

## BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Oct-07
<b>DISPONIBLE</b>	<b>24,052,522</b>
Caja	2,484,290
Banco Central de Reserva del Peru	4,448,670
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del Pais	15,358,165
Otras Disponibilidades	1,743,307
Rendimientos del Disponible	18,090
<b>INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO</b>	<b>3,833,214</b>
Inversiones Negociables para la Venta	1,500,000
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,293,470
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	62,678
Neto de Provisiones	(22,935)
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>129,458,598</b>
Cartera de Créditos Vigentes	124,738,092
Cartera de Créditos Refinanciados	4,630,579
Cartera de Créditos Vencidos	3,001,551
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	3,544,773
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	4,098,611
Neto de Provisiones	(10,555,008)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>256,028</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	214,905
Otras Cuentas por Cobrar	62,841
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	3,310
Neto de Provisiones	(25,027)
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO</b>	<b>1,284,613</b>
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,776,471
Neto de Provisiones	(491,858)
<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>5,706,348</b>
Neto de: S/. de Depreciación	
Acumulada	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,068,481</b>
Neto de S/. Amortización Acumulada	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>169,621,807</b>
CONTINGENTES DEUDORAS	68,181
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	380,369,375
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	105,415,261
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	2,594,042

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Oct-07
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>95,898,331</b>
Obligaciones a la Vista	9,132
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	17,712,828
Obligaciones por Cuenta a Plazo	67,148,224
Otras Obligaciones	8,398,931
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Publico	2,629,217
<b>DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.</b>	<b>21,886,049</b>
Deposito de Ahorro	8,579,097
Deposito a Plazo	13,071,237
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	235,715
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>5,841,045</b>
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. Pais	5,795,189
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	-
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	45,856
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>697,559</b>
Otras cuentas por Pagar	697,559
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>22,546,261</b>
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. Pais	10,470,513
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	11,380,038
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	261,479
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	434,231
<b>PROVISIONES</b>	<b>682</b>
Provision para creditos contingentes	682
Provision para otras contingencias	-
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>340,667</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>147,210,593</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>22,411,215</b>
Capital Social	13,274,401
Capital Adicional	229,193
Reservas	4,660,046
Resultados Acumulados	
Resultados Neto del Ejercicio	4,247,575
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>169,621,807</b>
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	68,181
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	380,369,375
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	105,415,261
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	2,594,042