

ENTIDAD:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los periodos terminados el 30 de junio de 2009 y 31 de diciembre de 2008

(En Nuevos Soles)

CONCILIACION DEL RESULTADO NETO DE LA EMPRESA CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE, PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

	30.06.2009	31.12.2008
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
AJUSTES AL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
Depreciación y amortización del período		
Provisión para Cartera de Créditos		
Provisión para Inversiones		
Otras Provisiones (nota)		
Pérdida (ganancia) en Venta de Inversiones		
Pérdida (ganancia) en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo		
Otros (nota)		
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO PASIVO		
Aumento (disminución) en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Cobrar		
Aumento (disminución) en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Pagar		
Aumento (disminución) en Otros Pasivos		
Aumento (disminución) en Otros Activos		
A: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingreso por Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipos		
Ingreso por Venta de Otros Activos no Financieros (Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo)		
(Adquisición de Otros Activos no Financieros)		
B: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumento (disminución) neto de Depósitos y Obligaciones		
Aumento (disminución) Neto de Prést. Provenientes de Bcos. y Corresponsales		
Aumento (disminución) Neto de Otros Pasivos Financieros		
Aumento (disminución) Neto de Capital Social		
Disminución (aumento) Neto en la Cartera de Créditos		
Disminución (aumento) Neto de Inversiones		
Disminución (aumento) Neto de préstamos entre bancos y corresponsales		
Dividendos Recibidos (pagados)		
Disminución (aumento) de Otros Activos Financieros		
C: AUMENTO (DISM.) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
AUMENTO (DISM.) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A+B+C)		
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO		

Contador General
Matric. Nº
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas
o Cargo Equivalente
Sello y Firma

Gerente General
o Cargo Equivalente
Sello y Firma

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Equivalente, en el caso de las empresas en liquidación por los liquidadores , los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar su sello respectivo.