



Banco Trasatlántico
BALANCE DE SITUACION DE Diciembre 2001 Y 2002

Date: 2/05/03

Descripcion	Absoluto	%	2002												
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS	13.309.997,64	67,42	19.743.128,44	25.455.267,78	25.639.869,94	27.547.995,36	27.200.258,89	23.754.411,03	25.512.811,76	26.650.398,00	28.765.653,56	27.206.024,94	25.665.683,52	28.198.651,20	33.053.126,08
Depositos Locales en Bancos	9.593.135,08	56,07	17.110.229,96	19.210.551,08	21.955.299,33	24.364.115,94	24.037.594,84	18.967.267,89	21.212.692,32	21.370.232,96	22.821.532,66	21.206.949,88	19.525.360,37	21.000.195,12	26.703.365,04
A la Vista	87.929,58	11,64	755.460,83	5.511.994,28	516.260,37	1.436.876,94	865.990,41	705.203,56	1.709.623,85	820.168,80	1.404.542,93	1.059.534,69	611.605,32	1.193.288,44	843.390,41
A Plazo	9.505.205,50	58,12	16.354.769,13	13.698.556,80	21.439.038,96	22.927.239,00	23.171.604,43	18.262.064,33	19.503.068,47	20.550.064,16	21.416.989,73	20.147.415,19	18.913.755,05	19.806.906,68	25.859.974,63
Depositos Extranjeros en Bancos	2.966.829,84	177,26	1.673.713,02	4.422.088,76	2.194.040,37	1.793.747,32	1.627.939,57	3.490.884,24	3.007.069,66	3.777.822,67	4.269.196,17	4.644.688,88	4.492.025,63	5.410.892,67	4.640.542,86
A la Vista	3.016.829,84	204,71	1.473.713,02	4.172.088,76	1.644.040,37	1.693.747,32	1.277.939,57	1.490.884,24	2.257.069,66	3.627.822,67	4.169.196,17	4.194.688,88	3.742.025,63	5.260.892,67	4.490.542,86
A Plazo	-50.000,00	-25,00	200.000,00	250.000,00	550.000,00	100.000,00	350.000,00	2.000.000,00	750.000,00	150.000,00	100.000,00	450.000,00	750.000,00	150.000,00	150.000,00
Otros	750.032,72	78,19	959.185,46	1.822.627,94	1.490.530,24	1.390.132,10	1.534.724,48	1.296.258,90	1.293.049,78	1.502.342,37	1.674.924,73	1.354.386,18	1.648.297,52	1.787.563,41	1.709.218,18
CARTERA CREDITICIA	-5.936.734,06	-8,98	66.136.133,29	62.832.536,52	62.133.446,20	66.095.108,74	67.729.794,15	68.144.827,21	68.075.419,13	58.936.667,97	58.716.943,40	58.465.858,99	56.990.866,49	56.324.714,01	60.199.399,23
Locales	-1.186.585,51	-2,43	48.819.096,67	46.586.489,84	47.007.658,11	55.958.237,27	57.681.354,12	58.077.943,99	58.019.132,78	48.845.095,24	48.590.683,10	47.088.466,03	46.297.743,39	47.632.511,16	47.632.511,16
Extranjero	-4.750.148,55	-27,43	17.317.036,62	16.246.046,68	15.125.788,09	10.136.871,47	10.048.440,03	10.066.883,22	10.056.286,35	10.061.607,82	9.871.848,16	9.875.175,89	9.902.400,46	10.026.970,62	12.566.888,07
INVERSIONES EN VALORES	-18.040.696,20	-32,75	55.088.733,74	52.784.574,50	51.656.176,83	51.449.688,22	49.673.990,37	48.128.909,02	48.675.994,39	48.465.738,95	47.579.814,84	47.030.173,04	40.128.242,87	37.055.794,11	37.048.037,54
Locales	-13.079.772,80	-36,64	35.697.274,71	34.079.680,37	33.017.318,70	32.846.103,33	30.329.194,74	28.784.113,39	29.131.198,76	29.247.943,32	28.530.405,01	27.980.763,21	21.078.833,04	22.625.258,48	22.617.501,91
Extranjero	-4.960.923,40	-25,58	19.391.459,03	18.704.894,13	18.638.858,13	18.603.584,89	19.344.795,63	19.344.795,63	19.544.795,63	19.217.795,63	19.049.409,83	19.049.409,83	19.049.409,83	14.430.535,63	14.430.535,63
OTROS ACTIVOS	5.340.627,87	121,33	4.401.634,92	4.329.716,56	3.459.739,17	3.328.999,86	3.869.535,79	4.242.450,38	4.780.227,81	7.004.143,89	4.273.509,59	4.255.059,27	4.554.557,35	4.485.872,82	9.742.262,79
Locales	5.161.661,89	124,49	4.146.335,93	4.001.632,50	3.262.908,03	3.052.397,97	3.535.559,60	3.913.006,59	4.380.113,88	6.541.025,40	3.761.831,44	3.680.152,38	3.954.938,34	4.135.099,20	9.307.997,82
Extranjero	178.965,98	70,10	255.298,99	328.084,06	196.831,14	276.601,89	333.976,19	329.443,79	400.113,93	463.118,49	511.678,15	574.906,89	599.619,01	350.773,62	434.264,97
TOTAL DE ACTIVOS	-5.326.804,75	-3,66	145.369.630,39	145.402.095,36	142.889.232,14	148.421.792,18	148.473.579,20	144.270.597,64	147.044.453,09	141.056.948,81	139.335.921,39	136.957.116,24	127.339.350,23	126.065.032,14	140.042.825,64
DEPOSITOS	-4.347.028,25	-3,58	121.290.322,75	118.940.999,98	120.667.307,55	126.324.467,78	124.519.317,75	118.216.300,53	122.273.961,18	118.153.823,80	118.117.609,14	114.235.300,92	104.652.022,83	105.961.525,58	116.943.294,50
Locales	-8.074.547,18	-8,54	94.602.117,55	92.229.315,44	93.489.596,95	103.295.065,33	100.947.251,17	94.588.594,64	98.520.129,15	90.832.979,26	91.155.037,25	87.195.285,03	77.308.832,96	78.172.297,72	86.527.570,37
Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Particulares	6.733.893,75	10,35	65.092.923,15	63.717.384,14	64.975.616,30	77.366.713,69	79.549.529,51	76.840.259,50	80.768.967,38	72.580.792,77	73.901.133,50	71.946.506,57	70.059.875,16	70.932.390,24	71.826.816,90
A la Vista	-201.109,17	-3,54	5.673.037,85	5.486.360,79	4.581.971,13	4.395.239,40	5.194.755,82	5.242.323,66	5.448.091,50	4.966.319,84	5.452.532,80	4.664.608,77	4.432.824,55	4.665.654,23	5.471.928,68
A Plazo	6.313.519,10	11,13	56.736.777,80	55.391.895,12	57.537.740,46	70.158.120,79	71.618.487,18	69.028.634,08	72.546.059,59	64.849.005,48	65.565.669,90	64.470.835,11	62.781.713,72	63.454.029,69	63.050.296,90
De Ahorros	621.483,82	23,16	2.683.107,50	2.839.128,23	2.855.904,71	2.813.353,50	2.736.286,51	2.569.301,76	2.774.816,29	2.765.467,45	2.882.930,80	2.811.062,69	2.845.336,89	2.812.706,32	3.304.591,32
De Bancos	-14.808.440,93	-50,18	29.509.194,40	28.511.931,30	28.513.980,65	25.928.351,64	21.397.721,66	17.748.335,14	17.751.161,77	18.252.186,49	17.253.903,75	15.248.778,46	7.248.957,80	7.239.907,48	14.700.753,47
A la Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Plazo	-14.808.440,93	-50,18	29.509.194,40	28.511.931,30	28.513.980,65	25.928.351,64	21.397.721,66	17.748.335,14	17.751.161,77	18.252.186,49	17.253.903,75	15.248.778,46	7.248.957,80	7.239.907,48	14.700.753,47
Extranjero	3.727.518,93	13,97	26.688.205,20	26.711.684,54	27.177.710,60	23.029.402,45	23.572.066,58	23.627.705,89	23.753.832,03	27.320.844,54	26.962.571,89	27.040.015,89	27.343.189,87	27.789.227,86	30.415.724,13
Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Particulares	3.727.518,93	13,97	26.688.205,20	26.711.684,54	27.177.710,60	23.029.402,45	23.572.066,58	23.627.705,89	23.753.832,03	27.320.844,54	26.962.571,89	27.040.015,89	27.343.189,87	27.789.227,86	30.415.724,13
A la Vista	1.871.985,24	457,17	409.470,45	212.462,95	460.424,96	873.781,00	1.164.182,40	1.357.250,64	1.514.874,07	1.833.486,51	1.844.845,04	2.191.059,62	1.994.912,92	2.355.188,05	2.281.455,69
A Plazo	1.642.452,97	6,30	26.052.716,03	26.232.957,33	26.496.413,19	21.620.979,83	21.867.366,56	21.704.591,66	21.845.659,03	25.096.246,66	24.713.928,42	24.391.504,21	24.908.584,67	24.896.473,20	27.695.169,00
De Ahorro	213.080,72	94,28	226.018,72	266.264,26	220.872,43	534.641,62	540.517,62	565.863,59	393.298,93	391.111,37	403.798,43	457.452,06	439.692,28	537.566,61	439.099,44
De Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A la Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBLIGACIONES	-658.120,67	-19,76	3.331.000,00	1.831.000,00	1.960.442,82	2.276.613,32	1.891.928,69	3.199.368,34	2.734.584,38	1.831.000,00	1.831.000,00	1.831.000,00	2.069.776,32	0,00	2.672.879,33



Banco Trasatlántico
BALANCE DE SITUACION DE Diciembre 2001 Y 2002

Date: 2/05/03

Descripcion	Absoluto	%	2001	2002											
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Locales	-1.500.000,00	-100,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extranjero	841.879,33	45,98	1.831.000,00	1.831.000,00	1.960.442,82	2.276.613,32	1.891.928,69	3.199.368,34	2.734.584,38	1.831.000,00	1.831.000,00	1.831.000,00	2.069.776,32	0,00	2.672.879,33
OTROS PASIVOS	-371.178,54	-7,15	5.191.029,24	9.156.183,48	4.600.207,04	4.831.947,38	7.210.186,72	7.893.876,19	6.936.978,55	5.919.888,78	4.223.382,54	5.678.483,16	5.377.022,06	4.596.602,84	4.819.850,70
Locales	138.721,89	3,10	4.471.989,76	9.007.065,47	4.450.726,80	4.642.745,85	7.006.301,69	7.653.368,75	6.835.854,88	5.775.231,27	4.056.294,26	5.454.396,20	5.103.479,86	4.276.424,83	4.610.711,65
Extranjero	-509.900,43	-70,91	719.039,48	149.118,01	149.480,24	189.201,53	203.885,03	240.507,44	101.123,67	144.657,51	167.088,28	224.086,96	273.542,20	320.178,01	209.139,05
PATRIMONIO	49.522,71	0,32	15.557.278,40	15.473.911,90	15.661.274,73	14.988.763,70	14.852.146,04	14.961.052,58	15.098.928,98	15.152.236,23	15.163.929,71	15.212.332,16	15.240.529,02	15.506.903,70	15.606.801,11
Capital	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Reservas de Capital	400.000,00	40,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Otras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad de Periodos Anteriores	720.300,56	-100,00	-720.300,56	1.541.365,57	1.541.365,57	812.227,57	400.000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad de Periodo	-1.070.777,85	-47,01	2.277.578,96	-67.453,67	119.909,16	176.536,13	452.145,47	561.052,58	698.928,98	752.236,23	763.929,71	812.332,16	840.529,02	1.106.903,70	1.206.801,11
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO Y PATRIMONIO	-5.326.804,75	-3,66	145.369.630,39	145.402.095,36	142.889.232,14	148.421.792,18	148.473.579,20	144.270.597,64	147.044.453,09	141.056.948,81	139.335.921,39	136.957.116,24	127.339.350,23	126.065.032,12	140.042.825,64