



**Bancafé (Lic. Internacional)**  
**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	
ACTIVOS LIQUIDOS	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	0,00
Depositos Locales 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	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	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	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	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	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	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	0,00
CARTERA CREDITICIA	-6.880.821,91	-36,87	18.661.736,94	18.661.736,94	18.661.736,94	18.661.736,94	18.661.736,94	18.661.736,94	15.221.319,17	15.221.319,17	15.221.319,17	15.221.319,17	15.221.319,17	15.221.319,17	15.221.319,17	11.780.915,03
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	0,00
Extranjero	-6.880.821,91	-36,87	18.661.736,94	18.661.736,94	18.661.736,94	18.661.736,94	18.661.736,94	18.661.736,94	15.221.319,17	15.221.319,17	15.221.319,17	15.221.319,17	15.221.319,17	15.221.319,17	15.221.319,17	11.780.915,03
INVERSIONES EN VALORES	-1.292.384,81	-7,60	17.010.346,16	17.025.860,76	17.041.375,36	17.056.889,96	17.072.404,56	15.735.449,16	15.620.686,26	14.620.863,36	14.805.790,46	14.401.087,56	14.860.487,15	15.505.746,75	15.717.961,35	15.717.961,35
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	0,00
Extranjero	-1.292.384,81	-7,60	17.010.346,16	17.025.860,76	17.041.375,36	17.056.889,96	17.072.404,56	15.735.449,16	15.620.686,26	14.620.863,36	14.805.790,46	14.401.087,56	14.860.487,15	15.505.746,75	15.717.961,35	15.717.961,35
OTROS ACTIVOS	-29.054,92	-7,75	374.684,42	516.356,05	619.944,48	630.359,38	204.582,45	310.126,88	343.207,43	478.407,91	569.678,54	337.700,82	195.589,07	291.598,25	345.629,50	345.629,50
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	0,00
Extranjero	-29.054,92	-7,75	374.684,42	516.356,05	619.944,48	630.359,38	204.582,45	310.126,88	343.207,43	478.407,91	569.678,54	337.700,82	195.589,07	291.598,25	345.629,50	345.629,50
TOTAL DE ACTIVOS	-8.202.261,64	-22,75	36.046.767,52	36.203.953,75	36.323.056,78	36.348.986,28	35.938.723,95	34.707.312,98	31.185.212,86	30.320.590,44	30.596.788,17	29.960.107,55	30.277.395,39	31.018.664,17	27.844.505,88	27.844.505,88
DEPOSITOS	4.859.996,84	40,70	11.941.615,95	11.907.070,95	12.203.999,99	12.257.017,70	11.919.188,48	11.909.572,85	11.873.547,85	16.599.909,04	16.810.599,68	16.839.926,74	16.831.043,00	16.816.460,38	16.801.612,79	16.801.612,79
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Extranjero	4.859.996,84	40,70	11.941.615,95	11.907.070,95	12.203.999,99	12.257.017,70	11.919.188,48	11.909.572,85	11.873.547,85	16.599.909,04	16.810.599,68	16.839.926,74	16.831.043,00	16.816.460,38	16.801.612,79	16.801.612,79
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	0,00
De Particulares	4.859.996,84	40,70	11.941.615,95	11.907.070,95	12.203.999,99	12.257.017,70	11.919.188,48	11.909.572,85	11.873.547,85	16.599.909,04	16.810.599,68	16.839.926,74	16.831.043,00	16.816.460,38	16.801.612,79	16.801.612,79
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	0,00
A Plazo	4.859.996,84	40,70	11.941.615,95	11.907.070,95	12.203.999,99	12.257.017,70	11.919.188,48	11.909.572,85	11.873.547,85	16.599.909,04	16.810.599,68	16.839.926,74	16.831.043,00	16.816.460,38	16.801.612,79	16.801.612,79
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	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	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	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	0,00
OBLIGACIONES	-2.700.000,00	-50,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.700.000,00



**Bancafé (Lic. Internacional)**  
**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	0,00
Extranjero	-2.700.000,00	-50,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.700.000,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-11.709.587,26</b>	<b>-83,05</b>	<b>14.099.191,55</b>	<b>15.258.929,63</b>	<b>14.997.581,94</b>	<b>14.922.484,54</b>	<b>14.766.868,33</b>	<b>16.212.440,49</b>	<b>12.771.444,76</b>	<b>8.132.539,59</b>	<b>4.961.889,74</b>	<b>4.646.305,19</b>	<b>4.457.900,05</b>	<b>4.513.834,21</b>	<b>4.513.834,21</b>	<b>2.389.604,29</b>
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	0,00
Extranjero	-11.709.587,26	-83,05	14.099.191,55	15.258.929,63	14.997.581,94	14.922.484,54	14.766.868,33	16.212.440,49	12.771.444,76	8.132.539,59	4.961.889,74	4.646.305,19	4.457.900,05	4.513.834,21	4.513.834,21	2.389.604,29
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.347.328,78</b>	<b>29,25</b>	<b>4.605.960,02</b>	<b>3.637.953,17</b>	<b>3.721.474,85</b>	<b>3.769.484,04</b>	<b>3.852.667,14</b>	<b>2.585.299,64</b>	<b>2.540.220,25</b>	<b>1.588.141,81</b>	<b>4.824.298,75</b>	<b>4.473.875,62</b>	<b>4.988.452,34</b>	<b>5.688.369,58</b>	<b>5.688.369,58</b>	<b>5.953.288,80</b>
Capital	3.000.000,00	100,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
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	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	0,00
Utilidad de Periodos Anteriores	0,00	0,00	571.910,86	571.910,86	571.910,86	571.910,86	571.910,86	571.910,86	571.910,86	571.910,86	571.910,86	571.910,86	571.910,86	571.910,86	571.910,86	571.910,86
Utilidad de Periodo	-174.111,22	-16,84	1.034.049,16	66.042,31	149.563,99	197.573,18	280.756,28	365.858,78	451.056,89	514.315,95	581.060,39	650.854,76	721.546,48	791.718,72	791.718,72	859.937,94
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta	-1.478.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.352.470,00	-1.482.747,50	-2.498.085,00	-2.328.672,50	-2.748.890,00	-2.305.005,00	-1.675.260,00	-1.675.260,00	-1.478.560,00
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-8.202.261,64</b>	<b>-22,75</b>	<b>36.046.767,52</b>	<b>36.203.953,75</b>	<b>36.323.056,78</b>	<b>36.348.986,28</b>	<b>35.938.723,95</b>	<b>34.707.312,98</b>	<b>31.185.212,86</b>	<b>30.320.590,44</b>	<b>30.596.788,17</b>	<b>29.960.107,55</b>	<b>30.277.395,39</b>	<b>31.018.664,17</b>	<b>31.018.664,17</b>	<b>27.844.505,88</b>