

## BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Feb-07
<b>DISPONIBLE</b>	<b>22,193,182</b>
Caja	2,856,717
Banco Central de Reserva del Peru	3,423,471
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del Pais	13,600,372
Otras Disponibilidades	2,280,998
Rendimientos del Disponible	31,624
<b>INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO</b>	<b>3,815,783</b>
Inversiones Negociables para la Venta	1,300,000
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,507,340
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	33,516
Neto de Provisiones	(25,073)
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>102,742,367</b>
Cartera de Créditos Vigentes	97,452,902
Cartera de Créditos Refinanciados	5,132,890
Cartera de Créditos Vencidos	1,853,185
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	4,193,808
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	3,121,906
Neto de Provisiones	(9,012,323)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>264,642</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	236,861
Otras Cuentas por Cobrar	50,382
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	3,310
Neto de Provisiones	(25,911)
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO</b>	<b>1,150,823</b>
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,505,818
Neto de Provisiones	(354,996)
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>962,004</b>
Inversiones por Participacion Patrimonial	
Otras inversiones permanentes	962,004
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes	-
<b>INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>4,726,283</b>
Neto de: S/. de Depreciación	
Acumulada	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,230,684</b>
Neto de S/. Amortización Acumulada	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>139,085,767</b>
CONTINGENTES DEUDORAS	13,152
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	303,235,072
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	111,975,362
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	2,666,917

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Feb-07
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>81,237,947</b>
Obligaciones a la Vista	14,627
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	17,694,908
Obligaciones por Cuenta a Plazo	54,174,535
Otras Obligaciones	7,382,404
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Publico	1,971,473
<b>DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.</b>	<b>10,514,087</b>
Deposito de Ahorro	6,058,803
Deposito a Plazo	4,414,458
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	40,826
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>8,849,037</b>
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. Pais	8,400,846
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	400,000
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	48,192
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>738,552</b>
Otras cuentas por Pagar	738,552
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>18,498,122</b>
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. Pais	12,761,229
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	5,236,253
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	268,715
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	231,925
<b>PROVISIONES</b>	<b>132</b>
Provision para creditos contingentes	132
Provision para otras contingencias	-
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>379,739</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>120,217,616</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>18,868,151</b>
Capital Social	10,494,808
Capital Adicional	229,193
Reservas	3,684,988
Resultados Acumulados	3,754,651
Resultados Neto del Ejercicio	704,512
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>139,085,767</b>
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	13,152
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	303,235,072
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	111,975,362
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	2,666,917