

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Feb-09	Mar-09
DISPONIBLE	28,129,281	29,132,961
Caja	2,789,632	3,417,745
Banco Central de Reserva del Perú	7,478,961	7,386,607
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	9,415,779	9,860,445
Otras Disponibilidades	8,347,702	8,378,871
Rendimientos del Disponible	97,207	89,293
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	2,426,071	2,387,872
Inversiones Negociables para la Venta	0	0
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,421,250	2,387,872
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	29,033	0
Neto de Provisiones	-24,213	0
CARTERA DE CREDITOS	179,820,759	182,647,806
Cartera de Créditos Vigentes	176,468,672	178,393,910
Cartera de Créditos Refinanciados	5,400,516	5,369,290
Cartera de Créditos Vencidos	3,157,243	3,968,034
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	3,032,241	1,809,220
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	5,736,770	6,254,818
Neto de Provisiones	-13,974,683	-13,147,466
CUENTAS POR COBRAR	250,368	229,535
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	50,079	48,784
Otras Cuentas por Cobrar	239,864	220,135
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar		
Neto de Provisiones	-39,575	-39,383
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	1,159,360	1,161,125
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	2,006,938	2,084,822
Neto de Provisiones	-847,578	-923,697
INVERSIONES PERMANENTES	1,244,722	1,244,722
Inversiones por Participacion Patrimonial		
Otras inversiones permanentes	1,244,722	1,244,722
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes		
INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,389,391	7,589,886
Neto de: S/. de Depreciación		
Acumulada		
OTROS ACTIVOS	7,029,304	5,082,694
Neto de S/. Amortización Acumulada		
TOTAL DEL ACTIVO	227,449,258	229,476,602
CONTINGENTES DEUDORAS	20,700	20,700
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	571,174,833	580,542,049
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	186,879,802	194,773,115
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	2,576,400	2,574,452
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Feb-09	Mar-09
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	139,720,471	139,166,477
Obligaciones a la Vista	1,149	2,499
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	11,961,375	11,207,130
Obligaciones por Cuenta a Plazo	110,109,692	111,806,500
Otras Obligaciones	12,428,941	10,748,401
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	5,219,314	5,401,948
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	18,558,080	18,700,469
Depósito de Ahorro	6,636,188	6,356,391
Depósito a Plazo	11,649,277	12,075,201
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	272,615	268,876
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	11,649,195	8,179,694
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	10,867,578	7,474,198
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	720,000	595,000
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	61,617	110,496
CUENTAS POR PAGAR	1,387,310	993,600
Otras cuentas por Pagar	1,387,310	993,600
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	26,589,507	32,299,539
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. País	16,141,489	22,010,204
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	9,797,823	9,647,215
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del Exterior	152,338	149,934
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	497,857	492,186
PROVISIONES	207	28,607
Provision para créditos contingentes	207	207
Provision para otras contingencias		28,400
OTROS PASIVOS	691,161	677,457
TOTAL DEL PASIVO	198,595,930	200,045,843
PATRIMONIO	28,853,328	29,430,759
Capital Social	16,904,097	16,904,097
Capital Adicional	1,229,193	1,229,193
Reservas	5,935,697	5,935,697
Resultados Acumulados	4,149,644	4,149,644
Resultados Neto del Ejercicio	634,697	1,212,128
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	227,449,258	229,476,602
CONTINGENTES ACREEDORAS	20,700	20,700
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	20,700	20,700
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	571,174,833	580,542,049
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	186,879,802	194,773,115
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	2,576,400	2,574,452

