

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Jun-07
DISPONIBLE	24,359,334
Caja	3,109,531
Banco Central de Reserva del Peru	4,285,327
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del Pais	14,974,023
Otras Disponibilidades	1,971,491
Rendimientos del Disponible	18,963
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	5,558,223
Inversiones Negociables para la Venta	3,000,000
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,483,712
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	99,348
Neto de Provisiones	(24,837)
CARTERA DE CREDITOS	116,432,532
Cartera de Créditos Vigentes	111,280,565
Cartera de Créditos Refinanciados	4,719,448
Cartera de Créditos Vencidos	2,051,574
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	4,187,399
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	4,079,377
Neto de Provisiones	(9,885,831)
CUENTAS POR COBRAR	249,426
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	225,743
Otras Cuentas por Cobrar	45,739
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	3,310
Neto de Provisiones	(25,367)
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	1,178,575
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,601,527
Neto de Provisiones	(422,952)
INVERSIONES PERMANENTES	962,004
Inversiones por Participacion Patrimonial	
Otras inversiones permanentes	962,004
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes	-
INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,097,340
Neto de: S/. de Depreciación	
Acumulada	
OTROS ACTIVOS	2,729,458
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	156,566,893
CONTINGENTES DEUDORAS	47,481
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	340,791,466
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	109,599,341
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	2,639,282

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Jun-07
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	86,148,611
Obligaciones a la Vista	43,497
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	19,603,470
Obligaciones por Cuenta a Plazo	58,504,730
Otras Obligaciones	5,938,774
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Publico	2,058,140
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	15,909,880
Deposito de Ahorro	6,588,836
Deposito a Plazo	9,220,935
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	100,108
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6,732,874
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. Pais	6,467,610
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	200,000
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	65,264
CUENTAS POR PAGAR	541,629
Otras cuentas por Pagar	541,629
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	26,105,808
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. Pais	13,829,368
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	11,526,645
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	205,623
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	544,172
PROVISIONES	475
Provision para creditos contingentes	475
Provision para otras contingencias	-
OTROS PASIVOS	552,835
TOTAL DEL PASIVO	135,992,112
PATRIMONIO	20,574,781
Capital Social	13,274,401
Capital Adicional	229,193
Reservas	4,660,046
Resultados Acumulados	
Resultados Neto del Ejercicio	2,411,142
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	156,566,893
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	47,481
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	340,791,466
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	109,599,341
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	2,639,282