

Al 30 de Septiembre de 2007  
(en U\$D dólares)

Cartera de créditos, contingentes, otros activos y bienes recibidos en dación.

CATEGORIAS	VALOR EN LIBROS	PROVISION REQUERIDA	PROVISION CONSTITUIDA	EXCEDENTE O DEFICIENCIA
RIESGO NORMAL	119.297.722	4.523.019	4.523.019	-
RIESGO POTENCIAL	160.081	30.415	30.415	-
DEFICIENTE	11.365	5.569	5.569	-
DUDOSO RECAUDO	96.570	77.226	77.226	-
PÉRDIDA	3.937	3.938	3.938	-
TOTAL EVALUADO	119.569.675	4.640.167	4.640.167	-
NO EVALUADO	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS DE RIESGO</b>	<b>119.569.675</b>	<b>4.640.167</b>	<b>4.640.167</b>	-

INVERSIONES

CATEGORIAS	VALOR NOMINAL	VALOR MERCADO	PROVISIONES GENERICAS
PARA NEGOCIAR ENTIDADES SECTOR PRIVADO	28.351.738	28.438.896	-
PARA NEGOCIAR ESTADO O ENT. SECTOR PUBLICO		0	0
DISPONIBLES PARA VENTA DEL SECTOR PRIVADO	90.790.178	89.425.831	-
DISPONIBLES VENTA ESTADO O ENT. SECTOR PUBLICO	2.683.091	3.005.152	-
MANT. HASTA EL VENC. ENT. SECTOR PRIVADO	38.000.000	38.000.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>159.825.008</b>	<b>158.869.878</b>	<b>0</b>

CATEGORIAS	VALOR EN LIBROS	PROVISION REQUERIDA	PROVISION CONSTITUIDA	EXCEDENTE O DEFICIENCIA
OPER. DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	-	-	-
MANTENIDAS VENCIMIENTO SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
MANT. VENCIMIENTO EST. O ENT. SECTOR PUBLICO	-	-	-	-
DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	2.178.478	-	-	-
DERECHOS FIDUCIARIOS INVERSIONES	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.178.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-