

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	ago-08
DISPONIBLE	29,716,189.96
Caja	2,338,936.99
Banco Central de Reserva del Peru	13,510,398.93
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del Pais	12,052,032.39
Otras Disponibilidades	1,764,561.01
Rendimientos del Disponible	50,260.64
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	2,233,463.54
Inversiones Negociables para la Venta	0.00
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,225,808.00
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	29,913.62
Neto de Provisiones	-22,258.08
CARTERA DE CREDITOS	159,172,799.42
Cartera de Créditos Vigentes	154,225,615.89
Cartera de Créditos Refinanciados	5,650,011.01
Cartera de Créditos Vencidos	4,253,092.93
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	3,283,385.03
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	4,277,978.20
Neto de Provisiones	-12,517,283.64
CUENTAS POR COBRAR	299,637.66
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	198,372.41
Otras Cuentas por Cobrar	136,446.26
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	3,310.30
Neto de Provisiones	-38,491.31
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	1,139,415.37
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,841,330.10
Neto de Provisiones	-701,914.73
INVERSIONES PERMANENTES	968,921.66
Inversiones por Participacion Patrimonial	
Otras inversiones permanentes	968,921.66
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes	0.00
INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,698,224.29
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	
OTROS ACTIVOS	4,104,127.88
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	204,332,779.78
CONTINGENTES DEUDORAS	267,624.50
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	484,907,544.64
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	63,039,439.90
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	2,569,875.47

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	ago-08
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	126,281,715.86
Obligaciones a la Vista	21,598.12
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	13,983,523.05
Obligaciones por Cuenta a Plazo	98,556,506.89
Otras Obligaciones	9,399,114.98
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Publico	4,320,972.82
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINAN. Y ORG. FINAN. INTER.	15,139,048.76
Deposito de Ahorro	6,706,215.21
Deposito a Plazo	8,054,527.66
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	378,305.89
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5,701,289.55
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. Pais	5,642,013.47
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	0.00
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	59,276.08
CUENTAS POR PAGAR	895,703.15
Otras cuentas por Pagar	895,703.15
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	28,688,181.52
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. Pais	16,471,794.94
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	11,295,430.00
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	227,533.21
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	693,423.37
PROVISIONES	2,676.25
Provision para creditos contingentes	2,676.25
Provision para otras contingencias	0.00
OTROS PASIVOS	487,551.63
TOTAL DEL PASIVO	177,196,166.72
PATRIMONIO	27,136,613.06
Capital Social	13,274,400.96
Capital Adicional	1,229,192.52
Reservas	4,660,046.04
Resultados Acumulados	4,905,346.56
Resultados Neto del Ejercicio	3,067,626.98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	204,332,779.78
CONTINGENTES ACREEDORAS	267,624.50
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	267,624.50
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	484,907,544.64
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	63,039,439.90
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	2,569,875.47