

CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Ene-07
DISPONIBLE	21,731,041
Caja	2,409,101
Banco Central de Reserva del Peru	4,446,951
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del Pais	12,560,367
Otras Disponibilidades	2,276,891
Rendimientos del Disponible	37,732
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	3,808,458
Inversiones Negociables para la Venta	1,300,000
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,516,826
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	16,800
Neto de Provisiones	(25,168)
CARTERA DE CREDITOS	#####
Cartera de Créditos Vigentes	95,419,594
Cartera de Créditos Refinanciados	4,684,158
Cartera de Créditos Vencidos	2,483,295
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	3,859,191
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	3,246,818
Neto de Provisiones	(8,800,882)
CUENTAS POR COBRAR	265,396
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	238,030
Otras Cuentas por Cobrar	49,983
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	3,310
Neto de Provisiones	(25,927)
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	1,147,942
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,501,171
Neto de Provisiones	(353,229)
INVERSIONES PERMANENTES	962,004
Inversiones por Participacion Patrimonial	-
Otras inversiones permanentes	962,004
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes	-
INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,717,190
Neto de: S/. de Depreciación	-
Acumulada	-
OTROS ACTIVOS	2,798,231
Neto de S/. Amortización Acumulada	-
TOTAL DEL ACTIVO	#####
CONTINGENTES DEUDORAS	14,568
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	298,340,689
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	112,035,003
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	2,674,121

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Ene-07
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	80,661,838
Obligaciones a la Vista	8,479
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	17,458,555
Obligaciones por Cuenta a Plazo	53,877,863
Otras Obligaciones	7,365,097
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Publico	1,951,844
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	8,831,706
Deposito de Ahorro	5,599,846
Deposito a Plazo	3,211,044
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	20,816
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9,917,810
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. Pais	9,433,614
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	400,000
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	84,195
CUENTAS POR PAGAR	676,301
Otras cuentas por Pagar	676,301
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,259,848
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. Pais	13,155,445
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	3,641,253
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	283,551
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	179,600
PROVISIONES	146
Provision para creditos contingentes	146
Provision para otras contingencias	-
OTROS PASIVOS	485,003
TOTAL DEL PASIVO	117,832,650
PATRIMONIO	18,489,785
Capital Social	10,494,808
Capital Adicional	229,193
Reservas	3,684,988
Resultados Acumulados	3,754,651
Resultados Neto del Ejercicio	326,146
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	136,322,436
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	14,568
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	298,340,689
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	112,035,003
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	2,674,121