

Al 31 de Septiembre de 2009
(en US\$ 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	201.404.776	7.452.976	7.452.976	-
RIESGO POTENCIAL	11.224	1.694	1.694	-
DEFICIENTE	141	69	69	-
DUDOSO RECAUDO	6.318	5.051	5.051	-
PÉRDIDA	962	962	962	-
TOTAL EVALUADO	201.423.421	7.460.752	7.460.752	-
NO EVALUADO	-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS DE RIESGO	201.423.421	7.460.752	7.460.752	-

INVERSIONES

CATEGORIAS	VALOR NOMINAL	VALOR MERCADO	PROVISIONES GENERICA
PARA NEGOCIAR ENTIDADES SECTOR PRIVADO	29.792.252	29.828.254	-
PARA NEGOCIAR ESTADO O ENT. SECTOR PUBLICO	0	0	-
DISPONIBLES PARA VENTA DEL SECTOR PRIVADO	64.362.320	64.411.472	-
DISPONIBLES VENTA ESTADO O ENT. SECTOR PUBLICO	6.833.678	6.981.407	-
MANT. HASTA EL VENC. ENT. SECTOR PRIVADO	20.000.000	20.000.000	-
TOTAL	120.988.250	121.221.133	0

CATEGORIAS	VALOR EN LIBROS	PROVISION REQUERIDA	PROVISION CONSTITUIDA	PROVISIONES EXCES. O DEF.
OPER. DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	-
MANTENIDAS VENCIMIENTO SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
MANT. VENCIMIENTO EST. O ENT. SECTOR PUBLICO	-	-	-	-
DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	-	-	-	-
DERECHOS FIDUCIARIOS INVERSIONES	-	-	-	-
TOTAL	0	0	0	0