

BALANCE GENERAL ACTIVO : SEPTIEMBRE 2018

INTEGRADO

EXPRESADO EN SOLES

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
DISPONIBLE	39.367.007.10	5.164.423.54	44.531.430.64	44.531.430.64
Caja	3.240.954.60	224.574.90	3.465.529.50	3.465.529.50
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	35.565.542.21	4.886.527.77	40.452.069.98	40.452.069.98
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	535.167.01		535.167.01	535.167.01
Rendimientos Devengados del Disponible	25.343.28	53.320.87	78.664.15	78.664.15
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	241.574.626.12	(173.45)	241.574.452.67	241.574.452.67
Créditos Vigentes	241.959.589.29		241.959.589.29	241.959.589.29
Créditos Reestructurados				
Créditos Refinanciados	3.339.656.73		3.339.656.73	3.339.656.73
Créditos Vencidos	10.907.463.08		10.907.463.08	10.907.463.08
Créditos en Cobranza Judicial	800.508.59		800.508.59	800.508.59
Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes	2.542.940.59		2.542.940.59	2.542.940.59
- Provisiones para Créditos	(17.975.532.16)	(173.45)	(17.975.705.61)	(17.975.705.61)
CUENTAS POR COBRAR	59.549.55	1.097.75	60.647.30	60.647.30
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	6.232.22	1.097.75	7.329.97	7.329.97
Otras Cuentas por Cobrar	912.491.72		912.491.72	912.491.72
Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar				
- Provisiones para Cuentas por Cobrar	(859.174.39)		(859.174.39)	(859.174.39)
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	776.751.88	0.00	776.751.88	776.751.88
Bienes Realizables	570.559.54		570.559.54	570.559.54
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	596.142.15	13.018.01	609.160.16	609.160.16
Bienes Fuera de Uso				
- Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Fuera de Uso	(389.949.81)	(13.018.01)	(402.967.82)	(402.967.82)
INVERSIONES PERMANENTES	32.945.44	8.536.21	41.481.65	41.481.65
Inversiones por Participación Patrimonial en Personas Jurídicas del País	32.945.44	8.536.21	41.481.65	41.481.65
Otras Inversiones Permanentes				
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes				
- Provisiones para Inversiones Permanentes				
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	20.403.805.49		20.403.805.49	20.403.805.49
- Depreciación Acumulada	(5.475.862.66)		(5.475.862.66)	(5.475.862.66)
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
OTROS ACTIVOS	651.623.96	41.510.50	693.134.46	693.134.46
- Amortización Acumulada por Gastos Amortizables	(89.869.26)		(89.869.26)	(89.869.26)
TOTAL DEL ACTIVO	297.300.577.62	5.215.394.55	302.515.972.17	302.515.972.17
CONTINGENTES DEUDORAS				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	441.504.165.43	237.256.78	441.741.422.21	441.741.422.21
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				