



**BALANCE GENERAL  
BANCO AMAZONAS S.A.**

Código	Descripción			VARIACIONES	
		Sep-11	Jun-11	Sept 11 vs Jun-11	%
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>138,970,685.67</b>	<b>135,176,621.81</b>	<b>3,794,064</b>	<b>2.81%</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>24,169,130</b>	<b>27,512,778</b>	<b>-3,343,649</b>	<b>-12.15%</b>
1101	CAJA	1,003,761	705,859	297,902	42.20%
1102	DEPOSITOS PARA ENCAJE	589,776	1,564,691	-974,915	-62.31%
1103	BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS	20,696,165	23,208,395	-2,512,230	-10.82%
1104	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	1,879,428	2,032,884	-153,456	-7.55%
1105	REMESAS EN TRANSITO	0	949	-949	-100.00%
<b>12</b>	<b>OPERACIONES INTERBANCARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>13</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>31,492,848.88</b>	<b>4,014,009.49</b>	<b>27,478,839</b>	<b>684.57%</b>
1301	PARA NEGOCIAR ENTIDAD SECT. PRIVADO	29,949,972.74	3,589,579.75	26,360,393	734.36%
1302	PARA NEGOCIAR DEL ESTADO O ENT, SEC PUB.	0.00	0.00	0	0.00%
1303	DISPONIBLE PARA LA VENTA DE ENTIDADES S. P.	0.00	0.00	0	0.00%
1304	DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL	0.00	0.00	0	0.00%
1305	MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO SEC.PRIVADO	517,300.80	517,300.80	0	0.00%
1306	MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO ESTDO. ENT. SEC. PUB	0.00	0.00	0	0.00%
1307	DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1,204,192.75	104,179.87	1,100,013	1055.88%
1399	PROVISION	-178,617.41	-197,050.93	18,434	-9.35%
<b>14</b>	<b>CARTERA</b>	<b>46,945,287.02</b>	<b>40,763,376.33</b>	<b>6,181,911</b>	<b>15.17%</b>
1401 a 1408	CARTERA POR VENCER	46,611,718.20	41,312,028.93	5,299,689	12.83%
1411 a 1418	CARTERA QUE NO GENERA INTERESES	1,677,009.11	885,071.82	791,937	89.48%
1421 a 1428	CARTERA VENCIDA	740,169.77	568,560.12	171,610	30.18%
1499	PROVISION	-2,083,610	-2,002,285	-81,326	4.06%
<b>15</b>	<b>DEUDORES POR ACEPTACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>16</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,754,401.67</b>	<b>2,881,025.91</b>	<b>-126,624</b>	<b>-4.40%</b>
1602	INTERESES POR COBRADOS INVERSIONES	241,237.18	19,605.79	221,631	1130.44%
1603	INTERESES POR COBRADOS CARTERA DE CREDITO	459,343.41	363,665.77	95,678	26.31%
1604	OTROS INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0	0.00%
1605	COMISIONES POR COBRAR	192.47	313.37	-121	-38.58%
1611	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE ACCIONES	199.75	260,461.75	-260,262	-99.92%
1612	INVERSIONES VENCIDAS	0.00	0.00	0	0.00%
1613	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIP	0.00	0.00	0	0.00%
1614	PAGOS POR CUENTAS DE CLIENTES	2,663,131.06	2,824,907.40	-161,776	-5.73%
1615	INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR	2,248.92	2,248.92	0	0.00%
1690	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	204,248.46	197,596.46	6,652	3.37%
1699	PROVISION	-816,199.58	-787,773.55	-28,426	3.61%
<b>17</b>	<b>DACIONES</b>	<b>86,099.07</b>	<b>67,673.80</b>	<b>18,425</b>	<b>27.23%</b>
1702	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	92,931.83	58,827.39	34,104	57.97%
1704	BIENES RECUPERADOS	0.00	0.00	0	0.00%
1705	BIENES ARRENDADOS	0.00	11,569.44	-11,569	-100.00%
1706	BIENES NO UTILIZADOS POR LA IN	0.00	0.00	0	0.00%
1799	(PROVISION PARA BIENES REALIZA	-6,832.76	-2,723.03	-4,110	150.92%
<b>18</b>	<b>PROPIEDADES Y EQUIPOS</b>	<b>6,092,928.47</b>	<b>6,172,476.95</b>	<b>-79,548</b>	<b>-1.29%</b>
<b>1801</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1802	EDIFICIOS	5,402,083.41	5,402,083.41	0	0.00%
1805	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	123,117.11	123,117.11	0	0.00%
1806	EQUIPOS DE COMPUTACION	290,699.40	277,724.46	12,975	4.67%
1807	UNIDADES DE TRANSPORTE	54,045.60	54,045.60	0	0.00%
1890	OTROS	746,024.36	746,024.36	0	0.00%
1899	PROVISION	-523,041.41	-430,517.99	-92,523	21.49%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>27,429,990.90</b>	<b>53,765,281.09</b>	<b>-26,335,290</b>	<b>-48.98%</b>
1901	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	886,902.13	688,865.76	198,036	28.75%
1902	DERECHOS FIDUCIARIOS	25,735,475.86	52,572,212.98	-26,836,737	-51.05%
1990	OTROS	53,924.31	106,049.35	-52,125	-49.15%
1999	PROVISION	-1,340,006.41	-1,502,605.73	162,599	-10.82%



**BALANCE GENERAL  
BANCO AMAZONAS S.A.**

Código	Descripción			VARIACIONES	
		Sep-11	Jun-11	Sept 11 vs Jun-11	%
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>122,764,771.66</b>	<b>119,729,017.58</b>	<b>3,035,754</b>	<b>2.54%</b>
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO</b>	<b>109,779,911</b>	<b>105,086,107</b>	<b>4,693,804</b>	<b>4.47%</b>
2101	DEPOSITOS A LA VISTA	58,296,720	52,164,828	6,131,891	11.75%
2102	OPERACIONES DE REPORTO	0	0	0	0.00%
2103	DEPOSITOS A PLAZO	48,770,133	50,192,709	-1,422,575	-2.83%
2104	DEPOSITOS DE GARANTIA	8,835	8,835	0	0.00%
2105	DEPOSITOS DE RESTRINGIDOS	2,704,222	2,719,735	-15,512	-0.57%
<b>22</b>	<b>INTERBANCARIOS COMPRADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES INMEDIATAS</b>	<b>237,377.97</b>	<b>1,065,948.66</b>	<b>-828,571</b>	<b>-77.73%</b>
<b>24</b>	<b>ACEPTACIONES EN CIRCULACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>25</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4,941,095.62</b>	<b>5,090,790.59</b>	<b>-149,695</b>	<b>-2.94%</b>
2501	INTERESES POR PAGAR	744,793.09	734,804.77	9,988	1.36%
2502	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0	0.00%
2503	OBLIGACIONES PATRONALES	1,356,479.16	1,141,362.44	215,117	18.85%
2504	RETENCIONES	178,875.32	168,504.87	10,370	6.15%
2505	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	147,494.52	278,463.64	-130,969	-47.03%
2506	PROVEEDORES	281,223.98	163,469.72	117,754	72.03%
2511	PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTES	22,351.55	17,925.28	4,426	24.69%
2590	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	2,209,878.00	2,586,259.87	-376,382	-14.55%
<b>26</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7,313,073</b>	<b>8,000,790</b>	<b>-687,717</b>	<b>-8.60%</b>
<b>27</b>	<b>VALORES EN CIRCULACION</b>	<b>181,329</b>	<b>233,353</b>	<b>-52,024</b>	<b>-22.29%</b>
<b>28</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>311,986</b>	<b>252,028</b>	<b>59,958</b>	<b>23.79%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>16,205,914</b>	<b>15,447,604</b>	<b>758,310</b>	<b>4.91%</b>
31	CAPITAL SOLCIAL	13,533,159	12,627,726	905,433	7.17%
33	RESERVAS	664,730	1,570,163	-905,433	-57.66%
35	SUPERAVIT POR VALUACIONES	435,210	435,210	0	0.00%
3601	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR	0	0	0	0.00%
3603	RESULTADOS EJERCICIO	1,572,815	814,505	758,310	93.10%
	<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>138,970,686</b>	<b>135,176,622</b>	<b>3,794,064</b>	<b>2.81%</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES</b>	<b>6,400,310.68</b>	<b>10,312,573.38</b>	<b>-3,912,263</b>	<b>-37.94%</b>