

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Jul-11
DISPONIBLE	39,463,500
Caja	6,502,574
Banco Central de Reserva del Perú	18,055,270
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	4,341,261
Otras Disponibilidades	10,336,010
Rendimientos del Disponible	228,384
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	74,474
Inversiones Negociables para la Venta	0
Instrumentos Representativos de Capital	0
Inversiones Financieras a Vencimiento	74,474
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	0
Neto de Provisiones	0
CARTERA DE CREDITOS	213,678,871
Cartera de Créditos Vigentes	203,295,029
Cartera de Créditos Refinanciados	7,859,965
Cartera de Créditos Vencidos	13,880,306
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	5,118,084
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	9,031,488
Neto de Provisiones	-25,506,001
CUENTAS POR COBRAR	374,660
Productos Financieros devirvados para negociacion	0
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	16,010
Otras Cuentas por Cobrar	413,036
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	0
Neto de Provisiones	-54,386
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	8,389,314
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	8,389,314
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	9,437,615
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	0
INTANGIBLES	3,230,607
OTROS ACTIVOS	4,097,256
Neto de S/. Amortización Acumulada	0
TOTAL DEL ACTIVO	280,467,308
CONTINGENTES DEUDORAS	1,892,718
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	525,376,766
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	174,748,008
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	1,343,411
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Jul-11
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	204,079,600
Obligaciones a la Vista	1,392
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	17,173,851
Obligaciones por Cuenta a Plazo	162,780,474
Otras Obligaciones	14,992,717
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	9,131,167
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	11,830,794
Depósito de Ahorro	1,305,428
Depósito a Plazo	10,277,909
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	247,457
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	12,962,127
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	11,824,087

Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	758,443
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	379,598
CUENTAS POR PAGAR	705,341
Productos derivados para negociacion	0
Otras cuentas por Pagar	705,341
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14,613,100
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. País	8,799,213
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	5,476,000
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	73,965
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	263,921
PROVISIONES	105,745
Provision para créditos contingentes	27,345
Provision para otras contingencias	78,400
OTROS PASIVOS	687,664
TOTAL DEL PASIVO	244,984,372
PATRIMONIO	35,482,935
Capital Social	23,272,672
Capital Adicional	6,229,193
Reservas	8,152,845
Resultados Acumulados	1,440,306
Resultados Neto del Ejercicio	-3,612,080
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	280,467,308
CONTINGENTES ACREEDORAS	1,892,718
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	1,892,718
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	525,376,766
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	174,748,008
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	1,343,411

ELABORADO POR: ÁREA DE CONTABILIDAD

FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE AGOSTO 2011