



The International Commercial Bank of China  
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	22.258.795,78	30,08	74.006.959,02	82.081.274,69	100.036.748,13	77.212.559,17	82.212.973,16	95.851.204,13	81.740.687,96	77.549.529,63	75.196.308,72	85.657.164,70	83.802.786,60	82.081.690,80	96.265.754,80
Depositos Locales en Bancos	460.120,06	22,28	2.064.956,59	5.462.371,03	2.856.188,65	1.288.201,55	4.301.290,07	2.813.559,38	2.887.099,44	3.569.288,97	3.503.372,04	2.405.089,17	4.191.751,70	4.118.834,27	2.525.076,65
A la Vista	460.120,06	22,28	2.064.956,59	3.962.371,03	2.856.188,65	1.288.201,55	4.301.290,07	2.813.559,38	2.887.099,44	3.569.288,97	3.503.372,04	2.405.089,17	3.997.751,70	4.118.834,27	2.525.076,65
A Plazo	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00
Depositos Extranjeros en Bancos	23.087.260,57	35,53	64.985.808,12	70.308.291,97	93.367.222,78	72.250.408,23	71.542.193,72	89.481.429,92	73.482.149,39	69.324.195,09	68.036.127,09	78.521.756,37	76.769.562,85	74.085.058,59	88.073.068,69
A la Vista	26.087.260,57	118,65	21.985.808,12	27.308.291,97	50.367.222,78	29.250.408,23	31.542.193,72	49.481.429,92	33.482.149,39	29.324.195,09	28.036.127,09	38.521.756,37	36.769.562,85	34.085.058,59	48.073.068,69
A Plazo	-3.000.000,00	-6,98	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Otros	-1.288.584,85	-18,52	6.956.194,31	6.310.611,69	3.813.336,70	3.673.949,39	6.369.489,37	3.556.214,83	5.371.439,13	4.656.045,57	3.656.809,59	4.730.319,16	2.841.472,05	3.877.797,94	5.667.609,46
CARTERA CREDITICIA	-14.787.428,79	-14,23	103.901.643,74	101.554.772,73	97.730.886,32	94.837.737,85	99.614.175,68	93.154.879,15	92.303.822,33	96.429.456,98	94.873.589,50	93.446.230,92	97.314.441,25	96.698.324,63	89.114.214,95
Locales	-13.411.208,05	-13,72	97.740.427,71	95.497.064,70	91.757.875,63	88.967.266,42	89.311.452,23	87.401.732,04	86.646.715,33	90.786.810,98	89.785.872,12	88.445.096,61	88.378.334,61	87.826.431,33	84.329.219,66
Extranjero	-1.376.220,74	-22,34	6.161.216,03	6.057.708,03	5.973.010,69	5.870.471,43	10.302.723,45	5.753.147,11	5.657.107,00	5.642.646,00	5.087.717,38	5.001.134,31	8.936.106,64	8.871.893,30	4.784.995,29
INVERSIONES EN VALORES	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
Locales	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
Extranjero	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 ACTIVOS	-726.683,03	-9,73	7.466.360,66	7.911.446,54	6.622.354,57	7.484.704,19	6.213.261,17	6.798.132,81	5.949.477,41	5.802.184,21	5.584.712,81	4.969.306,17	6.149.452,14	6.939.683,97	6.739.677,63
Locales	-1.868.407,49	-25,02	7.466.360,66	5.891.983,56	6.524.777,24	7.313.335,55	4.880.733,65	5.657.160,59	4.850.598,38	4.651.683,88	4.758.158,44	4.045.919,57	5.319.344,36	5.862.697,97	5.597.953,17
Extranjero	1.141.724,46	0,00	0,00	2.019.462,98	97.577,33	171.368,64	1.332.527,52	1.140.972,22	1.098.879,03	1.150.500,33	826.554,37	923.386,60	830.107,78	1.076.986,00	1.141.724,46
TOTAL DE ACTIVOS	6.744.683,96	3,64	185.374.963,42	191.547.493,96	204.389.989,02	179.535.001,21	188.040.410,01	195.804.216,09	179.993.987,70	179.781.170,82	175.654.611,03	184.072.701,79	187.266.679,99	185.719.699,40	192.119.647,38
DEPOSITOS	7.643.229,25	4,69	162.948.917,83	167.457.645,76	184.627.108,51	160.010.764,47	166.225.637,09	177.870.286,63	160.591.849,14	161.571.967,05	158.343.131,65	167.049.280,91	169.868.130,52	167.301.150,55	170.592.147,08
Locales	12.006.593,75	12,60	95.296.335,00	100.195.848,05	99.627.037,42	93.481.883,55	94.603.750,31	96.099.203,99	93.318.537,76	96.406.811,36	94.320.557,71	101.252.746,69	101.922.564,51	99.602.133,40	107.302.928,75
Oficiales	699.575,86	4,159,70	16.817,93	10.042,50	10.000,00	13.323,59	21.702,39	285.100,41	349.734,06	14.896,98	14.994,34	22.708,52	23.554,85	723.798,94	716.393,79
De Particulares	11.304.771,64	11,86	95.279.517,07	100.182.805,55	99.614.041,17	93.465.563,71	94.579.051,67	95.811.107,33	92.965.807,45	96.388.918,13	94.305.563,37	101.227.041,92	101.896.533,41	98.875.963,21	106.584.288,71
A la Vista	6.232.106,80	23,23	26.829.802,47	23.296.576,95	21.895.581,06	19.726.348,03	20.271.887,33	19.279.563,10	18.416.555,08	23.108.300,59	20.362.756,69	25.174.354,51	26.224.721,63	25.664.641,21	33.061.909,27
A Plazo	4.530.888,73	7,45	60.834.301,87	68.448.274,11	68.752.136,79	64.768.782,77	66.283.251,83	67.618.482,37	66.674.453,98	66.499.159,53	66.292.161,52	67.726.374,72	67.923.116,32	65.114.886,56	65.365.190,60
De Ahorros	541.776,11	7,11	7.615.412,73	8.437.954,49	8.966.323,32	8.970.432,91	8.023.912,51	8.913.061,86	7.874.798,39	6.781.458,01	7.650.645,16	8.326.312,69	7.748.695,46	8.096.435,44	8.157.188,84
De Bancos	2.246,25	0,00	0,00	3.000,00	2.996,25	2.996,25	2.996,25	2.996,25	2.996,25	2.996,25	0,00	2.996,25	2.476,25	2.371,25	2.246,25
A la Vista	2.246,25	0,00	0,00	3.000,00	2.996,25	2.996,25	2.996,25	2.996,25	2.996,25	2.996,25	0,00	2.996,25	2.476,25	2.371,25	2.246,25
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
Extranjero	-4.363.364,50	-6,45	67.652.582,83	67.261.797,71	85.000.071,09	66.528.880,92	71.621.886,78	81.771.082,64	67.273.311,38	65.165.155,69	64.022.573,94	65.796.534,22	67.945.566,01	67.699.017,15	63.289.218,33
Oficiales	-543.278,14	-59,11	919.076,55	963.480,94	0,00	0,00	1.073.959,87	17.140.917,18	1.089.677,10	349.152,21	364.055,35	399.817,24	362.179,46	338.917,10	375.798,41
De Particulares	-1.188.007,78	-5,95	19.979.644,81	19.012.325,22	19.914.561,38	19.712.658,95	18.518.330,47	18.696.928,70	18.715.808,95	18.745.509,90	18.056.640,90	17.152.019,76	17.292.346,32	18.875.638,57	18.791.637,03
A la Vista	-1.019.338,39	-68,49	1.488.195,63	478.254,84	1.413.275,74	1.287.164,62	458.325,95	671.687,01	463.200,33	455.504,83	413.720,05	358.027,67	584.358,23	428.567,43	468.857,24
A Plazo	-391.027,32	-2,22	17.605.733,24	17.510.924,61	17.567.966,52	17.510.048,12	17.163.012,80	17.235.239,41	17.506.773,73	17.371.123,10	16.642.540,68	15.860.523,90	15.640.996,25	17.289.580,40	17.214.705,92
De Ahorro	222.357,93	25,10	885.715,94	1.023.145,77	933.319,12	915.446,21	896.991,72	790.002,28	745.834,89	918.881,97	1.000.380,17	933.468,19	1.066.991,84	1.157.490,74	1.108.073,87
De Bancos	-2.632.078,58	-5,63	46.753.861,47	47.285.991,55	65.085.509,71	46.816.221,97	52.029.596,44	45.933.236,76	47.467.825,33	46.070.493,58	45.601.877,69	48.244.697,22	50.291.040,23	48.484.461,48	44.121.782,89
A la Vista	114.849,42	12,00	957.029,47	1.573.903,55	19.458.165,71	1.273.621,97	2.071.740,44	20.560.124,76	2.179.457,33	866.869,58	482.997,69	3.210.561,22	1.341.648,23	1.349.813,48	1.071.878,89
A Plazo	-2.746.928,00	-6,00	45.796.832,00	45.712.088,00	45.627.344,00	45.542.600,00	49.957.856,00	25.373.112,00	45.288.368,00	45.203.624,00	45.118.880,00	45.034.136,00	48.949.392,00	47.134.648,00	43.049.904,00
OBLIGACIONES	-1.289.176,46	-54,35	2.372.129,88	1.220.826,21	1.436.540,28	1.700.869,76	1.697.606,14	1.071.852,50	842.960,36	88.277,04	0,00	33.024,20	976.157,56	1.341.341,74	1.082.953,42



The International Commercial Bank of China  
BALANCE DE SITUACION DE Diciembre 2001 Y 2002

Date: 2/05/03

Descripcion	Absoluto	%	2002												
			2001												
			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	-2.311.384,22	-97,44	2.372.129,88	1.220.826,21	1.436.540,28	1.700.869,76	1.697.606,14	1.071.852,50	842.960,36	88.277,04	0,00	33.024,20	335.120,23	339.807,43	60.745,66
Extranjero	1.022.207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.037,33	1.001.534,31	1.022.207,76
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-2.213.392,60</b>	<b>-19,79</b>	<b>11.184.177,05</b>	<b>14.403.321,57</b>	<b>10.310.707,48</b>	<b>9.606.032,02</b>	<b>11.777.521,62</b>	<b>8.507.074,35</b>	<b>10.046.593,77</b>	<b>9.442.551,06</b>	<b>8.526.427,55</b>	<b>8.071.965,41</b>	<b>7.331.087,71</b>	<b>7.555.960,96</b>	<b>8.970.784,45</b>
Locales	-3.545.134,98	-31,70	11.184.177,05	11.201.829,18	9.102.068,97	8.402.348,17	9.532.207,85	6.206.380,48	7.829.720,89	7.227.802,21	6.867.278,28	6.712.199,38	6.650.384,30	6.686.972,29	7.639.042,07
Extranjero	1.331.742,38	0,00	0,00	3.201.492,39	1.208.638,51	1.203.683,85	2.245.313,77	2.300.693,87	2.216.872,88	2.214.748,85	1.659.149,27	1.359.766,03	680.703,41	868.988,67	1.331.742,38
<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.604.023,77</b>	<b>29,36</b>	<b>8.869.738,66</b>	<b>8.465.700,42</b>	<b>8.015.632,75</b>	<b>8.217.334,96</b>	<b>8.339.645,16</b>	<b>8.355.002,61</b>	<b>8.512.584,43</b>	<b>8.678.375,67</b>	<b>8.785.051,83</b>	<b>8.918.431,27</b>	<b>9.091.304,20</b>	<b>9.521.246,15</b>	<b>11.473.762,43</b>
Capital	1.768.000,00	21,48	8.232.000,00	8.232.000,00	8.232.000,00	8.232.000,00	8.232.000,00	8.232.000,00	8.232.000,00	8.232.000,00	8.232.000,00	8.232.000,00	8.232.000,00	8.232.000,00	10.000.000,00
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	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	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 Periodo	836.023,77	131,09	637.738,66	233.700,42	-216.367,25	-14.665,04	107.645,16	123.002,61	280.584,43	446.375,67	553.051,83	686.431,27	859.304,20	1.289.246,15	1.473.762,43
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
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.744.683,96</b>	<b>3,64</b>	<b>185.374.963,42</b>	<b>191.547.493,96</b>	<b>204.389.989,02</b>	<b>179.535.001,21</b>	<b>188.040.410,01</b>	<b>195.804.216,09</b>	<b>179.993.987,70</b>	<b>179.781.170,82</b>	<b>175.654.611,03</b>	<b>184.072.701,79</b>	<b>187.266.679,99</b>	<b>185.719.699,40</b>	<b>192.119.647,38</b>