

CAJA MUNICIPAL DE PAITA S.A.  
AREA DE CONTABILIDAD**BALANCE GENERAL**  
(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Dic-08
<b>DISPONIBLE</b>	<b>21,962,786</b>
Caja	3,237,621
Banco Central de Reserva del Perú	6,246,206
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	8,165,469
Otras Disponibilidades	4,250,604
Rendimientos del Disponible	62,886
<b>INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO</b>	<b>2,409,479</b>
Inversiones Negociables para la Venta	0
Inversiones Financieras a Vencimiento	2,339,300
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	93,572
Neto de Provisiones	-23,393
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>175,159,558</b>
Cartera de Créditos Vigentes	171,794,320
Cartera de Créditos Refinanciados	5,177,806
Cartera de Créditos Vencidos	2,687,345
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	2,940,247
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	5,295,924
Neto de Provisiones	-12,736,084
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>203,350</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	50,362
Otras Cuentas por Cobrar	192,326
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	0
Neto de Provisiones	-39,338
<b>BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO</b>	<b>1,206,829</b>
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	2,060,415
Neto de Provisiones	-853,586
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>1,244,722</b>
Inversiones por Participación Patrimonial	0
Otras inversiones permanentes	1,244,722
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes	0
<b>INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>7,201,874</b>
Neto de: S/. de Depreciación	0
Acumulada	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,129,381</b>
Neto de S/. Amortización Acumulada	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>215,517,979</b>
<b>CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>41,260</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	553,646,999
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	167,714,064
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	2,573,992
<b>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>Nov-08</b>
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>134,449,318</b>
Obligaciones a la Vista	3,106
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	12,737,045
Obligaciones por Cuenta a Plazo	105,264,619
Otras Obligaciones	11,208,956
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	5,235,592
<b>DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.</b>	<b>17,535,262</b>
Depósito de Ahorro	5,652,759
Depósito a Plazo	11,630,321
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	252,182
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>7,481,810</b>
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	6,908,940
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	500,000
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	72,870
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,576,379</b>
Otras cuentas por Pagar	1,576,379
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>25,846,072</b>
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. País	17,248,354
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ. Finan. Intern.	8,117,822
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del Exterior	149,467
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	330,429
<b>PROVISIONES</b>	<b>413</b>
Provision para créditos contingentes	413
Provision para otras contingencias	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>410,096</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>187,299,349</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>28,218,631</b>
Capital Social	16,904,097
Capital Adicional	1,229,193
Reservas	5,935,697
Resultados Acumulados	0
Resultados Neto del Ejercicio	4,149,644
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>215,517,980</b>
<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>41,260</b>
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	41,260
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	553,646,999
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	167,714,064
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	2,573,992