



Wall Street Bank, S.A.
BALANCE DE SITUACION DE Diciembre 2001 Y 2002

Date: 2/05/03

Descripcion	Absoluto	%	2002												
			2001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			12	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS	5.676.283,65	67,94	8.354.718,12	1.422.114,33	1.528.290,25	2.506.762,02	8.299.555,57	702.840,09	8.761.361,58	4.346.778,09	2.944.461,49	10.608.713,47	2.126.617,92	11.937.605,23	14.031.001,77
Depositos Locales en Bancos	5.380.026,55	68,71	7.829.637,28	1.288.705,00	923.891,91	403.936,88	4.541.520,92	215.683,40	7.954.525,10	3.762.958,46	2.138.812,59	9.777.375,94	63.545,27	8.222.924,46	13.209.663,83
A la Vista	28.631,62	8,69	329.637,28	1.038.705,00	923.891,91	403.936,88	1.940.967,56	215.683,40	53.405,00	362.750,20	61.021,54	499.737,87	63.545,27	22.924,46	358.268,90
A Plazo	5.351.394,93	71,35	7.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	2.600.553,36	0,00	7.901.120,10	3.400.208,26	2.077.791,05	9.277.638,07	0,00	8.200.000,00	12.851.394,93
Depositos Extranjeros en Bancos	296.257,10	56,42	525.080,84	133.409,33	604.398,34	2.102.825,14	3.758.034,65	487.156,69	806.836,48	583.819,63	805.648,90	831.337,53	2.063.072,65	3.714.680,77	821.337,94
A la Vista	296.257,10	56,42	525.080,84	133.409,33	604.398,34	2.102.825,14	3.758.034,65	487.156,69	806.836,48	583.819,63	805.648,90	831.337,53	2.063.072,65	3.714.680,77	821.337,94
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
Otros	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
CARTERA CREDITICIA	-2.744.942,63	-80,54	3.408.236,89	2.998.023,69	1.879.017,04	1.846.636,48	1.849.303,15	2.539.938,62	1.960.096,24	1.959.099,35	1.939.432,69	773.651,67	1.610.160,95	707.413,04	663.294,26
Locales	-2.912.763,33	-86,17	3.380.037,59	2.969.844,39	1.850.837,74	1.768.457,18	1.821.123,85	2.511.759,32	1.735.916,94	1.734.920,05	1.715.253,39	549.472,37	388.067,07	483.233,74	467.294,26
Extranjero	167.820,70	595,55	28.179,30	28.179,30	28.179,30	78.179,30	28.179,30	28.179,30	224.179,30	224.179,30	224.179,30	224.179,30	1.222.093,88	224.179,30	196.000,00
INVERSIONES EN VALORES	-3.995.858,51	-3,21	124.427.113,12	139.542.733,68	138.264.639,12	130.904.296,19	118.305.068,39	125.313.831,58	113.302.465,69	101.066.016,40	102.812.141,64	105.432.788,68	123.121.232,00	118.091.194,62	120.431.254,61
Locales	-2.521.071,62	-6,44	39.159.682,13	38.029.790,90	37.160.121,33	36.937.890,79	36.402.963,41	35.752.269,08	38.312.602,85	44.206.451,08	44.063.654,01	43.492.188,84	42.914.996,47	41.570.394,83	36.638.610,51
Extranjero	-1.474.786,89	-1,73	85.267.430,99	101.512.942,78	101.104.517,79	93.966.405,40	81.902.104,98	89.561.562,50	74.989.862,84	56.859.565,32	58.748.487,63	61.940.599,84	80.206.235,53	76.520.799,79	83.792.644,10
OTROS ACTIVOS	-152.173,86	-4,01	3.790.474,23	4.939.291,07	82.348.632,25	16.381.289,10	16.056.070,17	2.759.746,14	9.300.909,75	12.027.302,95	9.595.680,45	2.894.000,19	2.564.270,71	45.485.408,12	3.638.300,37
Locales	-281.128,83	-10,77	2.610.646,14	2.914.782,50	81.110.289,45	14.100.468,81	14.308.737,04	1.457.265,81	7.917.085,14	10.887.517,07	3.556.519,90	1.761.560,87	1.055.680,84	44.197.700,39	2.329.517,31
Extranjero	128.954,97	10,93	1.179.828,09	2.024.508,57	1.238.342,80	2.280.820,29	1.747.333,13	1.302.480,33	1.383.824,61	1.139.785,88	6.039.160,55	1.132.439,32	1.508.589,87	1.287.707,73	1.308.783,06
TOTAL DE ACTIVOS	-1.216.691,35	-0,87	139.980.542,36	148.902.162,77	224.020.578,66	151.638.983,79	144.509.997,28	131.316.356,43	133.324.833,26	119.399.196,79	117.291.716,27	119.709.154,01	129.422.281,58	176.221.621,01	138.763.851,01
DEPOSITOS	-25.221.705,31	-26,89	93.792.821,41	90.866.418,62	90.777.823,39	87.006.353,60	93.328.603,11	85.849.645,77	85.653.585,75	78.023.471,80	77.553.537,62	82.405.684,40	76.087.421,22	68.827.115,39	68.571.116,10
Locales	-22.607.119,14	-27,43	82.417.718,01	79.433.873,65	79.090.872,94	76.307.811,31	82.549.099,69	75.070.244,94	74.316.294,12	69.342.439,94	68.056.471,37	72.214.767,64	66.040.053,66	57.424.782,23	59.810.598,87
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	-1.153.465,39	-2,31	50.037.631,78	46.493.187,79	45.874.563,14	45.354.801,97	47.590.657,70	48.720.379,28	49.315.625,59	46.391.409,92	46.599.486,77	48.617.038,49	52.078.137,18	48.459.135,12	48.884.166,39
A la Vista	-3.586.166,52	-35,27	10.166.862,17	3.286.890,33	2.213.405,48	2.521.893,32	4.644.342,70	4.007.211,81	5.080.411,31	5.080.467,23	4.693.038,71	3.735.575,71	7.118.670,38	6.277.213,82	6.580.695,65
A Plazo	2.432.701,13	6,10	39.870.769,61	43.206.297,46	43.661.157,66	42.832.908,65	42.946.315,00	44.713.167,47	44.235.214,28	41.310.942,69	41.906.448,06	44.881.462,78	44.959.466,80	42.181.921,30	42.303.470,74
De Ahorros	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 Bancos	-21.453.653,75	-66,26	32.380.086,23	32.940.685,86	33.216.309,80	30.953.009,34	34.958.441,99	26.349.865,66	25.000.668,53	22.951.030,02	21.456.984,60	23.597.729,15	13.961.916,48	8.965.647,11	10.926.432,48
A la Vista	27,36	0,00	0,00	0,00	271.210,94	7,43	7,43	266.913,68	33,61	33,61	33,61	55,24	55,24	55,24	27,36
A Plazo	-21.453.681,11	-66,26	32.380.086,23	32.940.685,86	32.945.098,86	30.953.001,91	34.958.434,56	26.082.951,98	25.000.634,92	22.950.996,41	21.456.950,99	23.597.673,91	13.961.861,24	8.965.591,87	10.926.405,12
Extranjero	-2.614.586,17	-22,99	11.375.103,40	11.432.544,97	11.686.950,45	10.698.542,29	10.779.503,42	10.779.400,83	11.337.291,63	8.681.031,86	9.497.066,25	10.190.916,76	10.047.367,56	11.402.333,16	8.760.517,23
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	-614.586,17	-8,33	7.375.103,40	7.432.544,97	7.686.950,45	7.698.542,29	7.779.503,42	7.779.400,83	7.337.291,63	4.681.031,86	5.497.066,25	6.190.916,76	6.047.367,56	7.402.333,16	6.760.517,23
A la Vista	297.100,17	87,72	338.696,47	340.508,49	563.288,74	596.552,10	649.395,07	560.452,58	372.898,32	141.921,65	411.866,24	455.061,14	180.134,86	1.408.763,60	635.796,64
A Plazo	-911.686,34	-12,96	7.036.406,93	7.092.036,48	7.123.661,71	7.101.990,19	7.130.108,35	7.218.948,25	6.964.393,31	4.539.110,21	5.085.200,01	5.735.855,62	5.867.232,70	5.993.569,56	6.124.720,59
De Ahorro	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 Bancos	-2.000.000,00	-50,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
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	-2.000.000,00	-50,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
OBLIGACIONES	24.400.802,43	123,82	19.706.084,58	22.998.657,94	12.462.379,04	23.917.437,57	13.736.979,16	14.200.727,80	14.550.000,00	8.200.000,00	11.200.000,00	12.412.000,00	25.420.284,46	32.551.670,34	44.106.887,01



Wall Street Bank, S.A.
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	2.200.000,00	26,83	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.050.000,00	8.200.000,00	8.000.000,00	8.200.000,00	10.934.736,28	10.400.000,00	10.400.000,00
Extranjero	22.200.802,43	192,95	11.506.084,58	14.798.657,94	4.262.379,04	15.717.437,57	5.536.979,16	6.000.727,80	6.500.000,00	0,00	3.200.000,00	4.212.000,00	14.485.548,18	22.151.670,34	33.706.887,01	
OTROS PASIVOS	99.879,72	6,15	1.624.355,37	9.201.180,74	93.730.872,45	14.949.283,18	11.622.918,18	6.830.147,94	11.408.812,98	13.328.875,50	5.601.394,84	4.134.933,89	4.942.894,33	49.076.416,68	1.724.235,09	
Locales	125.178,08	8,30	1.507.624,76	9.097.874,49	92.539.073,20	14.781.710,60	11.495.483,70	6.756.728,03	11.351.887,68	13.252.678,13	5.522.722,87	4.075.972,43	4.870.758,54	49.013.439,57	1.632.802,84	
Extranjero	-25.298,36	-21,67	116.730,61	103.306,25	1.191.799,25	167.572,58	127.434,48	73.419,91	56.925,30	76.197,37	78.671,97	58.961,46	72.135,79	62.977,11	91.432,25	
PATRIMONIO	-495.668,15	-1,99	24.857.280,96	25.835.905,49	27.049.503,78	25.765.909,44	25.821.496,83	24.435.834,92	21.712.434,53	19.846.849,49	22.936.783,81	20.756.535,72	22.971.681,57	25.766.418,60	24.361.612,81	
Capital	0,00	0,00	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	
Reservas de Capital	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	
Otras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	908.596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utilidad de Periodos Anteriores	2.424.570,83	-189,18	-1.281.640,37	3.718.951,17	3.565.419,09	3.579.755,70	3.579.755,70	3.681.844,11	3.681.844,11	3.681.844,11	3.681.844,11	3.681.844,11	3.681.844,11	3.681.844,11	1.142.930,46	
Utilidad de Periodo	-695.632,24	-13,91	5.000.591,54	398.490,63	875.488,00	1.138.363,22	1.477.974,19	1.032.660,47	587.984,84	694.755,37	1.109.491,47	1.327.628,20	1.995.435,45	4.038.910,39	4.304.959,30	
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta	-2.224.606,74	396,07	-561.670,21	18.463,69	0,00	-652.209,48	-936.233,06	-1.978.669,66	-4.257.394,42	-6.229.749,99	-3.554.551,77	-5.952.936,59	-4.405.597,99	-3.654.335,90	-2.786.276,95	
PASIVO Y PATRIMONIO	-1.216.691,31	-0,87	139.980.542,32	148.902.162,79	224.020.578,66	151.638.983,79	144.509.997,28	131.316.356,43	133.324.833,26	119.399.196,79	117.291.716,27	119.709.154,01	129.422.281,58	176.221.621,01	138.763.851,01	