

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
BALANCE GENERAL (para Entidades Financieras)
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

FORMATO Nº 06A
(C)

RUBROS	BALANCE GENERAL AÑO 2006
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	116 028 241
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento	
Provision para Invers. Negoc. y a Vencimiento	
Cartera de Créditos	491 336 868
Provisión para Créditos	20 636 709
Cuentas por Cobrar	898 601
Provision para Ctas. por Cobrar	99 383
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso	678 696
Provision para Bienes Realiz. Recib. en Pago, Adj. y Fuera de Uso	442 707
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas.	
Otros Activos	9 048 580
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	596 812 187
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos	
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso	4 037 197
Provision para Bienes Realiz., Recib. en Pago, Adj. y Fuera de Uso	2 266 427
Inversiones Permanentes	745 230
Provision para Inversiones Permanentes	
Inmuebles, Mobiliario y equipo	34 521 994
Depreciacion Acumulada	12 082 698
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	
Otros Activos	3 087 900
Amortizacion Acumulada por Gastos Amortizables	< 707 622>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27 335 574
TOTAL DEL ACTIVO	624 147 761
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	311 369 319
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	72 634 061
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	36 133 622
Cuentas por Pagar	3 919 274
Provisiones	1 488 707
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas	
Otros Pasivos	1 951 573
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427 496 556
PASIVO NO CORRIENTE	
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	86 266 336
Provisiones	
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	86 266 336
TOTAL DEL PASIVO	513 762 892
PATRIMONIO	
Capital Social	72 924 514
Capital Adicional	20
Reservas	8 535 276
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	28 925 059
TOTAL DEL PATRIMONIO	110 384 869
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	624 147 761

NOTA :

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma