

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	jun-12
DISPONIBLE	55,747,079
Caja	5,774,308
Banco Central de Reserva del Perú	28,955,741
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	19,470,895
Otras Disponibilidades	1,492,752
Rendimientos del Disponible	53,383
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	205,989,263
Cartera de Créditos Vigentes	197,753,721
Cartera de Créditos Refinanciados	7,042,234
Cartera de Créditos Vencidos	14,213,641
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	5,453,965
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	6,786,510
Neto de Provisiones	-25,260,809
CUENTAS POR COBRAR	272,609
Productos Financieros devirvados para negociacion	0
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	6,002
Otras Cuentas por Cobrar	364,260
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	0
Neto de Provisiones	-97,653
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	8,289,115
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	8,289,115
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	10,919,104
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	0
INTANGIBLES	2,609,538
OTROS ACTIVOS	5,099,448
Neto de S/. Amortización Acumulada	0
TOTAL DEL ACTIVO	291,297,167
CONTINGENTES DEUDORAS	1,822,167
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	331,765,045
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	155,428,472
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	1,341,944
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	jun-12
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	246,267,243
Obligaciones a la Vista	4,119
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	17,156,687
Obligaciones por Cuenta a Plazo	200,909,200
Otras Obligaciones	17,407,262
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	10,789,974
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	1,585,304
Depósito de Ahorro	130,778
Depósito a Plazo	1,421,653
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	32,873

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	310,075
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	308,506
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	1,568
CUENTAS POR PAGAR	917,288
Productos derivados para negociacion	0
Otras cuentas por Pagar	917,288
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3,918,281
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. País	3,840,195
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	0
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	72,155
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	5,931
PROVISIONES	76,414
Provision para créditos contingentes	24,792
Provision para otras contingencias	51,622
OTROS PASIVOS	3,119,378
TOTAL DEL PASIVO	256,193,984
PATRIMONIO	35,103,183
Capital Social	24,338,809
Capital Adicional	6,229,193
Reservas	8,527,013
Resultados Acumulados	-2,551,900
Resultados Neto del Ejercicio	-1,439,932
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	291,297,167
CONTINGENTES ACREEDORAS	1,822,167
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	1,822,167
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	331,765,045
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	155,428,472
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	1,341,944

ELABORADO POR: ÁREA DE CONTABILIDAD

FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 DE AGOSTO DEL 2012