

ACTIVOS
Fondos disponibles

Caja	11,315,402,511
Banco Central	89,029,748,076
Bancos del país	14,215,935
Bancos del extranjero	23,470,944,779
Otras disponibilidades	193,329,802
Rendimientos por cobrar	140,913
	124,023,782,016

Inversiones

Disponible para la venta	65,335,263,367
Otras inversiones en instrumentos de deuda	306,331,015,564
Rendimientos por cobrar	6,188,637,230
Provisión para inversiones	(7,396,392)
	377,847,519,769

Cartera de créditos

Vigente	366,735,687,503
Reestructurada	3,031,473,087
Vencida	4,126,324,220
Cobranza judicial	346,600,149
Rendimientos por cobrar	4,176,086,570
Provisiones para créditos	(26,297,264,530)
	352,118,906,999

Deudores por aceptaciones
54,988,730
Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar	676,387,710
Rendimientos por cobrar	279,327
	676,667,037

Bienes recibidos en recuperación de créditos

Bienes recibidos en recuperación de créditos	7,809,912,970
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	(7,499,439,431)
	310,473,539

Inversiones en acciones

Inversiones en acciones	19,282,495,837
Provisión por inversiones en acciones	(260,776,191)
	19,021,719,646

Propiedades, muebles y equipos

Propiedad, muebles y equipos	16,968,269,041
Depreciación acumulada	(5,530,305,670)
	11,437,963,371

Otros activos

Cargos diferidos	12,434,982,459
Intangibles	2,885,312,585
Activos diversos	338,547,096
Amortización acumulada	(1,380,815,875)
	14,278,026,265

TOTAL DE ACTIVOS
899,770,047,372
Cuentas contingentes
44,808,488,313
Cuentas de orden
3,646,637,123,273
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Obligaciones con el público

A la vista	180,728,461,828
De ahorro	298,290,268,199
A plazo	47,788,360,997
Intereses por pagar	15,618,301
	526,822,709,325

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior

De instituciones financieras del país	25,510,613,493
Intereses por pagar	2,224
	25,510,615,717

Obligaciones por pactos de recompra de títulos
10,250,355,817
Fondos tomados a préstamo

Del Banco Central	22,674,238,431
De instituciones financieras del exterior	36,287,516,162
Intereses por pagar	393,000,669
	59,354,755,262

Aceptaciones en circulación
54,988,730
Valores en circulación

Títulos y valores	175,228,868,223
Intereses por pagar	189,663,714
	175,418,531,937

Otros pasivos
17,122,172,708
Obligaciones subordinadas

Deudas subordinadas	27,076,852,654
Intereses por pagar	503,980,803
	27,580,833,457

TOTAL DE PASIVOS
842,114,962,953
PATRIMONIO NETO

Capital pagado	10,000,000,000
Otras reservas patrimoniales	29,119,495,236
Superávit porvaluación	666,544,658
Ganancias (pérdidas) no realizada en inversiones disponibles para venta	(226,961,961)
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1,789,185,223
Resultados del ejercicio	16,306,821,263
	57,655,084,419

TOTAL PATRIMONIO NETO
57,655,084,419
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
899,770,047,372
Cuentas contingentes
44,808,488,313
Cuentas de orden
3,646,637,123,273

 Samuel Pereyra Rojas
 Administrador General

 Henry V. Polanco Portes
 Contralor