

## **BALANCE GENERAL**

(En Nuevos Soles)

Caja         5,834,400           Banco y otras Empresas del Sist. Finananciero del País         17,143,535           Otras Disponibilidades         10,126,300           Rendimientos del Disponible         247,486           INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO         74,692           Inversiones Negociables para la Venta         74,692           Inversiones Persentativos de Capital         76,693           Inversiones Prinancieras a Vencimiento         76,693           Rendimientos Devengados de Inversiones negociables         213,499,463           Neto de Provisiones         2213,499,463           Cartera de Créditos Vigentes         203,481,446           Cartera de Créditos Vigentes         203,481,446           Cartera de Créditos Vigentes         203,481,446           Cartera de Créditos Vencidos         14,585,367           Cartera de Créditos Vencidos         14,585,367           Cartera de Créditos Vencidos         14,832,333           Rendimientos devengados de Créditos Vigentes         8,434,368           Neto de Provisiones         25,523,655           CUENTAS POR COBRAR         6           Freductos Financieros devirvados para negociación         6           Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos         12,666           Cuentas por C	ACTIVO	Ago-11
Caja         5,834,400           Banco y otras Empresas del Sist. Finananciero del País         17,143,535           Otras Disponibilidades         10,126,300           Rendimientos del Disponible         247,486           INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO         74,692           Inversiones Negociables para la Venta         74,692           Inversiones Persentativos de Capital         76,693           Inversiones Prinancieras a Vencimiento         76,693           Rendimientos Devengados de Inversiones negociables         213,499,463           Neto de Provisiones         2213,499,463           Cartera de Créditos Vigentes         203,481,446           Cartera de Créditos Vigentes         203,481,446           Cartera de Créditos Vigentes         203,481,446           Cartera de Créditos Vencidos         14,585,367           Cartera de Créditos Vencidos         14,585,367           Cartera de Créditos Vencidos         14,832,333           Rendimientos devengados de Créditos Vigentes         8,434,368           Neto de Provisiones         25,523,655           CUENTAS POR COBRAR         6           Freductos Financieros devirvados para negociación         6           Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos         12,666           Cuentas por C	DISPONIBLE	37,867,317
Banco y otras Empresas del Sist. Finananciero del País   4.515,584   10,126,300   247,486   10,126,300	Caja	5,834,404
Orras Disponibilidades         11,126,300           INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO         247,486           Inversiones Negociables para la Vental         74,692           Inversiones Representativos de Capital         74,692           Inversiones Einancieras a Vencimiento         74,692           Rendimientos Devengados de Inversiones negociables         74,692           Neto de Provisiones         213,499,463           CARTERA DE CREDITOS         213,499,463           Cartera de Créditos Vigentes         203,481,444           Cartera de Créditos Vigentes         203,481,444           Cartera de Créditos Vencidos         14,353,36           Rendimientos devengados de Créditos Vigentes         83,433,43           Neto de Provisiones         25,523,655           CUENTAS POR COBRAR         814,043           Productos Financieros devirvados para negociacion         (0,260           Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos         12,666           Otras Cuentas por Cobrar         85,57           Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar         85,57           Neto de Provisiones         2,660           BIENES REclibidos en Pago y Adjudicados         3,235,622           Inversiones por Participacion Patrimonial         0           Inversiones	Banco Central de Reserva del Perú	17,143,533
Rendimientos del Disponible         247,486           INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO         74,695           Inversiones Negociables para la Venta         (           Inversiones Negociables para la Venta         (           Inversiones Financieras a vencimiento         74,695           Rendimientos Devengados de Inversiones negociables         (           Neto de Provisiones         213,499,463           Cartera de Créditos Vigentes         203,481,444           Cartera de Créditos Vencidos         14,355,361           Cartera de Créditos Vencidos         14,355,361           Cartera de Créditos Vencidos         4,832,333           Rendimientos devengados de Créditos Vigentes         8,434,364           Neto de Provisiones         2-25,523,655           CUENTAS POR COBRAR         314,042           Productos Financieros devirvados para negociación         12,666           Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos         12,660           Otras Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos         12,660           Otras Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos         12,660           Bienes Reclibidos en Pago y Adjudicados         1,721,012           Inversiones Suberigados de Inversiones Permanentes         1,721,012           Rendimientos Deve	Banco y otras Empresas del Sist. Finananciero del País	4,515,588
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO Inversiones Negociables para la Venta Instrumentos Representativos de Capital Inversiones Financieras a Vencimiento Rendimientos Devengados de Inversiones negociables Neto de Provisiones CARTERA DE CREDITOS Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Refinanciados Cartera de Créditos Refinanciados Cartera de Créditos Refinanciados Cartera de Créditos en Cobranza Judicial Rendimientos devengados de Créditos Vigentes Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados Cuentas por Rendimientos Devengados Rendimos Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Rendimientos Rendimientos Rendimientos Rendimientos Rendimientos Rendimientos Rendimientos Rendimient	Otras Disponibilidades	10,126,306
Inversiones Negociables para la Venta Instrumentos Representativos de Capital Inversiones Financieras a Vencimiento Rendimientos Devengados de Inversiones negociables Neto de Provisiones CARTERA DE CREDITOS Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos en Cobranza Judicial Rendimientos devengados de Créditos Vigentes Rendimientos devengados Cuentas por Cobrar Productos Financieros devirvados para negociacion Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos Class Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos Class Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar Reto de Provisiones BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados RIVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS Inversiones por Participacion Patrimonial Cura inversiones permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS Inversiones Devengados de Inversiones Permanentes INTANGIBLES 3,331,767 CONTINGENTES DEVENDAS 1,721,012 Rendimentos Devengados de Inversiones Permanentes 1,721,012 Rendimentos Devengados de Inversiones Permanentes 1,721,012 Rendimentos Devengados de Inversiones Permanentes 1,721,013 Rendimentos de Provisiones 1,721,013 Rendimentos devengados de Inversiones Permanentes 1,721,013 Rendimentos devengados de Inversiones Permanentes 1,721,013 Rendimentos devengados de Inversiones Permanentes 1,721,01	Rendimientos del Disponible	247,486
Instrumentos Representativos de Capital Inversiones Financieras a Vencimiento 74,693 (Academica Serviciones Financieras a Vencimiento 74,693 (Academica Serviciones Financieras a Vencimiento 74,693 (Academica Serviciones Neto de Provisiones 203,481,444 (Cartera de Créditos Vigentes 203,481,444 (Cartera de Créditos Refinanciados 7,916,603 (Cartera de Créditos Refinanciados 7,916,603 (Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 4,832,338 (Academica de Créditos en Pago y Adjudicados (Academica de Cobranza de Cobranza (Academica de Cobranza (Academica Academica de Cobranza (Academica Academica Academica Academica Academica Academica Academica Academica Academica (Academica Academica Academica Academica Academica Academica Academica Academica Academica (Academica Academica Academica Academica Academica Academica Academica Academica (Academica Academica Academica Academica Academica Academica (Academica Academica Academica Academica Academica Academica Academica Academica Academica (Academica Academica Academ	INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	74,692
Inversiones Financieras a Vencimiento Rendimientos Devengados de Inversiones negociables Neto de Provisiones CARTERA DE CREDITOS Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos Necidos Cartera de Créditos e Corbaraz Judicial Rendimientos devengados de Créditos Vigentes Rendimientos devengados de Créditos Vigentes Rendimientos devengados de Créditos Vigentes Rendimientos devengados de Septivados para negociacion Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados General PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Inversiones por Participacion Patrimonial Citras inversiones permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes Inversiones Permanentes Inversiones Permanentes Inversiones Permanentes Inversion	Inversiones Negociables para la Venta	0
Rendimientos Devengados de Inversiones negociables Neto de Provisiones CARTERA DE CREDITOS 213,499,463 Cartera de Créditos Vigentes Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos Vencidos Cartera de Créditos en Cobranza Judicial Rendimientos devengados de Créditos Vigentes Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados Rendimientos Devengados Rendimientos Devengados Rendimientos Devengados Rendimientos Rendimientos Devengados Rendimientos Rendimientos Pevengados Rendimientos Rendimientos Devengados Rendimientos Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Rendimientos Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Rendimientos Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Rendimientos Rendimientos Devengados de Rendimientos Rendimientos Devengados de Rendimientos Rendimientos Devengados de Rendimientos Rendim	Instrumentos Representativos de Capital	0
Neto de Provisiones	Inversiones Financieras a Vencimiento	74,692
CARTERA DE CREDITOS         213,499,462           Cartera de Créditos Vigentes         203,481,446           Cartera de Créditos Vencidos         14,358,363           Cartera de Créditos Vencidos         14,358,363           Cartera de Créditos Vencidos         8,434,363           Rendimientos devengados de Créditos Vigentes         8,434,363           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         12,663           Otras Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos         12,663           Otras Cuentas por Cobrar por Venta de Provisiones         -85,674           Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar         855,674           Neto de Provisiones         -8,300           Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados         8,235,822           Inversiones permanentes         1,721,012           Inversiones permanentes         1,721,012           Inversiones permanentes         1,721,012           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         1,721,012           InMIDELES, MOBILARIARIO Y EQUIPO         9,336,244           Nato de S/. de Depreciación Acumulada         7	Rendimientos Devengados de Inversiones negociables	0
Cartera de Créditos Vigentes         203,481,446           Cartera de Créditos Refinanciados         7,916,605           Cartera de Créditos Vencidos         14,358,365           Cartera de Créditos vencidos         4,832,338           Rendimientos devengados de Créditos Vigentes         8,434,365           Neto de Provisiones         25,523,655           CUENTAS POR COBRAR         814,043           Productos Financieros devirvados para negociacion         12,665           Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. y Fideicomisos         12,665           Otras Cuentas por Cobrar Neto de Provisiones         855,674           Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar Neto de Provisiones         -54,300           BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO         8,235,826           Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados         1,721,011           Inversiones por Participacion Patrimonial         0           Otras inversiones permanentes         1,721,011           Inversiones permanentes         1,721,011           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         1,721,011           Intra Naria Migleus         9,336,247           Neto de: Sr. de Depreciación Acumulada         0           Intra Naria Migleus         1,313,767           OTROS ACTIVOS         1,9	Neto de Provisiones	0
Cartera de Créditos Refinanciados         7,916,607           Cartera de Créditos Vencidos         14,358,367           Cartera de Créditos Vencidos         4,832,338           Rendimientos devengados de Créditos Vigentes         8,434,368           Neto de Provisiones         -25,523,655           CUENTAS POR COBRAR         814,043           Productos Financieros devirvados para negociacion         12,665           Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos         12,665           Otras Cuentas por Cobrar         855,677           Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar         -64,300           Neto de Provisiones         8,235,828           BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO         8,235,828           Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados         8,235,828           Inversiones per Participacion Patrimonial         0           Otras inversiones permanentes         1,721,012           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         1,721,012           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         0           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         0           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         1,721,012           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         2,336,224	CARTERA DE CREDITOS	213,499,463
Cartera de Créditos Vencidos         14,358,36*           Cartera de Créditos en Cobranza Judicial         8,432,338           Rendimientos devengados de Créditos Vigentes         8,434,36*           Neto de Provisiones         2-25,523,65*           CUENTAS POR COBRAR         814,04*           Productos Financieros devirvados para negociacion         12,66*           Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos         12,66*           Otras Cuentas por Cobrar         855,67*           Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar         -54,300           Neto de Provisiones         -54,300           BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO         8,235,82*           Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados         -54,300           Inversiones Participacion Patrimonial         1,721,012           Inversiones por Participacion Patrimonial         1,721,012           Otras inversiones permanentes         1,721,012           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         1,721,012           Inversiones permanentes         1,721,012           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         1,721,012           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         1,721,012           Inversiones ACTIVOS         3,313,76*           OTCOS ACTIVO	Cartera de Créditos Vigentes	203,481,446
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial         4,832,333           Rendimientos devengados de Créditos Vigentes         8,434,363           Neto de Provisiones         -25,523,655           CUENTAS POR COBRAR         814,043           Productos Financieros devirvados para negociacion         12,666           Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos         12,666           Otras Cuentas por Cobrar         855,677           Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar         -54,300           Neto de Provisiones         8,235,828           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 permanentes         1,721,012           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         1,721,012           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         9,336,244           Neto de: S/. de Depreciación Acumulada         6           OTROS ACTIVOS         3,313,765           Neto de: S/. Amortización Acumulada         6           OTAL DEL ACTIVO         278,962,588           CONTINGENTES DE UDORAS         1,962,605           CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         1,962,605 <td>Cartera de Créditos Refinanciados</td> <td>7,916,607</td>	Cartera de Créditos Refinanciados	7,916,607
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes         8,434,368           Neto de Provisiones         -25,523,685           CUENTAS POR COBRAR         814,043           Productos Financieros devirvados para negociacion         (3           Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos         12,666           Otras Cuentas por Cobrar         855,674           Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar         -54,300           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         (6           INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO         9,336,242           Neto de: S/. de Depreciación Acumulada         (7           INTANGIBLES         3,313,767           OTROS ACTIVOS         4,100,22           Neto de S/. Amortización Acumulada         7           TOTAL DEL ACTIVO         278,962,58           CONTINGENTES DEUDORAS         1,962,605           CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS </td <td>Cartera de Créditos Vencidos</td> <td>14,358,361</td>	Cartera de Créditos Vencidos	14,358,361
Rendimientos devengados de Créditos Vigentes         8,434,368           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         12,666           Otras Cuentas por Cobrar         855,674           Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar         -54,300           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         1,721,012           Otras inversiones permanentes         (0           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         4,100,22*           Neto de S/. Amortización Acumulada         70           TOTAL DEL ACTIVO         278,962,58           CONTINGENTES DEUDORAS         1,962,60           CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	4,832,339
Neto de Provisiones         -25,523,655           CUENTAS POR COBRAR         814,04           Productos Financieros devirvados para negociacion         (2)           Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos         12,668           Otras Cuentas por Cobrar         855,674           Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar         -54,300           Neto de Provisiones         -54,300           BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO         8,235,825           Bienes Recibidos en Pago y Adjudiciacados         8,235,825           Bienes Recibidos en Pago y Adjudiciacados         1,721,012           Inversiones por Participacion Patrimonial         (1)           Otras inversiones permanentes         1,721,012           Inversiones permanentes         9,336,242           Neto de: S/. de Depreciación Acumulada         (1)           INTANGIBLES         3,313,763           OTROS ACTIVOS         4,100,22*           Neto de S/. Amortización Acumulada         (1)           TOTAL DEL ACTIVO         278,962,580*           CONTINGENTES DEUDORAS         1,962,580*           CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         173,972,666           CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         173,972,666           FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS <td>Rendimientos devengados de Créditos Vigentes</td> <td>8,434,365</td>	Rendimientos devengados de Créditos Vigentes	8,434,365
CUENTAS POR COBRAR         814,043           Productos Financieros devirvados para negociacion         (0)           Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos         12,665           Otras Cuentas por Cobrar         855,677           Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar         -54,300           Neto de Provisiones         -54,300           BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO         8,235,828           Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados         1,721,012           Inversiones En SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS         1,721,012           Inversiones por Participacion Patrimonial         (0)           Otras inversiones permanentes         1,721,012           Inversiones permanentes         1,721,012           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         (0)           Intransibles, MOBILIARIO Y EQUIPO         9,336,242           Neto de: S/. de Depreciación Acumulada         (0)           OTROS ACTIVOS         4,100,227           Neto de S/. Amortización Acumulada         (0)           TOTAL DEL ACTIVO         278,962,588           CONTINGENTES DEUDORAS         510,285,688           CONTINGENTES DEUDORAS         510,285,688           CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         173,972,686 <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
Productos Financieros devirvados para negociacion Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos 12,666 Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar Neto de Provisiones BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS Inversiones por Participacion Patrimonial Otras inversiones permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Neto de: S/. de Depreciación Acumulada INTANGIBLES OTROS ACTIVOS Neto de S/. Amortización Acumulada TOTAL DEL ACTIVO CONTINGENTES DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS DELIGACIONES CON EL PUBLICO Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuenta de Ahorro Obligaciones por Cuenta a Plazo OLI (14,882,746 Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER. Depósito de Plazo  9,085,412  9,085,412	CUENTAS POR COBRAR	
Cuentas por Cobrar por Venta de Bs. y Serv. Y Fideicomisos         12,665           Otras Cuentas por Cobrar         855,672           Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar         -54,300           Neto de Provisiones         -54,300           BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO         8,235,825           Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados         1,721,012           Inversiones per Bago y Adjudicados         1,721,012           Inversiones por Participacion Patrimonial         (0           Otras inversiones permanentes         1,721,012           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         (1           INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO         9,336,242           Neto de: S/. de Depreciación Acumulada         (1           OTRAS ACTIVOS         4,100,221           Neto de S/. Amortización Acumulada         (1           TOTAL DEL ACTIVO         278,962,582           CONTINGENTES DEUDORAS         1,962,602           CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         1,962,603           CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         17,3972,668           FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS         1,343,148           PASIVO Y PATRIMONIO NETO         Ago-11           Obligaciones por Cuenta de Ahorro         163,625,142		0
Otras Cuentas por Cobrar Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar Neto de Provisiones BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Recibidos en	· · ·	12.669
Rendimientos Devengados Cuentas por Cobrar Neto de Provisiones BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS Inversiones por Participacion Patrimonial Otras inversiones permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes InMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Neto de: S/. de Depreciación Acumulada INTANGIBLES OTROS ACTIVOS Neto de S/. Amortización Acumulada TOTAL DEL ACTIVO  CONTINGENTES DEUDORAS CONTINGENTES DEUDORAS CONTINGENTES DEUDORAS CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS PASIVO Y PATRIMONIO NETO  Ago-11  OBLIGACIONES CON EL PUBLICO Obligaciones por Cuenta de Ahorro Obligaciones por Cuenta de Ahorro Obligaciones por Cuenta a Plazo OEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER. Depósito de Plazo 9,085,412 PAGOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER. Depósito de Ahorro 370,402 Depósito a Plazo 9,085,412		
Neto de Provisiones BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados Inversiones por Participacion Patrimonial Inversiones por Participacion Patrimonial Otras inversiones permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO MINTANGIBLES OTROS ACTIVOS ACTIVOS Reto de S/. de Depreciación Acumulada TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS  PASIVO Y PATRIMONIO NETO Ago-11  OBLIGACIONES CON EL PUBLICO Obligaciones por Cuenta de Ahorro Obligaciones por Cuenta de Ahorro Obligaciones por Cuenta a Plazo 163,625,114 Otras Obligaciones Gardones DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER. Depósito de Ahorro Depósito de Ahorro 17,610,357 9,085,412	· ·	0
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGOS, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO         8,235,826           Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados         8,235,826           INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS         1,721,012           Inversiones por Participacion Patrimonial         (7           Otras inversiones permanentes         1,721,012           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         (8           INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO         9,336,242           Neto de: Sr. de Depreciación Acumulada         (9           INTANGIBLES         3,313,767           OTROS ACTIVOS         4,100,22           Neto de Sr. Amortización Acumulada         (9           CONTINGENTES DEUDORAS         1,962,607           CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         510,285,688           CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         510,285,688           FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS         1,343,148           PASIVO Y PATRIMONIO NETO           Ago-11           OBLIGACIONES CON EL PUBLICO           Obligaciones por Cuenta de Ahorro         17,610,350           Obligaciones por Cuenta a Plazo         163,625,114           Otras obligaciones         14,882,746           Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público         9,739,575	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-54 300
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados   8,235,826   INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS   1,721,012   Inversiones por Participacion Patrimonial   0		
Inversiones En SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS   1,721,012     Inversiones por Participacion Patrimonial   (1,721,012     Inversiones por Participacion Patrimonial   (1,721,012     Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes   (1,721,012     Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes   (1,721,012     Inversiones permanentes   (1,721,012     Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes   (1,721,012     Inversiones   (1,721,012     Inversiones   (1,721,012     Inversiones   (1,721,012     Inversiones   (1,721,012     Inversiones   (1,721,012     Inve		
Inversiones por Participacion Patrimonial		
Otras inversiones permanentes         1,721,012           Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         ()           INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO         9,336,242           Neto de: S/. de Depreciación Acumulada         ()           INTANGIBLES         3,313,765           OTROS ACTIVOS         4,100,221           Neto de S/. Amortización Acumulada         278,962,582           CONTINGENTES DEUDORAS         1,962,600           CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         510,285,688           CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         173,972,668           FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS         1,343,148           PASIVO Y PATRIMONIO NETO         Ago-11           OBLIGACIONES CON EL PUBLICO         205,171,873           Obligaciones por Cuenta de Ahorro         17,610,350           Obligaciones por Cuenta a Plazo         163,625,114           Otras Obligaciones         14,882,744           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 a Plazo         9,085,412		0
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes         C           INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO         9,336,242           Neto de: S/. de Depreciación Acumulada         3,313,762           OTROS ACTIVOS         4,100,221           Neto de S/. Amortización Acumulada         C           TOTAL DEL ACTIVO         278,962,583           CONTINGENTES DEUDORAS         1,962,601           CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         510,285,683           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 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.         9,739,573           Depósito a Plazo         9,085,412	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 721 012
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO   9,336,242     Neto de: S/. de Depreciación Acumulada   3,313,767     OTROS ACTIVOS   4,100,222     Neto de S/. Amortización Acumulada   0,707AL DEL ACTIVO   278,962,588     CONTINGENTES DEUDORAS   1,962,600     CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   510,285,688     CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   173,972,668     FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS   1,343,148     PASIVO Y PATRIMONIO NETO   Ago-11     OBLIGACIONES CON EL PUBLICO   205,171,873     Obligaciones por Cuenta de Ahorro   17,610,350     Obligaciones por Cuenta a Plazo   163,625,114     Otras Obligaciones (astos por Pagar de Obligaciones con el Público   9,052,656     DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.   9,739,573     Depósito de Ahorro   370,402     Depósito a Plazo   9,085,412     Otras Obligaciones (astos por Pagar de Obligaciones con el Público   9,052,656     Depósito a Plazo   9,085,412     Otras Obligaciones (astos por Pagar de Obligaciones con el Público   9,052,656     Depósito a Plazo   9,085,412     Otras Obligaciones (astos por Pagar de Obligaciones con el Público   9,052,656     Depósito a Plazo   9,085,412     Otras Obligaciones (astos por Pagar de Obligaciones con el Público   9,085,412     Otras Obligaciones (astos por Pagar de Obligaciones con el Público   9,085,412     Otras Obligaciones (astos por Pagar de Obligaciones con el Público   9,085,412     Otras Obligaciones (astos por Pagar de Obligaciones con el Público   9,085,412     Otras Obligaciones (astos por Pagar de Obligaciones con el Público   9,085,412     Otras Obligaciones (astos por Pagar de Obligaciones con el Público   9,085,412     Otras Obligaciones (astos por Pagar de Obl	·	0
Neto de: S/. de Depreciación Acumulada         3,313,767           OTROS ACTIVOS         4,100,227           Neto de S/. Amortización Acumulada         278,962,588           CONTINGENTES DEUDORAS         1,962,607           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         1,006           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		9 336 242
INTANGIBLES   3,313,767   OTROS ACTIVOS   4,100,227     Neto de S/. Amortización Acumulada   CTOTAL DEL ACTIVO   278,962,585     CONTINGENTES DEUDORAS   1,962,600     CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   510,285,686     CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   173,972,666     FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS   1,343,145     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   14,882,746     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     OTRAS OBLIGACIONES   1,000     ORGEN DE POSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.   9,739,575     OPPÓSITOS DE POSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.   9,739,575     OPPÓSITOS DE POSITOS DE P		0,000,212
OTROS ACTIVOS       4,100,221         Neto de S/. Amortización Acumulada       0         TOTAL DEL ACTIVO       278,962,588         CONTINGENTES DEUDORAS       1,962,607         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         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	·	3 313 767
Neto de S/. Amortización Acumulada		
TOTAL DEL ACTIVO         278,962,588           CONTINGENTES DEUDORAS         1,962,60°           CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         510,285,688           CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         173,972,668           FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS         1,343,148           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		4,100,221
CONTINGENTES DEUDORAS       1,962,60°         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS       510,285,688         CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS       173,972,668         FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS       1,343,148         PASIVO Y PATRIMONIO NETO         OBLIGACIONES CON EL PUBLICO         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		270 062 505
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS  PASIVO Y PATRIMONIO NETO  Ago-11  OBLIGACIONES CON EL PUBLICO Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuenta de Ahorro Obligaciones por Cuenta a Plazo Otras Obligaciones Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.  9,739,575 Depósito de Ahorro Depósito a Plazo 9,085,412		
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS  PASIVO Y PATRIMONIO NETO  Ago-11  OBLIGACIONES CON EL PUBLICO Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuenta de Ahorro Obligaciones por Cuenta a Plazo Otras Obligaciones Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.  9,739,575 Depósito de Ahorro Depósito a Plazo 9,085,412		
PASIVO Y PATRIMONIO NETO  OBLIGACIONES CON EL PUBLICO Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuenta de Ahorro Obligaciones por Cuenta a Plazo Otras Obligaciones Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER. Depósito de Ahorro Depósito a Plazo  1,343,149  Ago-11  Ago-11  205,171,873  1,005 17,610,350 163,625,114		· · ·
PASIVO Y PATRIMONIO NETO  OBLIGACIONES CON EL PUBLICO Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuenta de Ahorro Obligaciones por Cuenta a Plazo Obligaciones por Cuenta a Plazo Otras Obligaciones Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER. Depósito de Ahorro Depósito a Plazo  Ago-11  Ago-11  Ago-11  17,610,350 17,610,350 163,625,114 16		
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	FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	1,343,149
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	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Ago-11
Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuenta de Ahorro Obligaciones por Cuenta a Plazo Otras Obligaciones Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER. Depósito de Ahorro Depósito a Plazo  1,005 17,610,350 163,625,114 163,625,1		
Obligaciones por Cuenta de Ahorro Obligaciones por Cuenta a Plazo Otras Obligaciones Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER. Depósito de Ahorro Depósito a Plazo  17,610,350 163,625,114 14,882,748 9,052,656 9,052,656 14,882,748 9,739,575 17,610,350 163,625,114		205,171,873
Obligaciones por Cuenta a Plazo Otras Obligaciones Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER. Depósito de Ahorro Depósito a Plazo  163,625,114 9,052,656 9,052,656 9,0739,575 9,739,575 9,739,575		1,005
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		17,610,350
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público  DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.  Depósito de Ahorro  Depósito a Plazo  9,052,656  9,739,575  370,402  9,085,412	· ·	163,625,114
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.9,739,575Depósito de Ahorro370,402Depósito a Plazo9,085,412		14,882,748
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SIST. FINANC. Y ORG. FINANC. INTER.9,739,575Depósito de Ahorro370,402Depósito a Plazo9,085,412	Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público	9,052,656
Depósito de Ahorro 370,402 Depósito a Plazo 9,085,412		9,739,575
Depósito a Plazo 9,085,412	Depósito de Ahorro	370,402
·	·	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