

BALANCE GENERAL
(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Feb-08
DISPONIBLE	25,173,251
Caja	3,115,719
Banco Central de Reserva del Peru	5,493,038
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del Pais	14,779,075
Otras Disponibilidades	1,747,422
Rendimientos del Disponible	37,997
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	2,203,721
Inversiones Negociables para la Venta	-
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,196,246
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	29,437
Neto de Provisiones	(21,962)
CARTERA DE CREDITOS	138,979,870
Cartera de Créditos Vigentes	134,416,168
Cartera de Créditos Refinanciados	4,999,002
Cartera de Créditos Vencidos	3,749,600
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	3,373,980
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	3,971,110
Neto de Provisiones	(11,529,992)
CUENTAS POR COBRAR	308,129
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	203,642
Otras Cuentas por Cobrar	140,035
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	3,310
Neto de Provisiones	(38,859)
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	1,303,064
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,846,225
Neto de Provisiones	(543,161)
INVERSIONES PERMANENTES	968,922
Inversiones por Participacion Patrimonial	-
Otras inversiones permanentes	968,922
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes	-
INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,593,553
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	-
OTROS ACTIVOS	4,826,400
Neto de S/. Amortización Acumulada	-
TOTAL DEL ACTIVO	180,356,909
CONTINGENTES DEUDORAS	23,700
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	374,797,190
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	108,172,641
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	2,573,430
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Feb-08
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	105,574,247
Obligaciones a la Vista	6,744
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	15,663,826
Obligaciones por Cuenta a Plazo	77,921,628
Otras Obligaciones	8,899,135
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Publico	3,082,914
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	19,680,500
Deposito de Ahorro	9,134,438
Deposito a Plazo	10,067,719
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	478,343
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4,986,016
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. Pais	4,944,679
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	-
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	41,337
CUENTAS POR PAGAR	922,813
Otras cuentas por Pagar	922,813
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	25,073,428
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. Pais	12,949,113
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ. Finan. Intern.	11,324,038
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	268,320
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	531,958
PROVISIONES	237
Provision para creditos contingentes	237
Provision para otras contingencias	-
OTROS PASIVOS	405,187
TOTAL DEL PASIVO	156,642,428
PATRIMONIO	23,714,481
Capital Social	13,274,401
Capital Adicional	229,193
Reservas	4,660,046
Resultados Acumulados	4,905,347
Resultados Neto del Ejercicio	645,495
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	180,356,909
CONTINGENTES ACREEDORAS	23,700
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	23,700
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	374,797,190
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	108,172,641
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	2,573,430