

BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Ago-11
DISPONIBLE	37,867,317
Caja	5,834,404
Banco Central de Reserva del Perú	17,143,533
Banco y otras Empresas del Sist. Financiero del País	4,515,588
Otras Disponibilidades	10,126,306
Rendimientos del Disponible	247,486
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	74,692
Inversiones Negociables para la Venta	0
Instrumentos Representativos de Capital	0
Inversiones Financieras a Vencimiento	74,692
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	0
Neto de Provisiones	0
CARTERA DE CREDITOS	213,499,463
Cartera de Créditos Vigentes	203,481,446
Cartera de Créditos Refinanciados	7,916,607
Cartera de Créditos Vencidos	14,358,361
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	4,832,339
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	8,434,365
Neto de Provisiones	-25,523,655
CUENTAS POR COBRAR	814,043
Productos Financieros devirvados para negociacion	0
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos	12,669
Otras Cuentas por Cobrar	855,674
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar	0
Neto de Provisiones	-54,300
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	8,235,828
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	8,235,828
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	1,721,012
Inversiones por Participacion Patrimonial	0
Otras inversiones permanentes	1,721,012
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes	0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	9,336,242
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada	0
INTANGIBLES	3,313,767
OTROS ACTIVOS	4,100,221
Neto de S/. Amortización Acumulada	0
TOTAL DEL ACTIVO	278,962,585
CONTINGENTES DEUDORAS	1,962,601
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	510,285,688
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	173,972,668
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	1,343,149
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Ago-11
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	205,171,873
Obligaciones a la Vista	1,005
Obligaciones por Cuenta de Ahorro	17,610,350
Obligaciones por Cuenta a Plazo	163,625,114
Otras Obligaciones	14,882,748
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	9,052,656
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.	9,739,575
Depósito de Ahorro	370,402
Depósito a Plazo	9,085,412
Gastos por Pagar por Depósitos de Emp. Sistema Financiero	283,761

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	11,866,112
Adeudados y obligaciones con Empresas e Instituciones Finan. País	10,660,658
Adeudados y obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Intern.	0
Otros Adeudados y Obligaciones del país y del exterior	758,443
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	447,011
CUENTAS POR PAGAR	692,107
Productos derivados para negociacion	0
Otras cuentas por Pagar	692,107
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14,471,072
Adeudados y obligaciones con Empresas e Inst. Finan. País	8,601,132
Adeudados y obligaciones con Emp. del Exterior y Organ.Finan. Intern.	5,452,000
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del Exterior	73,641
Gastos por Pagar de Adeudos y obligaciones Financieras	344,299
PROVISIONES	106,610
Provision para créditos contingentes	28,210
Provision para otras contingencias	78,400
OTROS PASIVOS	1,251,964
TOTAL DEL PASIVO	243,299,313
PATRIMONIO	35,663,272
Capital Social	24,338,809
Capital Adicional	6,229,193
Reservas	8,527,013
Resultados Acumulados	0
Resultados Neto del Ejercicio	-3,431,743
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	278,962,585
CONTINGENTES ACREEDORAS	1,962,601
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTA FIANZA OTORGADAS	1,962,601
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	510,285,688
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	173,972,668
FIDEICOMISO Y COMISIONES DE CONFIANZA	1,343,149

ELABORADO POR: ÁREA DE CONTABILIDAD

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE SEPTIEMBRE 2011