

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Feb-10	Mar-10
DISPONIBLE	36,689,188	40,815,771
Caja	3,606,258	3,217,598
Banco Central de Reserva del Perú	4,116,700	4,800,157
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	7,163,924	12,820,200
Otras Disponibilidades	21,515,244	19,762,558
Rendimientos del Disponible	287,063	215,259
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	2,125,956	2,134,524
Inversiones Negociables para la Venta	0	0
Instrumentos Representativos de Capital	0	0
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,125,956	2,134,524
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables		
Neto de Provisiones	0	0
CARTERA DE CREDITOS	212,194,741	215,681,594
Cartera de Créditos Vigentes	203,826,624	207,027,707
Cartera de Créditos Refinanciados	7,440,347	7,194,225
Cartera de Créditos Vencidos	5,465,010	6,150,161
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	3,035,290	2,836,881
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	8,969,534	9,138,380
Neto de Provisiones	-16,542,063	-16,665,759
CUENTAS POR COBRAR	304,156	220,964
Productos Financieros devirvados para negociacion	0	0
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	33,167	32,249
Otras Cuentas por Cobrar	309,698	227,411
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar		0
Neto de Provisiones	-38,708	-38,695
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE PAGOS	2,073,426	2,265,012
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	3,467,319	2,265,012
Neto de Provisiones	-1,393,893	0
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	1,589,163	1,589,163
Inversiones por Participacion Patrimonial	0	0
Otras inversiones permanentes	1,589,163	1,589,163
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes		0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	8,815,782	9,097,934
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada		0
INTANGIBLES		2,619,219
OTROS ACTIVOS	7,891,782	5,477,193
Neto de S/. Amortización Acumulada		0
TOTAL DEL ACTIVO	271,684,195	279,901,375
CONTINGENTES DEUDORAS	2,420,615	2,418,752
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,798,164,580	2,090,736,957
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	151,836,440	153,973,368
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	2,453,268	2,453,136
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Feb-10	Feb-10
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	169,806,920	172,274,189
Obligaciones a la Vista	1,551	
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	13,135,286	13,229,951
Obligaciones por Cuenta a Plazo	135,576,925	137,781,099
Otras Obligaciones	14,357,163	14,560,652
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	6,735,996	6,702,487
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	28,023,869	29,568,319
Depósito de Ahorro	3,957,317	4,766,788
Depósito a Plazo	23,741,236	24,410,296
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	325,316	391,234
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	11,918,154	15,739,633
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	11,858,468	15,672,222
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.		0
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	59,685	67,411
CUENTAS POR PAGAR	1,541,793	1,109,366
Productos derivados para negociacion	41,384	45,512
Otras cuentas por Pagar	1,500,410	1,063,854

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	26,322,502	26,202,804
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. País	4,917,815	4,738,557
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	20,659,608	20,568,000
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del Exterior	76,910	76,748
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	668,170	819,500
PROVISIONES	83,020	83,043
Provision para créditos contingentes	4,620	4,643
Provision para otras contingencias	78,400	78,400
OTROS PASIVOS	734,207	1,213,079
TOTAL DEL PASIVO	238,430,465	246,190,433
PATRIMONIO	33,253,730	33,710,942
Capital Social	19,976,436	19,976,436
Capital Adicional	1,229,193	1,229,193
Reservas	7,013,002	7,013,002
Resultados Acumulados	4,436,079	4,436,079
Resultados Neto del Ejercicio	599,020	1,056,232
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	271,684,195	279,901,375
CONTINGENTES ACREEDORAS	2,420,615	2,418,752
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	2,420,615	2,418,752
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,798,164,580	2,090,736,957
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	151,836,440	153,973,368
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	2,453,268	2,453,136

ELABORADO POR: ÁREA DE CONTABILIDAD