

## BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	May-07
<b>DISPONIBLE</b>	<b>22,417,587</b>
Caja	3,254,061
Banco Central de Reserva del Peru	4,534,776
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del Pais	12,299,605
Otras Disponibilidades	2,312,354
Rendimientos del Disponible	16,792
<b>INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO</b>	<b>4,547,704</b>
Inversiones Negociables para la Venta	2,000,000
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,489,200
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	83,396
Neto de Provisiones	(24,892)
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>113,120,782</b>
Cartera de Créditos Vigentes	107,404,045
Cartera de Créditos Refinanciados	4,950,406
Cartera de Créditos Vencidos	2,166,429
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	3,997,186
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	3,998,676
Neto de Provisiones	(9,395,962)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>249,336</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	228,333
Otras Cuentas por Cobrar	43,574
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	3,310
Neto de Provisiones	(25,881)
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO</b>	<b>1,201,758</b>
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,616,258
Neto de Provisiones	(414,501)
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>962,004</b>
Inversiones por Participacion Patrimonial	
Otras inversiones permanentes	962,004
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes	-
<b>INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>5,082,120</b>
Neto de: S/. de Depreciación	
Acumulada	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,380,929</b>
Neto de S/. Amortización Acumulada	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>149,962,220</b>
CONTINGENTES DEUDORAS	47,481
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	331,958,489
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	110,942,576
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	2,666,322

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	May-07
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>83,489,570</b>
Obligaciones a la Vista	1,634
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	19,313,517
Obligaciones por Cuenta a Plazo	56,677,010
Otras Obligaciones	5,503,082
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Publico	1,994,326
<b>DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.</b>	<b>14,298,844</b>
Deposito de Ahorro	7,031,467
Deposito a Plazo	7,167,502
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	99,874
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>7,257,450</b>
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. Pais	6,941,388
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	266,667
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	49,395
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>782,497</b>
Otras cuentas por Pagar	782,497
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>23,740,526</b>
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. Pais	11,524,476
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ. Finan. Intern.	11,530,145
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	204,108
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	481,797
<b>PROVISIONES</b>	<b>475</b>
Provision para creditos contingentes	475
Provision para otras contingencias	-
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>239,072</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>129,808,432</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>20,153,788</b>
Capital Social	13,274,401
Capital Adicional	229,193
Reservas	4,660,046
Resultados Acumulados	
Resultados Neto del Ejercicio	1,990,148
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>149,962,220</b>
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	47,481
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	331,958,489
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	110,942,576
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	2,666,322