



Bank of China
BALANCE DE SITUACION DE Diciembre 2001 Y 2002

Date: 2/05/03

Descripcion	Absoluto	%	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
ACTIVOS LIQUIDOS	-57.769.989,11	-91,27	63.297.967,34	63.058.389,82	70.998.125,28	70.057.904,68	51.285.507,13	34.426.280,09	13.808.734,14	11.160.126,75	11.367.067,32	7.506.085,09	5.421.075,95	6.291.913,59	5.527.978,23
Depositos Locales en Bancos	284.464,96	15,66	1.816.148,64	4.890.025,07	2.705.450,76	6.714.133,10	4.145.908,57	4.552.943,52	4.739.317,04	2.438.795,11	2.292.526,59	1.738.308,61	2.161.950,99	1.804.296,87	2.100.613,60
A la Vista	75.210,88	9,57	785.495,67	897.716,97	510.482,08	448.118,02	572.069,92	586.100,01	759.874,34	764.829,15	792.389,41	736.256,54	882.814,63	489.387,73	860.706,55
A Plazo	209.254,08	20,30	1.030.652,97	3.992.308,10	2.194.968,68	6.266.015,08	3.573.838,65	3.966.843,51	3.979.442,70	1.673.965,96	1.500.137,18	1.002.052,07	1.279.136,36	1.314.909,14	1.239.907,05
Depositos Extranjeros en Bancos	-58.033.154,70	-94,63	61.325.684,08	57.891.927,15	68.118.367,07	63.196.544,94	46.963.852,93	29.755.307,51	8.976.919,03	8.627.275,75	8.888.020,69	5.614.725,64	3.103.247,99	4.293.183,93	3.292.529,38
A la Vista	-189.920,67	-31,64	600.312,04	257.329,74	485.489,29	394.569,73	236.377,60	509.065,96	622.561,92	260.920,11	117.729,83	244.071,45	232.584,68	411.352,05	410.391,37
A Plazo	-57.843.234,03	-95,25	60.725.372,04	57.634.597,41	67.632.877,78	62.801.975,21	46.727.475,33	29.246.241,55	8.354.357,11	8.366.355,64	8.770.290,86	5.370.654,19	2.870.663,31	3.881.831,88	2.882.138,01
Otros	-21.299,37	-13,64	156.134,62	276.437,60	174.307,45	147.226,64	175.745,63	118.029,06	92.498,07	94.055,89	186.520,04	153.050,84	155.876,97	194.432,79	134.835,25
CARTERA CREDITICIA	8.488.544,49	82,64	10.271.640,17	6.116.496,32	5.837.928,02	5.974.332,56	8.570.528,50	8.500.735,70	6.726.392,47	8.616.663,19	9.128.251,99	13.527.656,27	13.895.660,94	13.897.890,75	18.760.184,66
Locales	9.919.057,78	177,35	5.592.886,06	5.847.253,43	5.568.685,13	5.705.089,67	6.301.285,61	6.231.492,81	6.457.149,58	7.116.663,19	7.628.251,99	10.231.415,45	10.599.420,12	10.601.649,93	15.511.943,84
Extranjero	-1.430.513,29	-30,57	4.678.754,11	269.242,89	269.242,89	269.242,89	2.269.242,89	2.269.242,89	269.242,89	1.500.000,00	1.500.000,00	3.296.240,82	3.296.240,82	3.296.240,82	3.248.240,82
INVERSIONES EN VALORES	4.809.659,77	48,22	9.973.914,45	14.005.514,37	9.005.514,37	7.005.514,37	9.957.844,22	10.957.844,22	11.957.844,22	12.910.272,86	12.910.272,86	12.910.272,86	14.783.574,22	13.783.574,22	14.783.574,22
Locales	4.809.659,77	48,22	9.973.914,45	14.005.514,37	9.005.514,37	7.005.514,37	9.957.844,22	10.957.844,22	11.957.844,22	12.910.272,86	12.910.272,86	12.910.272,86	14.783.574,22	13.783.574,22	14.783.574,22
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	-359.316,43	-17,73	2.026.361,27	2.067.406,40	1.864.061,45	1.767.363,64	1.740.522,79	1.721.915,06	1.651.639,79	1.631.439,54	1.630.043,99	1.639.309,57	1.656.844,51	1.666.870,21	1.667.044,84
Locales	-53.279,63	-3,17	1.682.051,28	1.665.460,70	1.671.691,17	1.665.669,72	1.623.620,66	1.679.953,98	1.631.449,68	1.622.999,43	1.620.163,67	1.621.104,13	1.626.713,63	1.636.233,85	1.628.771,65
Extranjero	-306.036,80	-88,88	344.309,99	401.945,70	192.370,28	101.693,92	116.902,13	41.961,08	20.190,11	8.440,11	9.880,32	18.205,44	30.130,88	30.636,36	38.273,19
TOTAL DE ACTIVOS	-44.831.101,28	-52,39	85.569.883,23	85.247.806,91	87.705.629,12	84.805.115,25	71.554.402,64	55.606.775,07	34.144.610,62	34.318.502,34	35.035.636,16	35.583.323,79	35.757.155,62	35.640.248,77	40.738.781,95
DEPOSITOS	-45.902.090,38	-60,22	76.220.785,00	75.449.869,74	78.197.894,54	75.495.293,05	62.243.783,58	46.368.856,67	24.888.474,05	23.827.587,58	24.658.450,72	25.079.988,86	25.313.279,57	25.333.678,65	30.318.694,62
Locales	3.943.092,71	27,40	14.390.722,09	15.109.874,68	15.644.342,09	15.537.782,97	15.959.322,92	16.719.950,24	16.499.511,31	16.095.222,38	16.902.204,63	16.803.084,74	17.108.857,03	17.277.347,15	18.333.814,80
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	3.943.092,71	27,40	14.390.722,09	15.109.874,68	15.644.342,09	15.537.782,97	15.959.322,92	16.719.950,24	16.499.511,31	16.095.222,38	16.902.204,63	16.803.084,74	17.108.857,03	17.277.347,15	18.333.814,80
A la Vista	173.684,02	37,29	465.713,47	639.558,39	551.899,42	739.746,37	457.782,94	553.238,11	501.043,20	359.271,86	650.386,67	615.030,85	556.851,23	561.324,03	639.397,49
A Plazo	1.609.514,57	60,94	2.641.350,66	2.688.399,68	2.744.216,14	2.692.207,19	3.204.786,74	3.608.001,24	3.931.687,42	4.019.718,19	3.968.630,03	3.942.928,04	3.899.644,22	4.268.868,50	4.250.865,23
De Ahorros	2.159.894,12	19,14	11.283.657,96	11.781.916,61	12.348.226,53	12.105.829,41	12.296.753,24	12.558.710,89	12.066.780,69	11.716.232,33	12.283.187,93	12.245.125,85	12.652.361,58	12.447.154,62	13.443.552,08
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	-49.845.183,09	-80,62	61.830.062,91	60.339.995,06	62.553.552,45	59.957.510,08	46.284.460,66	29.648.906,43	8.388.962,74	7.732.365,20	7.756.246,09	8.276.904,12	8.204.422,54	8.056.331,50	11.984.879,82
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	-46.972.442,43	-92,65	50.700.801,24	50.765.889,81	51.304.641,17	51.415.566,13	36.153.802,45	23.950.326,24	3.971.059,22	3.957.531,31	3.934.149,61	3.930.911,60	3.866.440,65	3.750.544,78	3.728.358,81
A la Vista	1.252,19	9,74	12.852,25	12.852,25	12.852,25	12.846,85	12.846,85	11.055,03	64.104,44	14.104,44	14.104,44	14.104,44	14.104,44	14.104,44	14.104,44
A Plazo	-47.086.048,75	-93,72	50.245.246,83	50.245.246,82	50.533.302,81	50.707.795,43	35.434.032,92	22.943.462,32	3.085.868,38	3.099.099,77	3.123.691,26	3.113.769,47	3.144.342,53	3.145.628,23	3.156.108,08
De Ahorro	112.354,13	25,20	445.792,16	507.790,74	758.486,11	694.923,85	706.922,68	995.808,89	821.086,40	844.327,10	796.353,91	803.037,69	707.993,68	590.812,11	558.146,29
De Bancos	-2.872.740,66	-25,81	11.129.261,67	9.574.105,25	11.248.911,28	8.541.943,95	10.130.658,21	5.698.580,19	4.417.903,52	3.774.833,89	3.822.096,48	4.345.992,52	4.337.981,89	4.305.786,72	8.256.521,01
A la Vista	-6.172.740,66	-62,17	9.929.261,67	8.374.105,25	10.048.911,28	7.341.943,95	8.930.658,21	4.498.580,19	3.217.903,52	3.774.833,89	3.822.096,48	4.345.992,52	4.337.981,89	4.305.786,72	3.756.521,01
A Plazo	3.300.000,00	275,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PASIVOS	1.431.968,79	206,76	692.581,14	1.149.058,71	854.572,05	940.495,49	963.401,68	2.149.420,96	1.637.118,27	1.632.179,32	1.524.075,75	1.623.772,14	2.100.616,31	1.945.252,55	2.124.549,93	
Locales	1.729.661,54	456,39	378.987,88	754.260,55	674.653,83	849.306,06	857.349,84	2.123.555,51	1.621.065,70	1.624.627,75	1.516.551,85	1.609.328,99	2.082.362,91	1.935.386,72	2.108.649,42	
Extranjero	-297.692,75	-94,93	313.593,26	394.798,16	179.918,22	91.189,43	106.051,84	25.865,45	16.052,57	7.551,57	7.523,90	14.443,15	18.253,40	9.865,83	15.900,51	
PATRIMONIO	-360.979,69	-4,17	8.656.517,09	8.648.878,46	8.653.162,53	8.369.326,71	8.347.217,38	7.088.497,44	7.619.018,30	8.858.735,44	8.853.109,69	8.879.562,79	8.343.259,74	8.361.317,57	8.295.537,40	
Capital	1.200.000,00	13,54	8.860.000,00	8.860.000,00	8.860.000,00	8.860.000,00	8.860.000,00	8.860.000,00	8.860.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00	
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	-7.634,98	1,78	-428.224,72	-203.482,91	-203.482,91	-435.859,70	-435.859,70	-1.710.889,70	-435.859,70	-435.859,70	-435.859,70	-435.859,70	-435.859,70	-435.859,70	-435.859,70	
Utilidad de Periodo	-1.553.344,71	-691,17	224.741,81	-7.638,63	-3.354,56	-54.813,59	-76.922,92	-60.612,86	-805.122,00	-765.404,86	-771.030,61	-744.577,51	-1.280.880,56	-1.262.822,73	-1.328.602,90	
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	-44.831.101,28	-52,39	85.569.883,23	85.247.806,91	87.705.629,12	84.805.115,25	71.554.402,64	55.606.775,07	34.144.610,62	34.318.502,34	35.035.636,16	35.583.323,79	35.757.155,62	35.640.248,77	40.738.781,95	