



**Banco Alemán Platina, 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	2.419.441,68	4,15	58.283.939,57	60.051.849,51	58.855.476,83	57.562.437,68	51.126.100,56	56.835.052,23	57.171.141,84	79.231.789,35	75.866.940,66	73.245.934,64	86.702.023,94	71.231.141,80	60.703.381,25
Depositos Locales en Bancos	20.970.475,53	69,46	30.190.008,72	42.002.610,96	38.600.357,69	34.024.665,87	35.074.184,26	35.439.159,45	31.604.036,11	51.721.930,05	57.972.345,25	56.099.425,53	64.096.482,29	57.765.117,95	51.160.484,25
A la Vista	39.769.867,85	349,15	11.390.616,40	6.172.707,46	5.246.483,12	4.679.896,41	2.196.525,21	2.165.723,58	1.171.454,99	2.377.741,23	2.765.247,11	2.147.691,26	63.393.827,99	57.765.117,95	51.160.484,25
A Plazo	-18.799.392,32	-100,00	18.799.392,32	35.829.903,50	33.353.874,57	29.344.769,46	32.877.659,05	33.273.435,87	30.432.581,12	49.344.188,82	55.207.098,14	53.951.734,27	702.654,30	0,00	0,00
Depositos Extranjeros en Bancos	-18.292.069,18	-65,72	27.834.966,18	17.817.232,27	20.066.900,82	23.426.137,88	15.898.213,37	21.251.456,60	25.427.904,53	27.366.255,20	17.770.295,18	16.968.231,57	22.605.541,65	13.466.023,85	9.542.897,00
A la Vista	-18.758.533,42	-86,76	21.620.092,36	11.648.003,79	5.304.962,23	11.818.703,67	9.150.912,21	8.283.802,32	8.067.593,05	6.071.010,52	10.416.199,89	10.596.550,00	2.374.440,38	6.414.346,33	2.861.558,94
A Plazo	466.464,24	7,51	6.214.873,82	6.169.228,48	14.761.938,59	11.607.434,21	6.747.301,16	12.967.654,28	17.360.311,48	21.295.244,68	7.354.095,29	6.371.681,57	20.231.101,27	7.051.677,52	6.681.338,06
Otros	-258.964,67	-100,00	258.964,67	232.006,28	188.218,32	111.633,93	153.702,93	144.436,18	139.201,20	143.604,10	124.300,23	178.277,54	0,00	0,00	0,00
CARTERA CREDITICIA	-92.567.036,34	-40,46	228.813.246,68	225.651.397,22	225.257.222,71	220.708.882,90	219.479.077,27	211.440.570,50	158.488.012,75	146.603.817,51	150.059.856,22	135.327.993,54	123.926.324,49	129.708.149,94	136.246.210,34
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
Extranjero	-92.567.036,34	-40,46	228.813.246,68	225.651.397,22	225.257.222,71	220.708.882,90	219.479.077,27	211.440.570,50	158.488.012,75	146.603.817,51	150.059.856,22	135.327.993,54	123.926.324,49	129.708.149,94	136.246.210,34
INVERSIONES EN VALORES	-4.244.612,27	-100,00	4.244.612,27	4.236.236,36	3.707.487,50	3.700.567,56	3.693.647,62	3.686.727,68	3.679.807,74	3.251.074,24	3.244.154,30	200.000,00	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	-4.244.612,27	-100,00	4.244.612,27	4.236.236,36	3.707.487,50	3.700.567,56	3.693.647,62	3.686.727,68	3.679.807,74	3.251.074,24	3.244.154,30	200.000,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS	-5.740.885,13	-63,65	9.019.301,96	9.251.192,87	9.542.630,35	9.941.215,17	10.028.024,32	11.054.250,75	5.739.444,97	5.026.183,26	5.062.465,35	5.067.917,22	4.104.883,04	7.060.618,80	3.278.416,83
Locales	-581.696,88	-33,11	1.757.063,96	1.846.582,90	1.876.885,64	1.881.403,86	1.829.941,19	1.776.087,00	1.708.893,94	1.679.325,95	1.608.162,74	1.576.697,54	1.812.797,53	4.763.755,02	1.175.367,08
Extranjero	-5.159.188,25	-71,04	7.262.238,00	7.404.609,97	7.665.744,71	8.059.811,31	8.198.083,13	9.278.163,75	4.030.551,03	3.346.857,31	3.454.302,61	3.491.219,68	2.292.085,51	2.296.863,78	2.103.049,75
TOTAL DE ACTIVOS	-100.133.092,06	-33,34	300.361.100,48	299.190.675,96	297.362.817,39	291.913.103,31	284.326.849,77	283.016.601,16	225.078.407,30	234.112.864,36	234.233.416,53	213.841.845,40	214.733.231,47	207.999.910,54	200.228.008,42
DEPOSITOS	-62.519.320,28	-26,50	235.962.280,01	233.612.344,42	230.862.812,62	225.184.859,63	217.205.137,66	214.825.993,92	198.034.239,68	207.041.010,12	206.958.236,34	186.234.742,58	181.061.265,53	181.245.199,94	173.442.959,73
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	-62.519.320,28	-26,50	235.962.280,01	233.612.344,42	230.862.812,62	225.184.859,63	217.205.137,66	214.825.993,92	198.034.239,68	207.041.010,12	206.958.236,34	186.234.742,58	181.061.265,53	181.245.199,94	173.442.959,73
Oficiales	-1.055.160,24	-100,00	1.055.160,24	98.096,64	128.411,15	243.372,36	208.048,90	113.182,54	163.229,60	162.150,66	64.545,89	137.493,85	0,00	0,00	0,00
De Particulares	-39.419.463,08	-18,56	212.351.538,40	210.926.696,19	210.192.689,80	203.284.193,31	198.902.850,82	199.560.575,35	185.032.158,60	193.133.723,64	191.507.651,17	178.385.755,19	181.061.265,53	181.245.199,94	172.932.075,32
A la Vista	-23.468.324,34	-44,48	52.765.090,10	51.382.018,69	50.771.417,11	45.267.697,35	42.626.332,47	45.228.451,63	34.148.358,32	41.598.012,53	37.777.005,87	27.212.334,56	32.639.999,57	32.593.623,27	29.296.765,76
A Plazo	-15.951.138,74	-10,00	159.586.448,30	159.544.677,50	159.421.272,69	158.016.495,96	156.276.518,35	154.332.123,72	150.883.800,28	151.535.711,11	153.730.645,30	151.173.420,63	148.421.265,96	148.651.576,67	143.635.309,56
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	-22.044.696,96	-97,73	22.555.581,37	22.587.551,59	20.541.711,67	21.657.293,96	18.094.237,94	15.152.236,03	12.838.851,48	13.745.135,82	15.386.039,28	7.711.493,54	0,00	0,00	510.884,41
A la Vista	-4.715.825,50	-90,85	5.190.607,91	5.195.924,34	5.225.643,82	4.718.149,69	5.247.303,07	3.903.199,45	3.588.170,56	4.396.056,29	6.019.319,10	3.426.084,20	0,00	0,00	474.782,41
A Plazo	-17.328.871,46	-99,79	17.364.973,46	17.391.627,25	15.316.067,85	16.939.144,27	12.846.934,87	11.249.036,58	9.250.680,92	9.349.079,53	9.366.720,18	4.285.409,34	0,00	0,00	36.102,00
OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	1.638,43	121.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Banco Alemán Platina, 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
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	1.638,43	121.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-12.930.014,81</b>	<b>-62,14</b>	<b>20.809.523,53</b>	<b>21.570.302,83</b>	<b>22.102.217,03</b>	<b>22.207.234,57</b>	<b>22.422.774,35</b>	<b>23.243.497,88</b>	<b>6.795.363,60</b>	<b>6.672.853,63</b>	<b>6.766.981,93</b>	<b>7.045.757,08</b>	<b>13.789.693,50</b>	<b>6.763.276,44</b>	<b>7.879.508,72</b>
Locales	2.185.583,45	5.658,71	38.623,33	590.353,87	618.175,22	640.501,20	654.818,49	564.497,98	544.346,33	559.010,48	557.720,83	646.811,84	1.237.997,84	1.076.516,24	2.224.206,78
Extranjero	-15.115.598,26	-72,77	20.770.900,20	20.979.948,96	21.484.041,81	21.566.733,37	21.767.955,86	22.678.999,90	6.251.017,27	6.113.843,15	6.209.261,10	6.398.945,24	12.551.695,66	5.686.760,20	5.655.301,94
<b>PATRIMONIO</b>	<b>-24.683.756,97</b>	<b>-56,63</b>	<b>43.589.296,94</b>	<b>44.006.390,28</b>	<b>44.275.937,74</b>	<b>44.521.009,11</b>	<b>44.698.937,76</b>	<b>44.947.109,36</b>	<b>20.248.804,02</b>	<b>20.399.000,61</b>	<b>20.508.198,26</b>	<b>20.561.345,74</b>	<b>19.882.272,44</b>	<b>19.991.434,06</b>	<b>18.905.539,97</b>
Capital	-24.848.000,00	-59,16	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	17.152.000,00	17.152.000,00	17.152.000,00	17.152.000,00	17.152.000,00	17.152.000,00	17.152.000,00
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315.454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Reservas	0,00	0,00	10.315.454,97	10.315.454,97	10.315.454,97	10.315.454,97	0,00	10.315.454,97	10.315.454,97	10.315.454,97	10.315.454,97	10.315.454,97	10.315.454,97	10.315.454,97	10.315.454,97
Utilidad de Periodos Anteriores	2.513.129,17	-25,86	-9.716.434,74	-9.716.434,74	-9.716.434,74	-9.716.434,74	-9.716.434,74	-9.716.434,74	-9.716.434,74	-9.716.434,74	-9.716.434,74	-6.959.256,78	-6.959.256,78	-6.959.256,78	-7.203.305,57
Utilidad de Periodo	-2.348.886,14	-237,19	990.276,71	1.407.370,05	1.676.917,51	1.921.988,88	2.099.917,53	2.348.089,13	2.497.783,79	2.647.980,38	2.757.178,03	53.147,55	-625.925,75	-516.764,13	-1.358.609,43
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>-100.133.092,06</b>	<b>-33,34</b>	<b>300.361.100,48</b>	<b>299.190.675,96</b>	<b>297.362.817,39</b>	<b>291.913.103,31</b>	<b>284.326.849,77</b>	<b>283.016.601,16</b>	<b>225.078.407,30</b>	<b>234.112.864,36</b>	<b>234.233.416,53</b>	<b>213.841.845,40</b>	<b>214.733.231,47</b>	<b>207.999.910,44</b>	<b>200.228.008,42</b>