

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Abr-08
DISPONIBLE	26,111,705
Caja	2,997,709
Banco Central de Reserva del Peru	10,697,249
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del Pais	10,662,382
Otras Disponibilidades	1,728,682
Rendimientos del Disponible	25,683
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	2,204,528
Inversiones Negociables para la Venta	-
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,168,089
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	58,120
Neto de Provisiones	(21,681)
CARTERA DE CREDITOS	146,779,848
Cartera de Créditos Vigentes	142,295,162
Cartera de Créditos Refinanciados	5,023,288
Cartera de Créditos Vencidos	3,375,593
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	3,500,004
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	4,282,611
Neto de Provisiones	(11,696,811)
CUENTAS POR COBRAR	279,861
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	202,138
Otras Cuentas por Cobrar	113,198
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	3,310
Neto de Provisiones	(38,785)
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	1,333,211
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,946,316
Neto de Provisiones	(613,104)
INVERSIONES PERMANENTES	968,922
Inversiones por Participacion Patrimonial	-
Otras inversiones permanentes	968,922
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes	-
INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,655,910
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	-
OTROS ACTIVOS	2,948,103
Neto de S/. Amortización Acumulada	-
TOTAL DEL ACTIVO	187,282,087
CONTINGENTES DEUDORAS	20,700
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	397,864,055
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	112,811,699
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	2,567,620

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Abr-08
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	111,402,355
Obligaciones a la Vista	6,884
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	14,584,715
Obligaciones por Cuenta a Plazo	85,791,307
Otras Obligaciones	7,452,136
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Publico	3,567,313
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	19,246,367
Deposito de Ahorro	6,380,967
Deposito a Plazo	12,416,005
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	449,395
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6,569,655
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. Pais	6,533,052
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	-
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	36,603
CUENTAS POR PAGAR	561,746
Otras cuentas por Pagar	561,746
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	24,413,420
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. Pais	12,567,746
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	11,243,930
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	297,999
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	303,745
PROVISIONES	207
Provision para creditos contingentes	207
Provision para otras contingencias	-
OTROS PASIVOS	540,154
TOTAL DEL PASIVO	162,733,904
PATRIMONIO	22,402,623
Capital Social	13,274,401
Capital Adicional	229,193
Reservas	4,660,046
Resultados Acumulados	4,905,347
Resultados Neto del Ejercicio	(666,363)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	185,136,528
CONTINGENTES ACREEDORAS	20,700
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	20,700
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	397,864,055
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	112,811,699
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	2,567,620