

17/03/2018

**BALANCE GENERAL ACTIVO : FEBRERO 2018**

INTEGRADO

EXPRESADO EN SOLES

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>DISPONIBLE</b>	<b>36.263.797.40</b>	<b>4.839.930.21</b>	<b>41.103.727.61</b>	<b>41.103.727.61</b>
Caja	3.862.736.50	180.000.87	4.042.737.37	4.042.737.37
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	31.778.127.19	4.591.137.63	36.369.264.82	36.369.264.82
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	323.436.49		323.436.49	323.436.49
Rendimientos Devengados del Disponible	299.497.22	68.791.71	368.288.93	368.288.93
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Fondos Interbancarios				
Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios				
<b>INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>224.517.042.68</b>	<b>2.668.02</b>	<b>224.519.710.70</b>	<b>224.519.710.70</b>
Créditos Vigentes	226.284.181.23	2.834.54	226.287.015.77	226.287.015.77
Créditos Reestructurados				
Créditos Refinanciados	4.140.962.94		4.140.962.94	4.140.962.94
Créditos Vencidos	8.536.789.06		8.536.789.06	8.536.789.06
Créditos en Cobranza Judicial	668.288.39		668.288.39	668.288.39
Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes	2.124.646.51	33.16	2.124.679.67	2.124.679.67
- Provisiones para Créditos	(17.237.825.45)	(199.68)	(17.238.025.13)	(17.238.025.13)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>600.530.43</b>	<b>1.022.04</b>	<b>601.552.47</b>	<b>601.552.47</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	3.588.48	1.022.04	4.610.52	4.610.52
Otras Cuentas por Cobrar	1.332.734.79		1.332.734.79	1.332.734.79
Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar				
- Provisiones para Cuentas por Cobrar	(735.792.84)		(735.792.84)	(735.792.84)
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO</b>	<b>560.906.50</b>	<b>0.00</b>	<b>560.906.50</b>	<b>560.906.50</b>
Bienes Realizables	292.543.00		292.543.00	292.543.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	634.633.19	12.860.21	647.493.40	647.493.40
Bienes Fuera de Uso				
- Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Fuera de Uso	(366.269.69)	(12.860.21)	(379.129.90)	(379.129.90)
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>29.517.78</b>	<b>8.432.74</b>	<b>37.950.52</b>	<b>37.950.52</b>
Inversiones por Participación Patrimonial en Personas Jurídicas del País	29.517.78	8.432.74	37.950.52	37.950.52
Otras Inversiones Permanentes				
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes				
- Provisiones para Inversiones Permanentes				
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>19.398.958.02</b>		<b>19.398.958.02</b>	<b>19.398.958.02</b>
- Depreciación Acumulada	(4.919.728.93)		(4.919.728.93)	(4.919.728.93)
<b>IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>489.682.77</b>	<b>33.462.21</b>	<b>523.144.98</b>	<b>523.144.98</b>
- Amortización Acumulada por Gastos Amortizables	(64.092.01)		(64.092.01)	(64.092.01)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>276.876.614.64</b>	<b>4.885.515.22</b>	<b>281.762.129.86</b>	<b>281.762.129.86</b>
<b>CONTINGENTES DEUDORAS</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>413.373.656.00</b>	<b>243.592.00</b>	<b>413.617.248.00</b>	<b>413.617.248.00</b>
<b>CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				