

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Ene-10
DISPONIBLE	43,891,156
Caja	4,150,646
Banco Central de Reserva del Perú	5,428,388
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	12,522,970
Otras Disponibilidades	21,536,128
Rendimientos del Disponible	253,023
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	2,106,443
Inversiones Negociables para la Venta	0
Instrumentos Representativos de Capital	0
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,106,443
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	
Neto de Provisiones	0
CARTERA DE CREDITOS	209,842,515
Cartera de Créditos Vigentes	201,649,194
Cartera de Créditos Refinanciados	6,891,603
Cartera de Créditos Vencidos	5,528,401
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	2,678,659
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	9,462,480
Neto de Provisiones	-16,367,822
CUENTAS POR COBRAR	238,536
Productos Financieros devirvados para negociacion	0
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	34,122
Otras Cuentas por Cobrar	243,142
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	
Neto de Provisiones	-38,728
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE US	1,906,257
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	3,251,132
Neto de Provisiones	-1,344,876
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	1,589,163
Inversiones por Participacion Patrimonial	0
Otras inversiones permanentes	1,589,163
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes	
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	8,752,680
Neto de: S/. de Depreciación	-5,336,682
Acumulada	
OTROS ACTIVOS	7,406,129
Neto de S/. Amortización Acumulada	
TOTAL DEL ACTIVO	275,732,880
CONTINGENTES DEUDORAS	2,405,299
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,514,894,208
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	148,904,723
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	2,454,382
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Ene-10
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	171,820,587
Obligaciones a la Vista	1,569
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	14,214,761
Obligaciones por Cuenta a Plazo	136,845,239
Otras Obligaciones	14,070,492
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	6,688,527
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	25,799,229
Depósito de Ahorro	4,326,929
Depósito a Plazo	21,157,557
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	314,743
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	16,123,742
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	16,038,591
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	85,151
CUENTAS POR PAGAR	1,523,557
Productos derivados para negociacion	35,192
Otras cuentas por Pagar	1,488,365
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	26,321,625
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. País	4,901,369
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	20,704,608
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	77,153
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	638,496
PROVISIONES	82,805
Provision para créditos contingentes	4,405
Provision para otras contingencias	78,400
OTROS PASIVOS	995,672
TOTAL DEL PASIVO	242,667,218
PATRIMONIO	33,065,662
Capital Social	19,976,436
Capital Adicional	1,229,193
Reservas	7,013,002
Resultados Acumulados	4,436,079
Resultados Neto del Ejercicio	410,952
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	275,732,880
CONTINGENTES ACREEDORAS	2,405,299
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	2,405,299
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,514,894,208
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	148,904,723
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	2,454,382