	0.135	☰	2	1.005.901,28	100.00	NOR	0,00	0,00	34.707,15	536,20	0,00	0,00	0	0	0
23/11/2023	●	0.138	☰	2	1.005.901,28	100.00	NOR	0,00	0,00	35.654,72	536,20	0,00	0,00	0	0	0
02/11/2023	●	0.129	☰	2	1.081.646,75	100.00	NOR	0,00	0,00	35.654,72	536,20	0,00	0,00	0	0	0
30/10/2023	●	0.128	☰	2	1.081.646,75	100.00	NOR	0,00	0,00	35.301,68	536,20	0,00	0,00	0	0	0
23/10/2023	●	0.128	☰	2	1.081.646,75	100.00	NOR	0,00	0,00	35.301,68	536,20	0,00	0,00	0	0	0
03/10/2023	●	0.120	☰	2	1.156.927,18	100.00	NOR	0,00	0,00	35.301,68	536,20	0,00	0,00	0	0	0
21/09/2023	●	0.117	☰	2	1.156.927,18	100.00	NOR	0,00	0,00	34.326,27	536,20	0,00	0,00	0	0	0
19/09/2023	●	0.110	☰	2	1.232.019,06	100.00	NOR	0,00	0,00	34.326,27	536,20	0,00	0,00	0	0	0
01/09/2023	●	0.110	☰	2	1.232.019,06	100.00	NOR	0,00	0,00	34.326,27	536,20	0,00	0,00	0	0	0
24/08/2023	●	0.107	☰	2	1.232.019,06	100.00	NOR	0,00	0,00	33.518,02	536,20	0,00	0,00	0	0	0
10/08/2023	●	0.102	☰	2	1.298.233,90	100.00	NOR	0,00	0,00	33.518,02	536,20	0,00	0,00	0	0	0
01/08/2023	●	0.102	☰	2	1.298.233,90	100.00	NOR	0,00	0,00	33.518,02	536,20	0,00	0,00	0	0	0
24/07/2023	●	0.102	☰	2	1.298.233,90	100.00	NOR	0,00	0,00	33.703,84	536,20	0,00	0,00	0	0	0
10/07/2023	●	0.096	☰	2	1.388.380,41	100.00	NOR	0,00	0,00	33.703,84	536,20	0,00	0,00	0	0	0
03/07/2023	●	0.096	☰	2	1.388.380,41	100.00	NOR	0,00	0,00	33.703,84	536,20	0,00	0,00	0	0	0
22/06/2023	●	0.097	☰	2	1.388.380,41	100.00	NOR	0,00	0,00	34.177,60	536,20	0,00	0,00	0	0	0
20/06/2023	●	0.092	☰	2	1.462.053,01	100.00	NOR	0,00	0,00	34.177,60	536,20	0,00	0,00	0	0	0
01/06/2023	●	0.092	☰	2	1.462.053,01	100.00	NOR	0,00	0,00	34.177,60	536,20	0,00	0,00	0	0	0
22/05/2023	●	0.093	☰	2	1.462.053,01	100.00	NOR	0,00	0,00	34.474,94	536,20	0,00	0,00	0	0	0
19/05/2023	●	0.084	☰	2	1.628.284,40	100.00	NOR	0,00	0,00	34.474,94	536,20	0,00	0,00	0	0	0
16/05/2023	●	0.084	☰	2	1.628.284,40	100.00	NOR	0,00	0,00	34.474,94	536,20	0,00	0,00	0	0	0
15/05/2023	●	0.084	☰	2	1.628.284,40	100.00	NOR	0,00	0,00	34.474,94	536,20	0,00	0,00	0	0	0



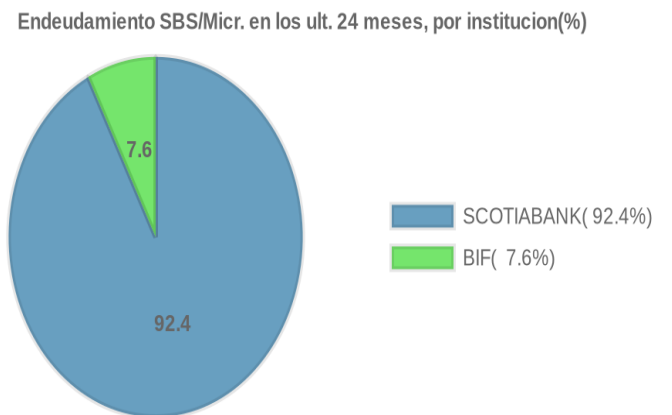
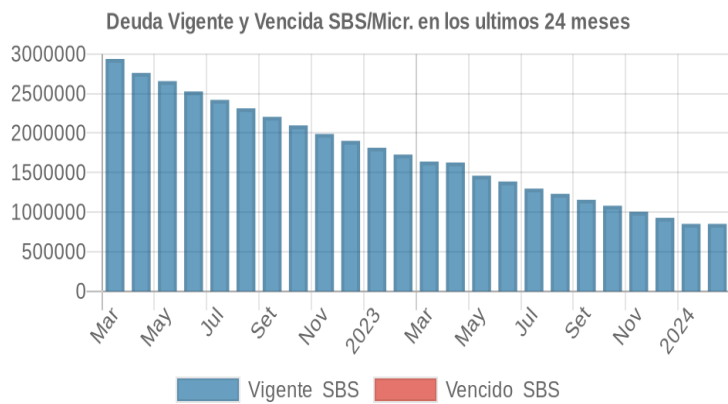
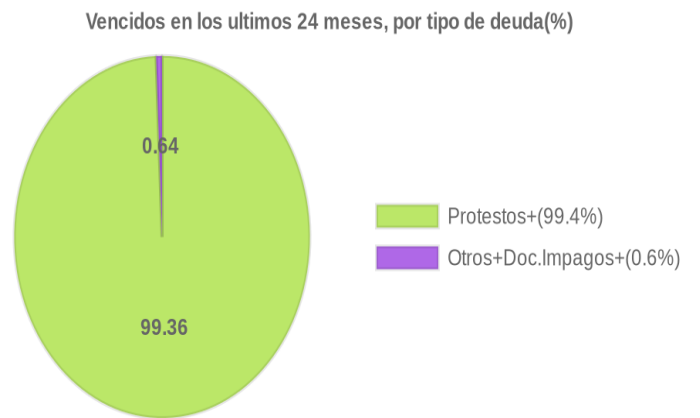
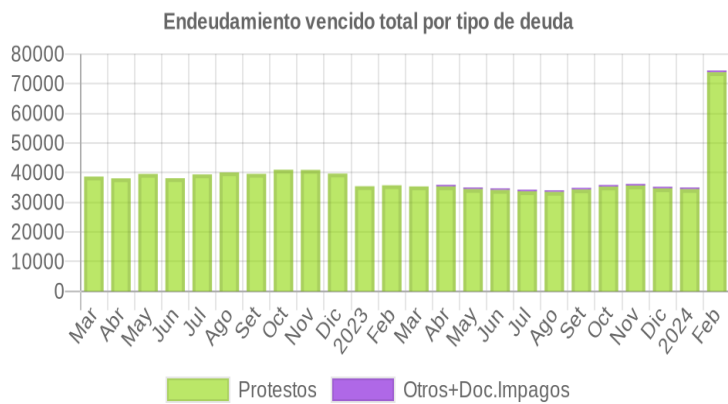
03/05/2023	●	0.084	☰	2	1.628.284,40	100.00	NOR	0,00	0,00	34.474,94	536,20	0,00	0,00	0	0	0
24/04/2023	●	0.086	☰	2	1.628.284,40	100.00	NOR	0,00	0,00	35.357,43	536,20	0,00	0,00	0	0	0
18/04/2023	●	0.085	☰	2	1.639.970,16	100.00	NOR	0,00	0,00	35.357,43	536,20	0,00	0,00	0	0	0
22/03/2023	●	0.084	☰	2	1.639.970,16	100.00	NOR	0,00	0,00	35.357,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01/03/2023	●	0.080	☰	2	1.728.222,76	100.00	NOR	0,00	0,00	35.357,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21/02/2023	●	0.081	☰	2	1.728.222,76	100.00	NOR	0,00	0,00	35.747,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01/02/2023	●	0.077	☰	2	1.815.127,31	100.00	NOR	0,00	0,00	35.747,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0
27/01/2023	●	0.076	☰	2	1.815.127,31	100.00	NOR	0,00	0,00	35.431,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23/01/2023	●	0.084	☰	2	1.815.127,31	100.00	NOR	0,00	0,00	39.285,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03/01/2023	●	0.080	☰	2	1.902.566,07	100.00	NOR	0,00	0,00	39.285,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22/12/2022	●	0.081	☰	2	1.902.566,07	100.00	NOR	0,00	0,00	39.676,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01/12/2022	●	0.078	☰	2	1.989.165,30	100.00	NOR	0,00	0,00	39.676,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23/11/2022	●	0.080	☰	2	1.989.165,30	100.00	NOR	0,00	0,00	40.923,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02/11/2022	●	0.076	☰	2	2.097.703,77	100.00	NOR	0,00	0,00	40.923,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24/10/2022	●	0.076	☰	2	2.097.703,77	100.00	NOR	0,00	0,00	41.005,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04/10/2022	●	0.073	☰	2	2.205.784,48	100.00	NOR	0,00	0,00	41.005,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22/09/2022	●	0.070	☰	2	2.205.784,48	100.00	NOR	0,00	0,00	39.594,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01/09/2022	●	0.067	☰	2	2.312.959,54	100.00	NOR	0,00	0,00	39.594,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22/08/2022	●	0.068	☰	2	2.312.959,54	100.00	NOR	0,00	0,00	40.078,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02/08/2022	●	0.065	☰	2	2.420.167,73	100.00	NOR	0,00	0,00	40.078,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22/07/2022	●	0.064	☰	2	2.420.167,73	100.00	NOR	0,00	0,00	39.398,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01/07/2022	●	0.061	☰	2	2.526.768,71	100.00	NOR	0,00	0,00	39.398,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23/06/2022	●	0.059	☰	2	2.526.768,71	100.00	NOR	0,00	0,00	38.121,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01/06/2022	●	0.056	☰	2	2.657.254,59	100.00	NOR	0,00	0,00	38.121,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23/05/2022	●	0.058	☰	2	2.657.254,59	100.00	NOR	0,00	0,00	39.573,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
03/05/2022	●	0.056	☰	2	2.760.782,21	100.00	NOR	0,00	0,00	39.573,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25/04/2022	●	0.054	☰	2	2.760.782,21	100.00	NOR	0,00	0,00	38.090,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01/04/2022	●	0.051	☰	2	2.937.984,96	100.00	NOR	0,00	0,00	38.090,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22/03/2022	●	0.051	☰	2	2.937.984,96	100.00	NOR	0,00	0,00	38.688,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01/03/2022	●	0.049	☰	2	3.066.865,08	100.00	NOR	0,00	0,00	38.688,03	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	NOV 2023			DIC 2023			ENE 2024			FEB 2024		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.
Protestos Sin Regularizar												
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.	4	28.658,04	157	4	27.896,40	160	3	20.771,10	160	3	21.303,12	161
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. - MODASA		0,00		1	6.923,70	163	2	34.039,33	164	1	11.592,16	40
TROCHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TROCHA S.A	7	6.996,68	179	7	6.810,75	182	7	6.761,48	185	7	6.934,67	186
Total	11	35.654,72	179	11	34.707,15	182	11	34.456,28	185	13	73.869,28	186
Documentos Impagos												
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - DEUDA	1	536,20	405	1	536,20	436	1	555,40	46	1	555,40	47
Total	1	536,20	405	1	536,20	436	1	555,40	46	1	555,40	47

Montos expresados en unidades de soles*

Fuente - Acreedor	JUL 2023			AGO 2023			SET 2023			OCT 2023		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.
Protestos Sin Regularizar												
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.	4	27.090,00	144	4	26.940,64	148	4	27.590,28	151	4	28.374,28	154
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. - MODASA		0,00			0,00			0,00			0,00	
TROCHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TROCHA S.A	7	6.613,84	166	7	6.577,38	170	7	6.735,99	173	7	6.927,40	176
Total	11	33.703,84	166	11	33.518,02	170	11	34.326,27	173	11	35.301,68	176
Documentos Impagos												
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - DEUDA	1	536,20	283	1	536,20	314	1	536,20	34	1	536,20	37
Total	1	536,20	283	1	536,20	314	1	536,20	34	1	536,20	37

Montos expresados en unidades de soles*

Fuente - Acreedor	MAR 2023			ABR 2023			MAY 2023			JUN 2023		
	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.	# Docs.	Monto *	Dias V.
Protestos Sin Regularizar												
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.	4	28.419,08	132	4	28.419,08	135	4	27.709,76	138	4	27.470,80	141
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. - MODASA		0,00			0,00			0,00			0,00	
TROCHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TROCHA S.A	7	6.938,35	154	7	6.938,35	157	7	6.765,18	160	7	6.706,80	163
Total	11	35.357,43	154	11	35.357,43	157	11	34.474,94	160	11	34.177,60	163
Documentos Impagos												
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - DEUDA		0,00		1	536,20	191	1	536,20	22	1	536,20	25
Total	0			1	536,20	191	1	536,20	22	1	536,20	25

Reporte SBS/Microfinanzas

Montos expresados en unidades de soles*

Última fecha reportada por la SBS : 31/12/2023

ÚLTIMOS 6 MESES		SET 2023 (SBS: AGO 2023)	OCT 2023 (SBS: SET 2023)	NOV 2023 (SBS: OCT 2023)	DIC 2023 (SBS: NOV 2023)	ENE 2024 (SBS: DIC 2023)	FEB 2024 (SBS: DIC2023)
% Porcentaje de Calificación	NOR (Normal)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	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	SET 2023 (SBS: AGO 2023)		OCT 2023 (SBS: SET 2023)		NOV 2023 (SBS: OCT 2023)		DIC 2023 (SBS: NOV 2023)		ENE 2024 (SBS: DIC 2023)		FEB 2024 (SBS: DIC2023)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
SCOTIABANK	1.136.927,18		1.061.646,75		985.901,28		909.469,56		832.302,24		832.302,24	
BIF	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
TOTAL	1.156.927,18		1.081.646,75		1.005.901,28		929.469,56		852.302,24		852.302,24	

Última fecha reportada por la SBS : 31/12/2023

Operación	SET 2023 (SBS: AGO 2023)		OCT 2023 (SBS: SET 2023)		NOV 2023 (SBS: OCT 2023)		DIC 2023 (SBS: NOV 2023)		ENE 2024 (SBS: DIC 2023)		FEB 2024 (SBS: DIC2023)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
RESUMEN												
- Total Deuda	1.156.927,18		1.081.646,75		1.005.901,28		929.469,56		852.302,24		852.302,24	
- Línea No Utilizada	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
- Garantías	7.418.165,00		7.431.929,00		7.397.070,00		7.227.961,00		7.126.261,00		7.126.261,00	
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES	1.136.927,18		1.061.646,75		985.901,28		909.469,56		832.302,24		832.302,24	
-- MedE: ArrendamientoFinanc	1.052.504,80		986.348,69		919.805,80		852.622,46		784.778,59		784.778,59	
-- MedE: CréditosInmobiliarios	84.422,38		75.298,06		66.095,48		56.847,10		47.523,65		47.523,65	
CREDITOS INDIRECTOS												
- CartasFianzaOtorgadas	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
LINEA NO UTIL. Y CRED. NO DESEMB.												
- LinCredAvaesFianzas	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
GARANTIAS												
- GARANTIAS RECIBIDAS	7.418.166,62		7.431.930,15		7.397.072,22		7.227.962,09		7.126.262,25		7.126.262,25	
-- 1eraHipotecasInmuebles	1.616.951,46		1.554.402,39		1.484.502,96		1.394.820,23		1.314.145,29		1.314.145,29	
-- 1eraGEquipoTransporte	2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66	
-- GtiasNoPref(AvalyFianza)	2.877.296,50		2.953.609,10		2.988.650,60		2.909.223,20		2.888.198,30		2.888.198,30	

Montos expresados en unidades de soles*

Última fecha reportada por la SBS : 31/12/2023

6 MESES ANTERIORES		MAR 2023 (SBS: FEB 2023)	ABR 2023 (SBS: MAR 2023)	MAY 2023 (SBS: ABR 2023)	JUN 2023 (SBS: MAY 2023)	JUL 2023 (SBS: JUN 2023)	AGO 2023 (SBS: JUL 2023)
% Porcentaje de Calificación	NOR (Normal)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	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	MAR 2023 (SBS: FEB 2023)		ABR 2023 (SBS: MAR 2023)		MAY 2023 (SBS: ABR 2023)		JUN 2023 (SBS: MAY 2023)		JUL 2023 (SBS: JUN 2023)		AGO 2023 (SBS: JUL 2023)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
SCOTIABANK	1.579.611,31		1.584.029,40		1.433.915,54		1.360.242,94		1.286.233,90		1.212.019,06	
BIF	60.358,85		44.255,00		28.137,47		28.137,47	6	12.000,00		20.000,00	
TOTAL	1.639.970,16		1.628.284,40		1.462.053,01		1.388.380,41	6	1.298.233,90		1.232.019,06	

Última fecha reportada por la SBS : 31/12/2023

Operación	MAR 2023 (SBS: FEB 2023)		ABR 2023 (SBS: MAR 2023)		MAY 2023 (SBS: ABR 2023)		JUN 2023 (SBS: MAY 2023)		JUL 2023 (SBS: JUN 2023)		AGO 2023 (SBS: JUL 2023)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
RESUMEN												
- Total Deuda	1.639.970,16		1.628.284,40		1.462.053,01		1.388.380,41	6	1.298.233,90		1.232.019,06	
- Línea No Utilizada											20.000,00	
- Garantías	8.038.190,00		7.987.755,00		7.747.849,00		7.641.466,00		7.506.595,00		7.414.208,00	
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES	1.627.970,16		1.616.284,40		1.450.053,01		1.376.380,41	6	1.286.233,90		1.212.019,06	
-- MedE: SobregirosCC			77.725,51									
-- MedE: Préstamos	48.358,85		32.255,00		16.137,47		16.137,47	6				
--- NoRevolventes	48.358,85		32.255,00		16.137,47		16.137,47	6				
-- MedE: ArrendamientoFinanc	1.441.583,53		1.377.128,25		1.313.532,96		1.248.793,99		1.183.726,31		1.118.513,36	
-- MedE: CréditosInmobiliarios	138.027,78		129.175,64		120.382,58		111.448,95		102.507,59		93.505,70	
CREDITOS INDIRECTOS												
- CartasFianzaOtorgadas	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		20.000,00	
LINEA NO UTIL. Y CRED. NO DESEMB.												
- LinCredAvaesFianzas											20.000,00	
GARANTIAS												
- GARANTIAS RECIBIDAS	8.038.192,59		7.987.757,24		7.747.850,94		7.641.468,31		7.506.596,35		7.414.209,27	
-- 1eraHipotecasInmuebles	2.107.018,77		2.105.339,68		1.916.538,06		1.838.188,63		1.757.554,09		1.680.741,01	
-- 1eraGEquipoTransporte	2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66	
-- Gob. Nacional Reactiva Perú	43.522,96		29.029,50		14.523,72		14.523,72					
-- GtiasNoPref(AvalyFianza)	2.963.732,20		2.929.469,40		2.892.870,50		2.864.837,30		2.825.123,60		2.809.549,60	
- PROGRAMA REACTIVA PERU	48.358,84		32.255,00		16.137,47		16.137,47					

Reporte SBS/Microfinanzas por entidades

Reportado por : SCOTIABANK

Última fecha reportada por la SBS : 31/12/2023

Operación	SET 2023 (SBS: AGO2023)		OCT 2023 (SBS: SET2023)		NOV 2023 (SBS: OCT2023)		DIC 2023 (SBS: NOV2023)		ENE 2024 (SBS: DIC2023)		FEB 2024 (SBS: DIC2023)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
Calificación (2)	NOR		NOR		NOR		NOR		NOR		NOR	
RESUMEN												
- Total Deuda	1.136.927,18		1.061.646,75		985.901,28		909.469,56		832.302,24		832.302,24	
- Garantías	5.235.529,00		5.191.404,00		5.129.964,00		5.021.106,00		4.935.355,00		4.935.355,00	
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES	1.136.927,18		1.061.646,75		985.901,28		909.469,56		832.302,24		832.302,24	
-- MedE: ArrendamientoFinanc	1.052.504,80		986.348,69		919.805,80		852.622,46		784.778,59		784.778,59	
-- MedE: CréditosInmobiliarios	84.422,38		75.298,06		66.095,48		56.847,10		47.523,65		47.523,65	
GARANTIAS												
- GARANTIAS RECIBIDAS	5.235.530,12		5.191.405,05		5.129.965,62		5.021.106,89		4.935.355,95		4.935.355,95	
-- 1eraHipotecasInmuebles	1.616.951,46		1.554.402,39		1.484.502,96		1.394.820,23		1.314.145,29		1.314.145,29	
-- 1eraGEquipoTransporte	2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66	
-- GtiasNoPref(AvalyFianza)	694.660,00		713.084,00		721.544,00		702.368,00		697.292,00		697.292,00	

Última fecha reportada por la SBS : 31/12/2023

Operación	MAR 2023 (SBS: FEB2023)		ABR 2023 (SBS: MAR2023)		MAY 2023 (SBS: ABR2023)		JUN 2023 (SBS: MAY2023)		JUL 2023 (SBS: JUN2023)		AGO 2023 (SBS: JUL2023)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
Calificación (2)	NOR		NOR		NOR		NOR		NOR		NOR	
RESUMEN												
- Total Deuda	1.579.611,31		1.584.029,40		1.433.915,54		1.360.242,94		1.286.233,90		1.212.019,06	
- Garantías	5.746.464,00		5.736.513,00		5.538.876,00		5.453.758,00		5.363.536,00		5.282.963,00	
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES	1.579.611,31		1.584.029,40		1.433.915,54		1.360.242,94		1.286.233,90		1.212.019,06	
-- MedE: SobregirosCC			77.725,51									
-- MedE: ArrendamientoFinanc	1.441.583,53		1.377.128,25		1.313.532,96		1.248.793,99		1.183.726,31		1.118.513,36	
-- MedE: CréditosInmobiliarios	138.027,78		129.175,64		120.382,58		111.448,95		102.507,59		93.505,70	
GARANTIAS												
- GARANTIAS RECIBIDAS	5.746.465,43		5.736.514,34		5.538.876,72		5.453.759,29		5.363.536,75		5.282.963,67	
-- 1eraHipotecasInmuebles	2.107.018,77		2.105.339,68		1.916.538,06		1.838.188,63		1.757.554,09		1.680.741,01	
-- 1eraGEquipoTransporte	2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66		2.923.918,66	
-- GtiasNoPref(AvalyFianza)	715.528,00		707.256,00		698.420,00		691.652,00		682.064,00		678.304,00	

Reportado por : BIF

Última fecha reportada por la SBS : 31/12/2023

Operación	SET 2023 (SBS: AGO2023)		OCT 2023 (SBS: SET2023)		NOV 2023 (SBS: OCT2023)		DIC 2023 (SBS: NOV2023)		ENE 2024 (SBS: DIC2023)		FEB 2024 (SBS: DIC2023)	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.
Calificación (2)	NOR		NOR		NOR		NOR		NOR		NOR	
RESUMEN												
- Total Deuda	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
- Línea No Utilizada	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
- Garantías	2.182.636,00		2.240.525,00		2.267.106,00		2.206.855,00		2.190.906,00		2.190.906,00	
CREDITOS INDIRECTOS												
- CartasFianzaOtorgadas	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
LINEA NO UTIL. Y CRED. NO DESEMB.												
- LinCredAvalessFianzas	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
GARANTIAS												
- GARANTIAS RECIBIDAS	2.182.636,50		2.240.525,10		2.267.106,60		2.206.855,20		2.190.906,30		2.190.906,30	
-- GtiasNoPref(AvalyFianza)	2.182.636,50		2.240.525,10		2.267.106,60		2.206.855,20		2.190.906,30		2.190.906,30	



Última fecha reportada por la SBS : 31/12/2023

Operación	MAR 2023 (SBS: FEB2023)		ABR 2023 (SBS: MAR2023)		MAY 2023 (SBS: ABR2023)		JUN 2023 (SBS: MAY2023)		JUL 2023 (SBS: JUN2023)		AGO 2023 (SBS: JUL2023)	
	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.	Monto *	Días V.
Calificación (2)	NOR		NOR		NOR		NOR		NOR		NOR	
RESUMEN												
- Total Deuda	60.358,85		44.255,00		28.137,47		28.137,47	6	12.000,00		20.000,00	
- Línea No Utilizada											20.000,00	
- Garantías	2.291.726,00		2.251.242,00		2.208.973,00		2.187.708,00		2.143.059,00		2.131.245,00	
CREDITOS DIRECTOS												
- CRÉDITOS VIGENTES	48.358,85		32.255,00		16.137,47		16.137,47	6				
-- MedE:Préstamos	48.358,85		32.255,00		16.137,47		16.137,47	6				
--- NoRevolventes	48.358,85		32.255,00		16.137,47		16.137,47	6				
CREDITOS INDIRECTOS												
- CartasFianzaOtorgadas	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		20.000,00	
LINEA NO UTIL. Y CRED. NO DESEMB.												
- LinCredAvaesFianzas											20.000,00	
GARANTIAS												
- GARANTIAS RECIBIDAS	2.291.727,16		2.251.242,90		2.208.974,22		2.187.709,02		2.143.059,60		2.131.245,60	
-- Gob. Nacional Reactiva Perú	43.522,96		29.029,50		14.523,72		14.523,72					
-- GtiasNoPref(AvalyFianza)	2.248.204,20		2.222.213,40		2.194.450,50		2.173.185,30		2.143.059,60		2.131.245,60	
- PROGRAMA REACTIVA PERU	48.358,84		32.255,00		16.137,47		16.137,47					

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 31/12/2023

Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act	Pre	12m
RUC	20290849986	EMP. DE TRANSP TURISTICO MAVI TOURS EIRL	●	●	●
Institución SBS		Calif. (2)	Saldo *		
SCOTIABANK PERU S A A		NOR	2.386.956,62		

Montos expresados en unidades de soles*

Quiénes lo Avalan: Información reportada por la SBS al 31/12/2023

Tipo Doc	Nro Documento	Nombre/Razón Social	Act	Pre	12m
DNI	10047511	MANRIQUE VILCHEZ FERNANDO NICOLAS	●	●	●
Institución SBS		Calif. (2)	Saldo *		
SCOTIABANK PERU S A A		NOR	348.646,00		
RUC	20290849986	EMP. DE TRANSP TURISTICO MAVI TOURS EIRL	●	●	●
Institución SBS		Calif. (2)	Saldo *		
SCOTIABANK PERU S A A		NOR	348.646,00		

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:	12	62.277,12	1,860

Se muestran hasta los 10 primeros documentos ordenados por Fecha de Boletín de la CCL

Tipo de Cambio 3.804

Nro. Secuencia	Tip. Reg.	Acreedor/Girador	Tipo Doc.	Moneda	Monto *	Monto * (S/)	Boletín	F. Protesto	F. Venc	Días Venc.
6619300	PR	MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. - MODASA	LET	US\$	7.081,57	26.938,29	12/2023	13/12/2023	27/11/2023	72
6345278	PR	MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.	LET	US\$	1.866,73	7.101,04	01/2020	07/01/2020	/ /	1,492
6313572	PR	MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.	LET	US\$	1.866,73	7.101,04	10/2019	09/10/2019	/ /	1,582
6300917	PR	MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.	LET	US\$	1.866,73	7.101,04	09/2019	09/09/2019	/ /	1,612
6293313	PR	MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. - MODASA	LET	US\$	1.866,73	7.101,04	08/2019	12/08/2019	/ /	1,640
6220838	PR	TROCHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TROCHA S.A.C.	LET	US\$	356,00	1.354,22	02/2019	04/02/2019	/ /	1,829
6214735	PR	TROCHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TROCHA S.A.C.	LET	US\$	356,00	1.354,22	02/2019	11/02/2019	/ /	1,822
6214736	PR	TROCHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TROCHA S.A.C.	LET	US\$	178,00	677,11	02/2019	11/02/2019	/ /	1,822
6220905	PR	TROCHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TROCHA S.A.C.	LET	US\$	110,50	420,34	02/2019	04/02/2019	/ /	1,829
6208681	PR	TROCHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TROCHA S.A.C.	LET	US\$	356,00	1.354,22	01/2019	04/01/2019	/ /	1,860

**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

Documentos Impagos

Montos expresados en unidades*

	# Doc	Monto (S/) *	Max Días Venc.
Total:	1	555,40	474

Se muestran los 10 primeros documentos ordenados por Fecha de Vencimiento, del más reciente al más antiguo

Tipo de Cambio 3.804

Nombre del Acreedor de la Obligación	Tipo Comprobante/ Concepto	Nro Comprobante	Condición Deuda	Moneda	Monto *	Monto * (S/)	F. Venc.
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - DEUDA	Carta de Porte Aéreo	VPO0343037	MOROSIDAD	S/.	555,40	555,40	21/10/2022

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	SET 2023		OCT 2023		NOV 2023		DIC 2023		ENE 2024		FEB 2024	
	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.	Monto *	Dias V.

Institución	MAR 2023		ABR 2023		MAY 2023		JUN 2023		JUL 2023		AGO 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