


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

SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del año 2023 y 31 de Diciembre del año 2022
(En Miles de Soles)

ACTIVO	Notas	Al 30 de Junio		Al 31 de Diciembre		PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Notas	Al 30 de Junio		Al 31 de Diciembre	
		2023	2022	2023	2022			2023	2022		
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO					
Caja y bancos	2	6175	10157			PASIVO CORRIENTE					
Valores negociables						Sobregiros y pagarés bancarios					
Cuentas por cobrar	3	8525	5600			Cuentas por pagar	6	959		448	
Activos en titulación, neto						Parte corriente de obligaciones por titulación					
Gastos pagados por anticipado	4	815	1645			Otras cuentas por pagar	7	3480		2772	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15515	17402			TOTAL PASIVO CORRIENTE		4439		3220	
ACTIVO NO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE					
Activos en titulación, neto	5	374580	377375			Obligaciones por titulación	8	140999		113524	
Inversiones en Valores						Ganancias diferidas				59	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		374580	377375			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		140999		113583	
						TOTAL PASIVO		145438		116803	
						Contingencias					
						PATRIMONIO NETO					
						Titulo de participación	9	280469		275205	
						Aportes adicionales		681		681	
						Titulos cp de perdida por colocacion		-12064		-10894	
						Resultados acumulados		-37359		3383	
						Resultados del ejercicio		12,930		9599	
						TOTAL PATRIMONIO NETO		244,657		277,974	
TOTAL ACTIVO		390,095	394,777			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		390,095		394,777	

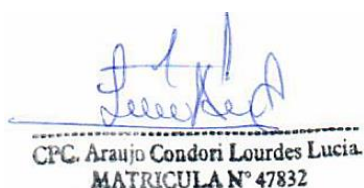

FERNANDO VIVANCO LUYO
GERENTE GENERAL


CPC. Araujo Condori Lourdes Lucia
MATRICULA N° 47832

PATRIMONIO EN FIDEICOMISO -D.LEG. N°861, TITULO XI-FIDEICOMISO DE TITULIZACION PARA INVERSION EN RENTA DE BIENES RAICES-FIBRA-PRIME
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los periodos terminados al 30 de Junio del año 2023 y 2022
(En Miles de Soles)

Notas	Por el Periodo específico		Por el Periodo acumulado	
	Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2023	Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2022	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
INGRESOS OPERACIONALES				
Intereses ganados				
Alquileres ganados	7,119	7,440	14,573	13,436
Venta de activos en titulizados				
Otros ingresos operacionales	332	239	590	383
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7,451	7,679	15,163	13,819
COSTOS OPERACIONALES				
Costo de servicio Gastos P&M Prediales, Administrac	(2,976)	(2,560)	(5,341)	(4,630)
Intereses de obligaciones emitidas por titulización				
Costo neto de venta de activos titulizados				
Otros costos operacionales				
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(2,976)	(2,560)	(5,341)	(4,630)
RESULTADO OPERACIONAL	4,475	5,119	9,822	9,189
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
Ingresos financieros				
Gastos financieros	(1,798)	(1,000)	(3,602)	(2,673)
Venta de valores				
Costo neto de venta de valores				
Otros ingresos (gastos) dif en cambio	4,756	(3,661)	6,710	3,541
Resultado por exposición a la inflación				
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	7,433	458	12,930	10,057
Impuesto a la renta				
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	7,433	458	12,930	10,057
Ingresos extraordinarios				
Gastos extraordinarios				
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,433	458	12,930	10,057


 FERNANDO VIVANCO LUYO
 GERENTE GENERAL


 CPC. Araujo Condori Lourdes Lucia
 MATRICULA N° 47832