

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	May-11
DISPONIBLE	50,975,869
Caja	6,894,487
Banco Central de Reserva del Perú	20,648,528
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	12,147,198
Otras Disponibilidades	11,012,452
Rendimientos del Disponible	273,203
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	1,410,207
Inversiones Negociables para la Venta	0
Instrumentos Representativos de Capital	0
Inversiones Financieras a Vencimiento	1,410,207
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	0
Neto de Provisiones	0
CARTERA DE CREDITOS	225,178,181
Cartera de Créditos Vigentes	210,992,819
Cartera de Créditos Refinanciados	8,474,108
Cartera de Créditos Vencidos	12,855,193
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	5,061,855
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	9,750,018
Neto de Provisiones	-21,955,813
CUENTAS POR COBRAR	352,115
Productos Financieros devirvados para negociacion	0
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	17,839
Otras Cuentas por Cobrar	388,872
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	0
Neto de Provisiones	-54,596
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	8,614,347
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	8,614,347
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	1,721,012
Inversiones por Participacion Patrimonial	0
Otras inversiones permanentes	1,721,012
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes	0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	9,625,162
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	0
INTANGIBLES	3,248,255
OTROS ACTIVOS	4,230,054
Neto de S/. Amortización Acumulada	0
TOTAL DEL ACTIVO	305,355,201
CONTINGENTES DEUDORAS	2,459,945
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	511,286,351
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	179,396,580
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	1,344,046
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	May-11
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	211,635,610
Obligaciones a la Vista	0
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	15,296,742
Obligaciones por Cuenta a Plazo	171,300,115

Otras Obligaciones	16,239,071
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	8,799,352
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	18,999,508
Depósito de Ahorro	2,257,882
Depósito a Plazo	16,512,967
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	228,658
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	10,886,752
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	9,608,166
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	1,000,000
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	278,586
CUENTAS POR PAGAR	629,522
Productos derivados para negociacion	0
Otras cuentas por Pagar	629,522
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	23,286,411
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. País	11,992,236
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ. Finan. Intern.	11,068,000
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	74,749
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	151,427
PROVISIONES	116,822
Provision para créditos contingentes	38,422
Provision para otras contingencias	78,400
OTROS PASIVOS	826,267
TOTAL DEL PASIVO	266,380,891
PATRIMONIO	38,974,309
Capital Social	23,272,672
Capital Adicional	6,229,193
Reservas	8,152,845
Resultados Acumulados	1,440,306
Resultados Neto del Ejercicio	-120,706
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	305,355,201
CONTINGENTES ACREEDORAS	2,459,945
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	2,459,945
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	511,286,351
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	179,396,580
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	1,344,046

ELABORADO POR: ÁREA DE CONTABILIDAD

FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 JUNIO 2011