

Cuenta	Nombre	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber
011010101000	MONEDAS Y BILLETES	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
011020105000	DEPOSITOS EN EL BCP	1.858.587.897.972,00	243.987.698.412,00	1.614.600.199.560,00	0,00
011020109000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.241.332.925,00	36.126.171.601,00	6.115.161.324,00	0,00
013010131000	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.339.013.995.557,00	750.147.773.917,00	5.588.866.221.640,00	0,00
013080161000	DEUD P/ PROD FINANCOLOCACIONES	2.266.989.585.767,00	2.221.380.766.352,00	45.608.819.415,00	0,00
015010241000	ANTICIPOS P/COMPRA BIENES Y SERVICIOS	33.656.578,00	33.656.578,00	0,00	0,00
015010243001	CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	226.819.702,00	182.712.216,00	44.107.486,00	0,00
015010245000	ANTICIPO DE IMPUESTOS NACIONALES	222.325.335,00	3.053.548,00	219.271.787,00	0,00
015010247000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - A DEDUCIR	44.005.595,00	44.005.595,00	0,00	0,00
015010249001	ANTICIPOS AL PERSONAL	660.630.000,00	151.869.887,00	508.760.113,00	0,00
015010253000	GASTOS A RECUPERAR	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	0,00
015010257000	DIVERSOS	3.316.951.768,00	1.757.675.603,00	1.559.276.165,00	0,00
015080259000	INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS	3.923.260.196,00	2.445.418.146,00	1.477.842.050,00	0,00
016050387000	COLOCACION VENCIDA REAJUSTABLE	265.800.408,00	265.800.408,00	0,00	0,00
016080283000	DEUDORES POR PROD.FIN.DEV.SECT.FINANCOLOC.VENCIDA	12.833.718,00	12.833.718,00	0,00	0,00
018010319000	INMUEBLES	7.836.421.953,00	332.550.410,00	7.503.871.543,00	0,00
018010321000	MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	2.130.851.130,00	1.168.822.155,00	962.028.975,00	0,00
018010323000	EQUIPOS DE COMPUTACION	7.047.787.650,00	4.552.633.007,00	2.495.154.643,00	0,00
018010327000	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.699.737.794,00	1.175.222.920,00	524.514.874,00	0,00
019010337000	GASTOS DE ORGANIZACION	8.509.539.106,00	4.872.547.624,00	3.636.991.482,00	0,00
021040390000	PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	122.346.036.342,00	1.352.798.472.633,00	0,00	1.230.452.436.291,00
021060158000	OBLIGACIONES O DEBENTURES EMITIDOS -NO REAJUSTABLES	0,00	1.400.000.000.000,00	0,00	1.400.000.000.000,00
021080134000	ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS-DEPOSITO	6.584.556.517,00	15.698.780.912,00	0,00	9.114.224.395,00
021080154000	ACREED.P/CARGOS FINAN. DEVEN. O DEVENT. Y BONOS EMITIDOS	416.180.920.505,00	428.537.194.834,00	0,00	12.356.274.329,00
022060218001	BONOS EMIT. Y EN CIRCUL. - NO REAJUSTABLES	0,00	2.850.000.000.000,00	0,00	2.850.000.000.000,00
022080234000	ACREEDORES POR CARGOS DEVENGADOS - OBLIGACIONES EMITIDA	517.394.710.995,00	563.972.409.817,00	0,00	46.577.698.822,00
022760218701	BONOS AFD EMITIDOS	0,00	800.000.000.000,00	0,00	800.000.000.000,00
022860218801	BONOS AFD EMITIDOS	0,00	2.050.000.000.000,00	0,00	2.050.000.000.000,00
024010242001	ACREED. FISCALES - RETENC. A TERCEROS	399.240.102,00	443.155.927,00	0,00	43.915.825,00
024010244001	ACREEDORES FISCALES - IVA A PAGAR	9.997.813.374,00	13.007.726.239,00	0,00	3.009.912.865,00

144 (cuanto cuando) hhl

Cuenta	Nombre	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber
024020250001	ACREED. SOC. - RETENC. A TERCEROS	561.411.792,00	762.836.353,00	0,00	201.424.561,00
024020252001	ACREED. SOC. - A CARGO DE LA EMP.	3.943.478.960,00	4.239.136.478,00	0,00	295.657.518,00
024040260000	DIVERSOS	71.933.335.932,00	71.934.787.487,00	0,00	1.451.555,00
024050262000	COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS	1.180.161.467,00	1.180.161.467,00	0,00	0,00
025020278001	OTRAS PREVISIONES	793.613.116,00	20.514.275.762,00	0,00	19.720.662.646,00
031010400001	CAPITAL INTEGRADO	273.803.773.746,00	1.530.875.825.293,00	0,00	1.257.072.051.547,00
031030408001	RESERVAS DE REVALUO	0,00	3.816.193.670,00	0,00	3.816.193.670,00
031040424001	RESERVAS LEGAL	0,00	91.142.503.391,00	0,00	91.142.503.391,00
031040426001	OTROS	0,00	325.791.904.864,00	0,00	325.791.904.864,00
031050416001	UTILIDADES ACUMULADAS	106.330.051.849,00	106.330.051.849,00	0,00	0,00
031050420001	(PERDIDAS ACUMULADAS)	32.710.801.906,00	32.710.801.906,00	0,00	0,00
031060418001	UTILIDADES DEL EJERCICIO	106.330.051.849,00	134.081.834.330,00	0,00	27.751.782.481,00
031060422001	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	35.804.675.609,00	32.710.801.906,00	0,00	-3.093.873.703,00
041010619000	LINEAS DE CREDITO ACORDADAS	13.167.532.528.028,00	7.404.755.278.989,00	5.762.777.249.039,00	0,00
041010635001	DIVERSOS	625.479.417.220,00	610.368.226.728,00	15.111.190.492,00	0,00
042010618000	BENEF. P/LINEAS DE CRED. ACORD.	7.436.107.856.556,00	13.198.885.105.595,00	-5.762.777.249.039,00	0,00
042010634001	DIVERSOS	624.181.995.293,00	639.293.185.785,00	-15.111.190.492,00	0,00
051010651000	GARANTIAS	2.583.229.409.629,00	56.436.886.319,00	2.526.792.523.310,00	0,00
051020659000	VALORES EN GARANTIA	5.932.069.176.068,00	343.202.954.424,00	5.588.866.221.644,00	0,00
051040675000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS	1.889.603.774.015,00	277.315.640.675,00	1.612.288.133.340,00	0,00
051040681001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	42.014.441.752,00	0,00	42.014.441.752,00	0,00
051040691000	POSICION DE CAMBIOS	99.066.415.193,00	96.729.580.486,00	2.336.834.707,00	0,00
052010652000	OTORGANTES DE GARANTIAS REALES	56.506.462.270,00	2.583.298.985.580,00	-2.526.792.523.310,00	0,00
052020658000	GARANTIA DE VALORES	354.202.954.424,00	5.943.069.176.068,00	-5.588.866.221.644,00	0,00
052040674001	POLIZAS DE SEGUROS CONTRATADAS	0,00	42.014.441.752,00	-42.014.441.752,00	0,00
052040680000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS	277.315.640.675,00	1.889.603.774.015,00	-1.612.288.133.340,00	0,00
052040690000	POSICION DE CAMBIOS	95.093.839.028,00	97.430.673.735,00	-2.336.834.707,00	0,00
061010702000	PRODUCTOS POR COLOCACIONES	6.449.714,00	92.781.591.628,00	0,00	92.775.141.914,00
061060766000	GANANCIAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRAJERA	0,00	194.572.761.353,00	0,00	194.572.761.353,00
061060768000	GANANCIAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	0,00	225.601.846.337,00	0,00	225.601.846.337,00

comunidad niaman (h)

Cuenta	Nombre	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber
061080772000	DESAFECTACION DE PREVISIONES PARA RIESGOS CREDITICIOS	0,00	793.613.116,00	0,00	793.613.116,00
063030818000	DIVERSOS	0,00	1.477.842.050,00	0,00	1.477.842.050,00
063040820000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTR.	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
063040822000	GANANCIAS POR VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTR.	0,00	3.007.874,00	0,00	3.007.874,00
063060836001	COMISION POR ADM. DE FIDEICOMISOS	0,00	1.644.659.930,00	0,00	1.644.659.930,00
063060838001	COMISION POR ADMINISTRACION DE FOND. COMUNES DE INVER.	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
071010705000	CARGOS X UTILIZ. LINEAS DE CRED. OTOR. X INTER. FIN. EXT.	8.079.320.253,00	100.876.904,00	7.978.443.349,00	0,00
071010801001	CARGOS POR OBLIGACIONES NEGOCIABLES	19.161.322.692,00	0,00	19.161.322.692,00	0,00
071020797001	CARGOS OBLIG.NEGOCIABLES PAGARES EMITIDOS	40.575.616.598,00	195.616.429,00	40.380.000.169,00	0,00
071040739000	PERDIDAS X VALUACION DE ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	310.485.245.929,00	0,00	310.485.245.929,00	0,00
071040741000	PERDIDAS X VALUACION DE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA	108.378.929.337,00	0,00	108.378.929.337,00	0,00
073010759000	RETRIBUCIONES PERSONALES Y CARGAS SOCIALES	4.466.069.198,00	72.753.100,00	4.393.316.098,00	0,00
073010761000	SEGUROS	168.558.805,00	140.000.000,00	28.558.805,00	0,00
073010769000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	35.948.403,00	0,00	35.948.403,00	0,00
073010771000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1.376.761.716,00	13.979.676,00	1.362.782.040,00	0,00
073020779000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS ACT. EN MONEDA EXTRANJ.	409.406,00	0,00	409.406,00	0,00
073020781000	PERDIDAS X VALUACION DE OTROS PAS. EN MONEDA EXTRANJ.	2.053.690,00	0,00	2.053.690,00	0,00
074010793001	DIVERSOS	1.058.830,00	0,00	1.058.830,00	0,00
075010795000	AJUSTES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - PERDIDAS	3.053.548,00	0,00	3.053.548,00	0,00
		45.924.374.775.485,00	48.799.032.684.263,00	7.766.465.343.353,00	10.641.123.252.131,00

MOLINER URRUTUA Y REIS