

## BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Jul-07
<b>DISPONIBLE</b>	<b>22,288,935</b>
Caja	2,739,092
Banco Central de Reserva del Peru	4,499,857
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del Pais	13,049,748
Otras Disponibilidades	1,968,268
Rendimientos del Disponible	31,971
<b>INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO</b>	<b>4,444,928</b>
Inversiones Negociables para la Venta	2,000,000
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,452,936
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	16,522
Neto de Provisiones	(24,529)
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>120,309,825</b>
Cartera de Créditos Vigentes	115,577,340
Cartera de Créditos Refinanciados	4,592,484
Cartera de Créditos Vencidos	2,138,287
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	4,217,195
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	4,117,200
Neto de Provisiones	(10,332,682)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>262,931</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	236,478
Otras Cuentas por Cobrar	48,496
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	3,310
Neto de Provisiones	(25,353)
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO</b>	<b>1,148,167</b>
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,562,951
Neto de Provisiones	(414,784)
<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>5,564,700</b>
Neto de: S/. de Depreciación	
Acumulada	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,992,051</b>
Neto de S/. Amortización Acumulada	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>157,973,541</b>
CONTINGENTES DEUDORAS	47,481
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	364,159,714
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	108,098,479
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	2,633,665

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Jul-07
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>86,770,780</b>
Obligaciones a la Vista	16,000
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	18,721,121
Obligaciones por Cuenta a Plazo	59,642,882
Otras Obligaciones	6,207,175
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Publico	2,183,602
<b>DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.</b>	<b>17,445,118</b>
Deposito de Ahorro	7,215,354
Deposito a Plazo	10,074,984
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	154,779
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>6,177,077</b>
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. Pais	5,990,719
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	133,333
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	53,024
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>492,711</b>
Otras cuentas por Pagar	492,711
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>25,740,894</b>
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. Pais	13,331,124
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ. Finan. Intern.	11,523,145
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	206,642
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	679,983
<b>PROVISIONES</b>	<b>475</b>
Provision para creditos contingentes	475
Provision para otras contingencias	-
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>260,248</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>136,887,302</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>21,086,238</b>
Capital Social	13,274,401
Capital Adicional	229,193
Reservas	4,660,046
Resultados Acumulados	
Resultados Neto del Ejercicio	2,922,599
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>157,973,541</b>
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	47,481
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	364,159,714
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	108,098,479
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	2,633,665