

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Mar-11
DISPONIBLE	47,415,844
Caja	5,578,890
Banco Central de Reserva del Perú	18,253,109
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	7,447,221
Otras Disponibilidades	15,845,405
Rendimientos del Disponible	291,220
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	2,109,870
Inversiones Negociables para la Venta	0
Instrumentos Representativos de Capital	0
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,109,870
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	0
Neto de Provisiones	0
CARTERA DE CREDITOS	242,327,761
Cartera de Créditos Vigentes	229,174,617
Cartera de Créditos Refinanciados	9,534,913
Cartera de Créditos Vencidos	11,717,895
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	3,989,267
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	9,992,142
Neto de Provisiones	-22,081,073
CUENTAS POR COBRAR	353,097
Productos Financieros devirvados para negociacion	0
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	21,760
Otras Cuentas por Cobrar	386,199
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	0
Neto de Provisiones	-54,863
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	8,648,367
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	8,648,367
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	9,651,735
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	0
INTANGIBLES	3,272,291
OTROS ACTIVOS	4,643,976
Neto de S/. Amortización Acumulada	0
TOTAL DEL ACTIVO	320,067,486
CONTINGENTES DEUDORAS	2,984,101
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	509,691,562
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	191,269,106
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	1,344,856
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Mar-11
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	209,191,355
Obligaciones a la Vista	3,649
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	18,108,969
Obligaciones por Cuenta a Plazo	168,538,266
Otras Obligaciones	13,846,100
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	8,694,370
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	19,857,830
Depósito de Ahorro	3,373,383
Depósito a Plazo	16,285,061
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	199,386
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	15,664,724
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	15,483,714

Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	0
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	181,010
CUENTAS POR PAGAR	936,041
Productos derivados para negociacion	0
Otras cuentas por Pagar	936,041
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	33,539,091
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. País	12,176,674
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	20,383,000
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	75,748
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	903,669
PROVISIONES	120,472
Provision para créditos contingentes	42,072
Provision para otras contingencias	78,400
OTROS PASIVOS	1,548,774
TOTAL DEL PASIVO	280,858,286
PATRIMONIO	39,209,200
Capital Social	23,272,672
Capital Adicional	6,229,193
Reservas	8,152,845
Resultados Acumulados	1,440,306
Resultados Neto del Ejercicio	114,185
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	320,067,486
CONTINGENTES ACREEDORAS	2,984,101
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	2,984,101
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	509,691,562
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	191,269,106
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	1,344,856

ELABORADO POR: ÁREA DE CONTABILIDAD

FECHA DE PUBLICACIÓN: 18 DE ABRIL 2011