

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Ene-11
DISPONIBLE	44,301,580
Caja	6,074,201
Banco Central de Reserva del Perú	16,729,938
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	6,552,410
Otras Disponibilidades	14,692,154
Rendimientos del Disponible	252,877
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	2,047,925
Inversiones Negociables para la Venta	0
Instrumentos Representativos de Capital	0
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,047,925
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	0
Neto de Provisiones	0
CARTERA DE CREDITOS	240,170,973
Cartera de Créditos Vigentes	226,927,053
Cartera de Créditos Refinanciados	8,559,482
Cartera de Créditos Vencidos	10,503,627
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	4,201,221
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	11,448,279
Neto de Provisiones	-21,468,690
CUENTAS POR COBRAR	224,827
Productos Financieros devirvados para negociacion	0
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	23,198
Otras Cuentas por Cobrar	256,261
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	0
Neto de Provisiones	-54,632
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	4,863,603
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	4,863,603
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	1,644,546
Inversiones por Participacion Patrimonial	0
Otras inversiones permanentes	1,644,546
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes	0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	9,735,954
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	0
INTANGIBLES	3,072,688
OTROS ACTIVOS	4,865,697
Neto de S/. Amortización Acumulada	0
TOTAL DEL ACTIVO	310,927,794
CONTINGENTES DEUDORAS	3,177,904
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	493,995,240
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	187,651,414
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	1,344,156
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Ene-11
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	209,067,713
Obligaciones a la Vista	1,983
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	14,689,263
Obligaciones por Cuenta a Plazo	168,321,968
Otras Obligaciones	17,659,478
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	8,395,020
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	18,126,524
Depósito de Ahorro	2,420,189
Depósito a Plazo	15,541,817
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	164,518
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	15,461,290
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	15,261,921

Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	199,369
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	0
CUENTAS POR PAGAR	1,304,244
Productos derivados para negociacion	0
Otras cuentas por Pagar	1,304,244
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	26,509,411
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. País	5,511,056
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	20,223,000
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	74,884
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	700,471
PROVISIONES	123,732
Provision para créditos contingentes	45,332
Provision para otras contingencias	78,400
OTROS PASIVOS	1,136,572
TOTAL DEL PASIVO	271,729,485
PATRIMONIO	39,198,309
Capital Social	23,272,672
Capital Adicional	6,229,193
Reservas	8,152,845
Resultados Acumulados	1,440,306
Resultados Neto del Ejercicio	103,294
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	310,927,794
CONTINGENTES ACREEDORAS	3,177,904
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	3,177,904
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	493,995,240
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	187,651,414
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	1,344,156

ELABORADO POR: ÁREA DE CONTABILIDAD

FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 DE FEBRERO 2011