



CAJA DE AHORROS
BALANCE CONSOLIDADO DE SUBSIDIARIAS

| Descripcion | 2004 | | 2005 | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Trimestre IV | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV |
| ACTIVOS LIQUIDOS NETO | 147.888.001,00 | 144.326.014,00 | 158.511.517,00 | 186.684.608,00 | 196.429.425,00 |
| Depósitos Internos en Bancos | 134.879.794,00 | 130.009.780,00 | 146.016.321,00 | 174.106.590,00 | 178.940.088,00 |
| A la Vista | 6.135.106,00 | 4.638.928,00 | 6.200.878,00 | 4.040.148,00 | 5.342.476,00 |
| A Plazo | 128.744.688,00 | 125.370.852,00 | 139.815.443,00 | 170.066.442,00 | 173.597.612,00 |
| Depósitos Externos en Bancos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A la Vista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | 13.008.207,00 | 14.316.234,00 | 12.495.196,00 | 12.578.018,00 | 17.489.337,00 |
| CARTERA CREDITICIA NETA | 691.892.816,00 | 680.807.825,99 | 689.367.083,00 | 707.813.781,00 | 714.209.007,00 |
| Interna | 738.245.387,00 | 729.262.412,99 | 737.611.135,00 | 756.030.447,00 | 759.851.425,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Menos Provisiones | 46.352.571,00 | 48.454.587,00 | 48.244.052,00 | 48.216.666,00 | 45.642.418,00 |
| Interna | 46.352.571,00 | 48.454.587,00 | 48.244.052,00 | 48.216.666,00 | 45.642.418,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSIONES EN VALORES NETA | 160.679.504,00 | 150.402.783,00 | 133.334.589,00 | 104.848.819,00 | 102.507.208,00 |
| Internas | 160.679.504,00 | 150.402.783,00 | 133.334.589,00 | 104.848.819,00 | 102.507.208,00 |
| Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Menos Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS | 95.832.732,00 | 100.068.461,00 | 98.327.461,00 | 101.091.385,00 | 99.533.545,00 |



CAJA DE AHORROS
BALANCE CONSOLIDADO DE SUBSIDIARIAS

| Descripcion | Trimestre IV | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Internos | 95.832.732,00 | 100.068.461,00 | 98.327.461,00 | 101.091.385,00 | 99.533.545,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVO TOTAL NETO | 1.096.293.053,00 | 1.075.605.083,99 | 1.079.540.650,00 | 1.100.438.593,00 | 1.112.679.185,00 |
| DEPOSITOS | 671.850.645,22 | 662.615.563,03 | 679.879.205,00 | 696.841.004,00 | 712.629.600,00 |
| Internos | 671.850.645,22 | 662.615.563,03 | 679.879.205,00 | 696.841.004,00 | 712.629.600,00 |
| Oficiales | 190.122.503,80 | 187.702.344,18 | 187.016.179,00 | 184.542.707,00 | 183.941.988,41 |
| De Particulares | 472.351.743,82 | 470.532.696,28 | 488.968.725,00 | 509.903.996,00 | 509.293.310,66 |
| A la Vista | 24.945.779,20 | 24.347.318,23 | 21.309.213,00 | 22.225.297,00 | 20.440.900,00 |
| A Plazo | 146.405.897,79 | 143.099.732,05 | 150.353.584,00 | 168.291.897,00 | 173.372.428,00 |
| De Ahorros | 301.000.066,83 | 303.085.646,00 | 317.305.928,00 | 319.386.802,00 | 315.479.982,66 |
| De Bancos | 9.376.397,60 | 4.380.522,57 | 3.894.301,00 | 2.394.301,00 | 19.394.300,93 |
| A la Vista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A Plazo | 9.376.397,60 | 4.380.522,57 | 3.894.301,00 | 2.394.301,00 | 19.394.300,93 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oficiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Particulares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A la Vista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Ahorros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Bancos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A la Vista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A Plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBLIGACIONES | 272.891.026,00 | 268.335.446,00 | 241.635.632,00 | 239.845.363,00 | 236.946.197,00 |



CAJA DE AHORROS
BALANCE CONSOLIDADO DE SUBSIDIARIAS

| Descripcion | Trimestre IV | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Internas | 272.891.026,00 | 268.335.446,00 | 241.635.632,00 | 239.845.363,00 | 236.946.197,00 |
| Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OTROS PASIVOS | 22.567.669,00 | 22.540.654,18 | 23.206.784,00 | 24.108.259,00 | 23.676.335,00 |
| Internos | 22.567.669,00 | 22.540.654,18 | 23.206.784,00 | 24.108.259,00 | 23.676.335,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO | 128.983.712,79 | 122.113.420,79 | 134.819.029,00 | 139.643.967,00 | 139.427.053,00 |
| Capital | 83.010.878,79 | 83.010.878,79 | 83.010.879,00 | 83.010.879,00 | 78.405.460,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras Reservas | 50.578.253,00 | 43.884.413,00 | 54.952.690,00 | 55.182.093,00 | 58.387.609,00 |
| Utilidad del periodo y de periodos anteriores | -4.605.419,00 | -4.781.871,00 | -3.144.540,00 | 1.450.995,00 | 2.633.984,00 |
| Gan/Perd en Inv. Dis. para la Venta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deuda Subordinada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL | 1.096.293.053,01 | 1.075.605.084,00 | 1.079.540.650,00 | 1.100.438.593,00 | 1.112.679.185,00 |