

GRUPO CORIL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D.LEG. N°861, TITULO XI-FIDEICOMISO DE TITULIZACION PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES RAICES-FIBRA-PRIME
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Setiembre del año 2024 y 31 de Diciembre del año 2023
(En Miles de Soles)

ACTIVO	Notas	Al 30 de Setiembre 2024	Al 31 de Diciembre 2023
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y bancos	2	14,346	5,858
Valores negociables			
Cuentas por cobrar	3	5,339	2,975
Activos en titulación, neto			
Gastos pagados por anticipado	4	984	1,474
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,669	10,307
ACTIVO NO CORRIENTE			
Activos en titulación, neto	5	603,515	366,041
Inversiones en Valores			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		603,515	366,041
TOTAL ACTIVO		624,184	376,348
CUENTAS DE ORDEN			
Registro de valores y bienes entregados en garantía			
Valores y bienes entregados en custodia			
Registro de garantías recibidas			
Créditos a favor no utilizados			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		-	-


FERNANDO VIVANCO LUYO
GERENTE GENERAL

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Al 30 de Setiembre 2024	Al 31 de Diciembre 2023
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros y pagarés bancarios			
Cuentas por pagar	6	1,928	1,921
Parte corriente de obligaciones por titulación			
Otras cuentas por pagar	7	4,784	2,871
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,712	4,792
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	6	10,836	0
Obligaciones por titulación	8	154,511	144,091
Ganancias diferidas			288
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		165,347	144,379
TOTAL PASIVO		172,059	149,171
Contingencias			
PATRIMONIO NETO			
Título de participación	9	485,047	263,951
Aportes adicionales			
Titulos cp de perdida por colocacion			
Resultados acumulados		(40,761)	(39,321)
Resultados del ejercicio	10	7,839	2,547
TOTAL PATRIMONIO NETO		452,125	227,177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		624,184	376,348
CUENTAS DE ORDEN			
Control de valores y bienes entregados en garantía			
Control de valores y bienes entregados en custodia			
Responsabilidad de garantías recibidas			
Control de créditos a favor no utilizados			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		-	-


CPC. Araujo Condori Lourdes Lucia
MATRICULA N° 47832

	Por el Periodo específico		Por el Periodo acumulado	
Notas	Del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2024	Del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2023	Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2024	Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES				
Intereses ganados				
Alquileres ganados	13,156	7,482	32,758	22,055
Venta de activos en titulizados				
Otros ingresos operacionales	384	390	1,158	980
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	13,540	7,872	33,916	23,035
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	(4,351)	(4,777)	(11,753)	(10,117)
Intereses de obligaciones emitidas por titulización				
Costo neto de venta de activos titulizados				
Otros costos operacionales				
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(4,351)	(4,777)	(11,753)	(10,117)
RESULTADO OPERACIONAL	9,189	3,095	22,163	12,918
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
Ingresos financieros				
Gastos financieros	(2,281)	(1,776)	(6,184)	(5,374)
Venta de valores				
Costo neto de venta de valores				
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	4,981	(6,062)	175	644
Resultado por exposición a la inflación				
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	11,889	(4,743)	16,154	8,188
Impuesto a la renta				
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	11,889	(4,743)	16,154	8,188
Ingresos extraordinarios				
Gastos extraordinarios				
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,889	(4,743)	16,154	8,188