

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	ago-12
DISPONIBLE	61,720,312
Caja	6,522,307
Banco Central de Reserva del Perú	28,945,799
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	26,025,883
Otras Disponibilidades	143,163
Rendimientos del Disponible	83,161
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	199,754,701
Cartera de Créditos Vigentes	191,646,533
Cartera de Créditos Refinanciados	7,167,111
Cartera de Créditos Vencidos	15,385,081
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	5,921,097
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	6,111,966
Neto de Provisiones	-26,477,088
CUENTAS POR COBRAR	256,858
Productos Financieros devirvados para negociacion	0
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	1,571
Otras Cuentas por Cobrar	352,388
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	0
Neto de Provisiones	-97,101
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	8,290,868
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	8,290,868
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	11,148,656
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	0
INTANGIBLES	2,555,131
OTROS ACTIVOS	4,906,806
Neto de S/. Amortización Acumulada	0
TOTAL DEL ACTIVO	291,004,344
CONTINGENTES DEUDORAS	1,466,600
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	334,796,149
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	151,768,241
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	1,340,609
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	ago-12
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	247,188,793
Obligaciones a la Vista	343
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	16,270,539
Obligaciones por Cuenta a Plazo	201,064,616
Otras Obligaciones	18,389,808
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	11,463,487
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	1,178,161
Depósito de Ahorro	135,656
Depósito a Plazo	1,036,874
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	5,631
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Financ. País	0
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	0
CUENTAS POR PAGAR	872,463
Productos derivados para negociacion	0
Otras cuentas por Pagar	872,463
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3,781,151
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. País	3,689,468
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	0
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	70,508
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	21,176
PROVISIONES	41,394
Provision para créditos contingentes	21,394
Provision para otras contingencias	20,000
OTROS PASIVOS	3,884,159
TOTAL DEL PASIVO	256,946,120
PATRIMONIO	34,058,224
Capital Social	24,338,809
Capital Adicional	6,229,193
Reservas	8,527,013
Resultados Acumulados	-4,851,785
Resultados Neto del Ejercicio	-185,007
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	291,004,344
CONTINGENTES ACREEDORAS	1,466,600
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	1,466,600
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	334,796,149
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	151,768,241
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	1,340,609

ELABORADO POR: ÁREA DE CONTABILIDAD

FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012