

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	may-12
DISPONIBLE	54,688,530
Caja	5,703,274
Banco Central de Reserva del Perú	29,712,754
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	16,525,087
Otras Disponibilidades	2,712,192
Rendimientos del Disponible	35,223
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	0
Inversiones Negociables para la Venta	0
Instrumentos Representativos de Capital	0
Inversiones Financieras a Vencimiento	0
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	0
Neto de Provisiones	0
CARTERA DE CREDITOS	210,368,992
Cartera de Créditos Vigentes	202,159,911
Cartera de Créditos Refinanciados	7,094,769
Cartera de Créditos Vencidos	13,941,192
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	5,202,903
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	7,059,898
Neto de Provisiones	-25,089,682
CUENTAS POR COBRAR	255,971
Productos Financieros devirvados para negociacion	0
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	6,088
Otras Cuentas por Cobrar	347,880
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	0
Neto de Provisiones	-97,996
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	8,299,802
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	8,299,802
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	2,371,012
Inversiones por Participacion Patrimonial	0
Otras inversiones permanentes	2,371,012
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes	0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	10,894,191
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	0
INTANGIBLES	2,618,218
OTROS ACTIVOS	4,858,985
Neto de S/. Amortización Acumulada	0
TOTAL DEL ACTIVO	294,355,700
CONTINGENTES DEUDORAS	2,601,847
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	332,875,234
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	159,068,837
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	1,342,776
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	may-12
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	248,385,659
Obligaciones a la Vista	4,373
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	17,987,263
Obligaciones por Cuenta a Plazo	202,256,137
Otras Obligaciones	17,396,420
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	10,741,467
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	1,718,910
Depósito de Ahorro	271,560

Depósito a Plazo	1,419,077
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	28,273
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	681,052
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	678,282
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	0
Otros Adeudados y Obligaciones del país y del exterior	0
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	2,770
CUENTAS POR PAGAR	873,879
Productos derivados para negociacion	0
Otras cuentas por Pagar	873,879
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,119,613
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. País	4,021,633
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	0
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	73,182
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	24,798
PROVISIONES	87,568
Provision para créditos contingentes	35,946
Provision para otras contingencias	51,622
OTROS PASIVOS	2,879,516
TOTAL DEL PASIVO	258,746,197
PATRIMONIO	35,609,503
Capital Social	24,338,809
Capital Adicional	6,229,193
Reservas	8,527,013
Resultados Acumulados	-2,551,900
Resultados Neto del Ejercicio	-933,613
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	294,355,700
CONTINGENTES ACREEDORAS	2,601,847
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	2,601,847
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	332,875,234
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	159,068,837
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	1,342,776

ELABORADO POR: ÁREA DE CONTABILIDAD

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE JUNIO DEL 2012