

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Jun-11
DISPONIBLE	46,837,996
Caja	6,256,117
Banco Central de Reserva del Perú	17,684,842
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	12,266,799
Otras Disponibilidades	10,362,844
Rendimientos del Disponible	267,394
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	1,414,686
Inversiones Negociables para la Venta	0
Instrumentos Representativos de Capital	0
Inversiones Financieras a Vencimiento	1,414,686
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	0
Neto de Provisiones	0
CARTERA DE CREDITOS	216,475,960
Cartera de Créditos Vigentes	204,279,777
Cartera de Créditos Refinanciados	7,799,364
Cartera de Créditos Vencidos	13,163,037
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	5,231,734
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	9,553,420
Neto de Provisiones	-23,551,372
CUENTAS POR COBRAR	342,998
Productos Financieros devirvados para negociacion	0
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	16,899
Otras Cuentas por Cobrar	380,565
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	0
Neto de Provisiones	-54,466
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	8,490,497
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	8,490,497
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	9,533,908
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	0
INTANGIBLES	3,207,926
OTROS ACTIVOS	4,128,964
Neto de S/. Amortización Acumulada	0
TOTAL DEL ACTIVO	292,153,948
CONTINGENTES DEUDORAS	2,185,288
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	500,203,292
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	175,036,874
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	1,343,652
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	May-11
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	210,955,451
Obligaciones a la Vista	0
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	16,691,777
Obligaciones por Cuenta a Plazo	169,860,208
Otras Obligaciones	15,486,995
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	8,916,470
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	15,753,413
Depósito de Ahorro	2,080,147
Depósito a Plazo	13,470,918
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	202,347
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	8,625,997
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	7,291,825
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	1,000,000

Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	334,173
CUENTAS POR PAGAR	876,159
Productos derivados para negociacion	0
Otras cuentas por Pagar	876,159
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,545,515
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. País	9,002,243
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	8,247,000
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	74,263
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	222,009
PROVISIONES	108,485
Provision para créditos contingentes	30,085
Provision para otras contingencias	78,400
OTROS PASIVOS	965,997
TOTAL DEL PASIVO	254,831,015
PATRIMONIO	37,322,932
Capital Social	23,272,672
Capital Adicional	6,229,193
Reservas	8,152,845
Resultados Acumulados	1,440,306
Resultados Neto del Ejercicio	-1,772,083
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	292,153,948
CONTINGENTES ACREEDORAS	2,185,288
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	2,185,288
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	500,203,292
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	175,036,874
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	1,343,652

ELABORADO POR: ÁREA DE CONTABILIDAD

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 JULIO 2011