



Interbank Overseas Ltd.
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	-298.441,17	-93,35	319.712,08	311.182,79	28.028,45	64.289,05	35.091,99	24.705,46	26.469,71	36.563,50	27.132,64	39.617,69	26.680,68	36.543,82	21.270,91
Depositos Locales en Bancos	-298.441,17	-93,51	319.162,08	310.632,79	27.478,45	63.739,05	34.541,99	24.155,46	25.919,71	36.013,50	26.582,64	39.067,69	26.130,68	35.993,82	20.720,91
A la Vista	1.558,83	8,13	19.162,08	10.632,79	27.478,45	63.739,05	34.541,99	24.155,46	25.919,71	36.013,50	26.582,64	39.067,69	26.130,68	35.993,82	20.720,91
A Plazo	-300.000,00	-100,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositos Extranjeros en 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
Otros	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
CARTERA CREDITICIA	6.317.460,61	58,93	10.719.845,05	9.165.403,61	14.969.190,46	15.337.297,35	15.398.614,37	15.513.013,33	15.563.387,72	15.370.564,47	15.638.564,47	15.494.134,52	15.622.134,52	16.180.704,86	17.037.305,66
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	6.317.460,61	58,93	10.719.845,05	9.165.403,61	14.969.190,46	15.337.297,35	15.398.614,37	15.513.013,33	15.563.387,72	15.370.564,47	15.638.564,47	15.494.134,52	15.622.134,52	16.180.704,86	17.037.305,66
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	8.961,91	0,99	907.930,13	829.465,30	818.292,98	876.461,99	918.889,87	998.722,72	850.907,10	897.326,08	1.012.356,83	1.029.788,52	1.102.503,04	1.167.288,70	916.892,04
Locales	63.671,30	11,95	532.810,44	534.212,60	561.094,08	567.588,33	569.121,20	614.849,49	605.389,21	592.481,96	634.910,93	616.504,34	599.585,41	611.861,28	596.481,74
Extranjero	-54.709,39	-14,58	375.119,69	295.252,70	257.198,90	308.873,66	349.768,67	383.873,23	245.517,89	304.844,12	377.445,90	413.284,18	502.917,63	555.427,42	320.410,30
TOTAL DE ACTIVOS	6.027.981,35	50,45	11.947.487,26	10.306.051,70	15.815.511,89	16.278.048,39	16.352.596,23	16.536.441,51	16.440.764,53	16.304.454,05	16.678.053,94	16.563.540,73	16.751.318,24	17.384.537,38	17.975.468,61
DEPOSITOS	5.335.393,72	60,99	8.747.660,62	6.353.666,67	11.860.187,87	12.591.066,16	12.647.580,72	12.743.626,82	12.675.987,65	12.537.256,17	12.846.958,43	12.736.121,13	12.868.811,73	13.512.026,67	14.083.054,34
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
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	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
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	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
Extranjero	5.335.393,72	60,99	8.747.660,62	6.353.666,67	11.860.187,87	12.591.066,16	12.647.580,72	12.743.626,82	12.675.987,65	12.537.256,17	12.846.958,43	12.736.121,13	12.868.811,73	13.512.026,67	14.083.054,34
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	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
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	5.335.393,72	60,99	8.747.660,62	6.353.666,67	11.860.187,87	12.591.066,16	12.647.580,72	12.743.626,82	12.675.987,65	12.537.256,17	12.846.958,43	12.736.121,13	12.868.811,73	13.512.026,67	14.083.054,34
A la Vista	5.335.393,72	60,99	8.747.660,62	6.353.666,67	11.860.187,87	12.591.066,16	12.647.580,72	12.743.626,82	12.675.987,65	12.537.256,17	12.846.958,43	12.736.121,13	12.868.811,73	13.512.026,67	14.083.054,34
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	621.431,39	0,00	0,00	835.629,62	835.629,62	568.562,47	570.942,79	637.653,92	606.384,37	593.488,37	635.989,41	617.517,77	641.924,03	612.867,08	621.431,39



Interbank Overseas Ltd.
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	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	621.431,39	0,00	0,00	835.629,62	835.629,62	568.562,47	570.942,79	637.653,92	606.384,37	593.488,37	635.989,41	617.517,77	641.924,03	612.867,08	621.431,39
OTROS PASIVOS	6.166,67	5,47	112.770,77	115.223,63	116.797,22	114.453,98	113.796,02	108.931,92	111.959,64	108.718,56	111.197,63	106.935,11	121.306,58	123.643,16	118.937,44
Locales	6.166,67	5,47	112.770,77	115.223,63	116.797,22	114.453,98	113.796,02	108.931,92	111.959,64	108.718,56	111.197,63	106.935,11	121.306,58	123.643,16	118.937,44
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
PATRIMONIO	64.989,57	2,11	3.087.055,87	3.001.531,78	3.002.897,18	3.003.965,78	3.020.276,70	3.046.228,85	3.046.432,87	3.064.990,95	3.083.908,47	3.102.966,72	3.119.275,90	3.136.000,47	3.152.045,44
Capital	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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	64.989,57	74,65	87.055,87	1.531,78	2.897,18	3.965,78	20.276,70	46.228,85	46.432,87	64.990,95	83.908,47	102.966,72	119.275,90	136.000,47	152.045,44
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	6.027.981,35	50,45	11.947.487,26	10.306.051,70	15.815.511,89	16.278.048,39	16.352.596,23	16.536.441,51	16.440.764,53	16.304.454,05	16.678.053,94	16.563.540,73	16.751.318,24	17.384.537,38	17.975.468,61