

EXR033

BANCO NUEVO MUNDO

CUARTO : CDZL

AGENCIA/SECCION : 540

LISTADO DE COMPROBANTES DE CONTABILIDAD FECHA: 31/12/2000

FECHA : 13/06/2001
HORA : 19:23:22
PAGINA: 1

CONS	CUENTA NRO.	DESCRIPCION	MN. EXTRANJ	COMPRO	REFERENCIA	AREA	DEBE	HABER
							88,447.06 ✓	
1	48-12-01-01-02	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540			88,447.06
2	14-19-15-01-01	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540			8,969,514.83 ✓
3	48-12-01-01-01	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		171,912.69	
4	14-19-01-01-01	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		908,164.15	
5	14-19-01-01-04	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		34,627.65	
6	14-19-01-01-05	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		364,799.93	
7	14-19-01-01-06	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		165,701.42	
8	14-19-02-01-01	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		355,451.14	
9	14-19-02-01-02	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		483,476.16	
10	14-19-02-01-04	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		2,445,852.46	
11	14-19-02-02-01	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		52,485.67	839,254.78
12	14-19-02-02-02	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		115,358.25	
13	14-19-02-02-04	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		640,108.81	
14	14-19-03-01-01	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		2,190,956.55	
15	14-19-03-01-02	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		287.93	
16	14-19-03-01-04	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		7,088.61	
17	14-19-03-01-07	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		1,809,092.20	
18	14-19-05-01-01	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		63,405.99	
19	14-19-14-09-01	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540			1,897,304.57 ✓
20	14-19-18-09-01	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		1,897,304.57	
21	48-19-01-01-01	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540		11,794,521.24	11,794,521.24
22	29-14-01-01-01	PROV DIC SES COLOCAC	201009		540-540			
TOTAL COMPROBANTE *				.00				
ENTAS	28-99-84-41-53	ASIENTOS					11,794,521.24	11,794,521.24

[Handwritten Signature]
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD

[Handwritten Signature]
 EDGAR RAMOS DE LA CRUZ
 CONTADOR GENERAL

$\Sigma D = \frac{1}{10} 778,372.34$

8

201009

**ASIENTO DE PROVISION DE COLOCACIONES - MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,000**

CONCEPTO	MONEDA NACIONAL	
4812.01.01.02 PROV. COLOC. GENERICA	88,447.06	-
1419.15.01.01 OBLIGATORIA - BNM	-	88,447.06
1419.15.02.01 VOLUNTARIA - BNM	-	-
1419.15.03.50 OBLIGATORIA - B.P	-	-
1419.15.04.01 VOLUNTARIA - B P	-	-
4812.01.01.01 PROV. COLOC. ESPECIFICA	-	8,969,514.83
1419.01.01.01 CTA CTE - VIGENTES	171,912.69	-
1419.01.01.04 CTA CTE - COBR. JUDICIAL	908,164.15	-
1419.01.01.05 CTA CTE - TARJ. DE CRED.	34,627.65	-
1419.01.01.06 CTA CTE - DEUDORA INMOV.	364,799.93	-
1419.02.01.01 DSCTOS - LETR. VIGENTES	165,701.42	-
1419.02.01.02 DSCTOS - LETR. VENCID. 4 m.	355,451.14	-
1419.02.01.04 DSCTOS - LETR. COBR. JUD.	483,476.16	-
1419.02.02.01 DSCTOS - PAG. VIGENTES	2,445,852.46	-
1419.02.02.02 DSCTOS - PAG. VENCID. 4 m.	52,485.67	-
1419.02.02.04 DSCTOS - PAG. COBR. JUD	-	639,254.78
1419.03.01.01 PREST - PAG VIGENTES	115,358.25	-
1419.03.01.02 PREST - PAG VENCID. 4 m.	640,108.81	-
1419.03.01.04 PREST - PAG. COBR. JUD	2,190,956.55	-
1419.03.01.05 PREST - PERSONALES	-	-
1419.03.01.07 PREST - EMPRESARIALES	287.93	-
1419.05.01.01 CRED. CONSUMO - B.N.M	7,088.81	-
1419.03.01.50 CRED CONSUMO - N. PAIS	-	-
1419.14.09.01 REFINANCIADOS - OTROS	1,809,092.20	-
1419.18.09.01 REESTRUC - INDECOPI	63,405.99	-
4819.01.01.01 PROV. CONTING. ESPECIFICA	-	1,897,304.57
2914.01.01.01 PROV. CONT. - CTA FIANZA	1,897,304.57	-
CUADRE	11,794,521.24	11,794,521.24

43-12-01-02-01-01-01-01
14-19-01-02-01-01-01-01

43-12-01-01-01-01-01-01
14-19-01-01-01-01-01-01
14-19-01-01-01-01-01-03
14-19-01-01-01-02-01-01
14-19-01-01-01-02-01-01
14-19-01-01-01-05-01-01
14-19-01-01-01-05-01-02
14-19-01-01-01-05-01-03
14-19-01-01-01-05-02-01
14-19-01-01-01-05-02-02
14-19-01-01-01-05-02-03
14-19-01-01-01-06-01-01
14-19-01-01-01-06-01-02
14-19-01-01-01-06-01-03

14-19-01-01-01-06-02-01
14-19-03-01-01-06-01-02
14-19-03-01-01-06-01-01
14-19-01-01-01-06-01-04
14-19-01-01-01-06-02-05

43-15-02-01-01-01-01-01
27-11-01-01-01-01-01-02

0 -10,778,372.34 -10,778,372.34

COMITÉ DIRECTIVO DE LA CRUZ GENERAL

04
BANCO NUEVO MUNDO
EN REGIMEN ESPECIAL TRANSITORIO



MANUELA CARRILLO PORTOCARRERO
Representante S.B.S.

BANCO NUEVO MUNDO
EN REGIMEN ESPECIAL TRANSITORIO

LUIS E. CARRILLO RUIZ
Representante S.B.S.

DISTRIBUCION DE PROVISIONES POR PRODUCTO
MONEDA NACIONAL

	31 DICIEMBRE 2000 PWC	PROV. BS ADJ. / LEAS RESUELTO CASTIGO	NUEVO SALDO SALDO PARC.	INCRE-DISMI	31 DICIEMBRE 2000 AJUSTE SCS
Cuenta Corriente	1,137,793.45		1,137,793.45	-171,446.43	966,345.02
Cla. Cl. Judicial	4,056,792.84		4,056,792.84	-908,164.15	3,148,628.69
Cla. Deudora Inmovilizada	1,146,404.21		1,146,404.21	-364,799.93	781,604.28
Cla. Especial Préstamo	4,055.48		4,055.48	-494.26	3,561.22
TOTAL CTA. CTE.	6,345,045.98	0.00	6,345,045.98	-1,444,876.77	4,900,169.21
Letras Descontadas	241,421.37		241,421.37	-165,701.42	75,719.95
Let. Descontadas Vencidas	501,822.65		501,822.65	-355,451.14	146,371.51
Let. Descont. Cob. Judicial	877,172.23		877,172.23	-483,478.16	393,694.07
TOTAL LET. DESCON.	1,620,416.25	0.00	1,620,416.25	-1,004,628.72	615,787.53
Pagarés	4,867,412.43		4,867,412.43	-2,445,852.46	2,421,559.97
Pagarés Vencidos	86,466.97		86,466.97	-52,485.67	33,981.30
Pagarés Cob. Judicial	0.00		0.00	839,254.78	839,254.78
TOTAL PAGARES	4,953,879.40	0.00	4,953,879.40	-1,659,083.35	3,294,796.05
Préstamos B.Pala	35,753,683.04		35,753,683.04	0.00	35,753,683.04
Préstamos	388,829.00		388,829.00	-115,358.25	273,470.75
Préstamo Empresarial	1,858.10		1,858.10	-287.93	1,570.17
Préstamos Refinanciados	0.00		0.00	0.00	0.00
Préstamos Vencidos	1,786,657.14		1,786,657.14	-640,108.61	1,146,548.53
Préstamos Cob. Judicial	2,517,000.92		2,517,000.92	-2,190,958.55	326,042.37
TOTAL PRESTAMOS	40,448,028.20	0.00	40,448,028.20	-2,946,711.54	37,501,316.66
REFINANCIADOS	1,428,898.51		1,428,898.51	-621,511.65	807,386.86
Pag. Refinanciado	1,118,495.00		1,118,495.00	-281,333.06	837,161.94
Pag. Refinanciado Vencido	1,217,325.40		1,217,325.40	-529,151.84	688,173.56
Pag. Refinanciado Judicial	807,283.23		807,283.23	-377,095.65	430,187.58
TOTAL REFINANCIADOS	4,572,002.14	0.00	4,572,002.14	-1,809,092.20	2,762,909.94
Reestructurado Indecopi	600,201.33		600,201.33	-63,405.99	536,795.34
TOTAL REEST. INDECOP	600,201.33	0.00	600,201.33	-63,405.99	536,795.34
Leasing	0.00		0.00	0.00	0.00
Leasing Vencido	0.00		0.00	0.00	0.00
Leasing en trámite	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL LEASING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Factoring Col. Letras Vencido	0.00		0.00	0.00	0.00
Factoring Col. Letras Judicial	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL FACTORING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carta Fianza	10,379,171.80		10,379,171.80	-1,897,304.57	8,481,867.23
TOTAL CARTA FIANZA	10,379,171.80	0.00	10,379,171.80	-1,897,304.57	8,481,867.23
Carta Fianza por liquidar	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL CARTA FIANZA por Liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credito Hipotecario	0.00		0.00	0.00	0.00
Préstamo Personal	423,116.12		423,116.12	-7,088.61	416,027.51
Préstamo Personal Judicial	125,588.53		125,588.53	0.00	125,588.53
TOTAL PRESTAMO PERSONAL	548,704.65	0.00	548,704.65	-7,088.61	541,616.04
Créditos Independientes	0.00		0.00	0.00	0.00
Créd. Indep. Vencidos	0.00		0.00	0.00	0.00
Créd. Indep. Judicial	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL CRÉDITOS INDEPENDIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALIETA DE CREDITO	286,139.85	0.00	286,139.85	-34,627.65	251,512.20
TOTAL PROV	69,755,589.60	0.00	69,755,589.60	-10,866,819.40	58,888,770.20
SALDO CONTABLE	69,755,589.60	0.00	69,755,589.60	-10,866,819.40	58,888,770.20
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Pablo Seminario
PABLO SEMINARIO O.
Jefe de Revisión de Créditos

Nilsa Montoya S.
NILSA MONTOYA S.
Analista
Revisión de Créditos