

15/05/2018

BALANCE GENERAL ACTIVO : ENERO 2018

INTEGRADO

EXPRESADO EN SOLES

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
DISPONIBLE	38.463.410.73	5.035.867.75	43.499.278.48	43.499.278.48
Caja	2.609.564.10	360.491.15	2.970.055.25	2.970.055.25
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	35.289.389.74	4.619.487.28	39.908.877.02	39.908.877.02
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	323.436.49		323.436.49	323.436.49
Rendimientos Devengados del Disponible	241.020.40	55.889.32	296.909.72	296.909.72
FONDOS INTERBANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Interbancarios				
Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios				
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores Representativos de Capital				
Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores Representativos de Deuda				
Inversiones Financieras a Vencimiento				
Rendimientos Devengados de Inversiones y a Vencimiento				
- Provisiones Para Inversiones Negociables y a Vencimiento				
CARTERA DE CREDITOS	217.520.817.42	1.339.02	217.522.156.44	217.522.156.44
Créditos Vigentes	219.417.102.97	1.518.99	219.418.621.96	219.418.621.96
Créditos Reestructurados				
Créditos Refinanciados	4.209.120.00		4.209.120.00	4.209.120.00
Créditos Vencidos	8.200.205.35		8.200.205.35	8.200.205.35
Créditos en Cobranza Judicial	681.018.88		681.018.88	681.018.88
Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes	2.117.289.71	4.25	2.117.293.96	2.117.293.96
- Provisiones para Créditos	(17.103.919.49)	(184.22)	(17.104.103.71)	(17.104.103.71)
CUENTAS POR COBRAR	279.625.61	740.00	280.365.61	280.365.61
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	4.687.01	740.00	5.427.01	5.427.01
Otras Cuentas por Cobrar	983.853.03		983.853.03	983.853.03
Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar				
- Provisiones para Cuentas por Cobrar	(708.914.43)		(708.914.43)	(708.914.43)
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	522.370.38	0.00	522.370.38	522.370.38
Bienes Realizables	254.006.88		254.006.88	254.006.88
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	666.746.98	12.686.64	679.433.62	679.433.62
Bienes Fuera de Uso				
- Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Fuera de Uso	(398.383.48)	(12.686.64)	(411.070.12)	(411.070.12)
INVERSIONES PERMANENTES	29.517.78	8.318.92	37.836.70	37.836.70
Inversiones por Participación Patrimonial en Personas Jurídicas del País	29.517.78	8.318.92	37.836.70	37.836.70
Otras Inversiones Permanentes				
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes				
- Provisiones para Inversiones Permanentes				
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	19.352.331.60		19.352.331.60	19.352.331.60
- Depreciación Acumulada	(4.837.368.20)		(4.837.368.20)	(4.837.368.20)
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
OTROS ACTIVOS	463.511.33	26.055.62	489.566.95	489.566.95
- Amortización Acumulada por Gastos Amortizables	(61.930.26)		(61.930.26)	(61.930.26)
TOTAL DEL ACTIVO	271.732.286.39	5.072.321.31	276.804.607.70	276.804.607.70
CONTINGENTES DEUDORAS				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	406.499.484.48	239.339.45	406.738.823.93	406.738.823.93
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				