

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2019

COOPAC: SANTA MARIA MAGDALENA LTDA. N°219 DEL PERÚ

(expresado en miles soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	155,666,315.84	27,269,225.03	182,935,540.87
CAJA	6,091,401.45	603,329.98	6,694,731.43
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	149,449,395.56	26,665,895.05	176,115,290.61
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	125,518.83	0.00	125,518.83
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN COMMODITIES	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	7,722,774.68	7,157,690.12	14,880,464.80
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7,722,774.68	7,157,690.12	14,880,464.80
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	290,586,595.41	8,118,664.76	298,705,260.17
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	279,455,374.28	2,889,665.94	282,345,040.22
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	5,513,645.06	0.00	5,513,645.06
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	31,937,473.28	4,120,906.76	36,058,380.04
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	23,036,018.69	5,758,083.68	28,794,102.37
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-49,355,915.90	-4,649,991.62	-54,005,907.52
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	9,914,593.28	20,577,964.66	30,492,557.94
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,914,593.28	20,577,964.66	30,492,557.94
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	757,378.51	43,899.55	801,278.06
BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	757,378.51	43,899.55	801,278.06
PARTICIPACIONES	35,036,453.31	0.00	35,036,453.31
SUBSIDIARIAS	0.00	0.00	0.00
ASOCIADAS	35,036,453.31	0.00	35,036,453.31
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	27,069,136.68	0.00	27,069,136.68
ACTIVO INTANGIBLE	469,391.06	0.00	469,391.06
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	469,391.06	0.00	469,391.06
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	167,767.00	0.00	167,767.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	28,335,110.59	-28,283,649.77	51,460.82
TOTAL DEL ACTIVO	555,725,516.36	34,883,794.35	590,609,310.71
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	399,850,227.51	24,269,999.94	424,120,227.45
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	93,448,339.52	4,706,723.15	98,155,062.67
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	306,401,887.99	19,563,276.79	325,965,164.78
OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	6,079,245.10	10,346,400.71	16,425,645.81
DEPÓSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE AHORRO	3,413,477.75	257,241.02	3,670,718.77
DEPÓSITOS A PLAZO	2,665,767.35	10,089,159.69	12,754,927.04
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	644,299.37	169,307.30	813,606.67
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	644,299.37	169,307.30	813,606.67
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISMOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
VALORES Y TÍTULOS	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	4,898,857.00	87,172.18	4,986,029.18
PROVISIONES	237,781.49	0.00	237,781.49
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	237,781.49	0.00	237,781.49
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	79,402.90	0.00	79,402.90
TOTAL PASIVO	411,789,813.37	34,872,880.13	446,662,693.50
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	93,761,807.65	10,914.55	93,772,722.20
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"SANTA MARIA MAGDALENA" Ltda. 219
CPCC, Jorge Luis Begazo Chávez
GERENTE GENERAL (e)

COOPAC "SANTA MARIA MAGDALENA" Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Mg. Roy Isaias Conislla Palomino
PRESIDENTE

Coopac "Santa Maria Magdalena" Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Odont. Efraín Rodrigo Abreau Canales
VOCAL I

Coopac "Santa Maria Magdalena" Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C.P.C. Carlos Sinchisullo Roy
VOCAL II

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2019

COOPAC: SANTA MARIA MAGDALENA LTDA. N°219 DEL PERÚ

(expresado en miles soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
RESERVAS	46,529,747.60	0.00	46,529,747.60
AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	3,068,515.67	0.00	3,068,515.67
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	575,631.74	0.00	575,631.74
TOTAL DEL PATRIMONIO	143,935,702.66	10,914.55	143,946,617.21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	555,725,516.03	34,883,794.68	590,609,310.71
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"SANTA MARIA MAGDALENA" Ltda. 219

Jorge Luis Begazo Chávez
CPCC. **GERENTE GENERAL (e)**

GERENTE GENERAL



COOPAC "SANTA MARIA MAGDALENA" Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Mg. Roy Isaias Conislla Palomino
PRESIDENTE



Coopac "Santa María Magdalena" Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Odont. Efraín Rodrigo Abregu Candia
VOCALES



Coopac "Santa María Magdalena" Ltda. 219
A.V. 0000

P.C. Carlos Sanchitillo Rojas
CONTADOR GENERAL
N° MAT. 017 829

CONTADOR GENERAL

ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE ABRIL DEL 2019
COOPAC: SANTA MARIA MAGDALENA LTDA. N°219 DEL PERÚ
 (expresado en miles de soles)

	M.N.	EQ A M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	8,253,901.11	0.00	8,253,901.11
DISPONIBLE	2,475,294.74	0.00	2,475,294.74
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS DIRECTOS	5,778,606.37	0.00	5,778,606.37
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR INTERESES	8,481,027.43	0.00	8,481,027.43
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	8,481,027.43	0.00	8,481,027.43
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR DEPÓSITOS DE LAS COOPAC	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EL EXTER. Y ORGAN. FI	0.00	0.00	0.00
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
COMISIONES Y OTROS CARGOS POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-227,126.32	0.00	-227,126.32
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	-11,950,010.25	0.00	-11,950,010.25
MARGEN FINANCIERO NETO	11,722,883.93	0.00	11,722,883.93
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	286,557.33	0.00	286,557.33
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00
PRIMAS AL FONDO SEGURO DE DEPÓSITO	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	57,146.18	0.00	57,146.18
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	11,952,295.08	0.00	11,952,295.08
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN COMMODITIES	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	82,826.77	0.00	82,826.77
DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
GANANCIAS (PÉRDIDA) EN PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD-PÉRDIDA EN DIFERENCIA DE CAMBIO	-575,487.83	0.00	-575,487.83
OTROS	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	11,459,634.02	0.00	11,459,634.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTIVOS	4,953,676.61	0.00	4,953,676.61
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	4,542,881.76	0.00	4,542,881.76
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	202,615.80	0.00	202,615.80
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	393,501.69	0.00	393,501.69
MARGEN OPERACIONAL NETO	1,366,958.16	0.00	1,366,958.16
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, RECUPERADOS Y ADJL	630,022.53	0.00	630,022.53
PROVISIONES PARA ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	736,935.63	0.00	736,935.63
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-161,303.89	0.00	-161,303.89
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	575,631.74	0.00	575,631.74
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	575,631.74	0.00	575,631.74


COOPAC: SANTA MARIA MAGDALENA LTDA. 219
CPCC. Jorge Luis Begazo Chavez
GERENTE GENERAL (e)


COOPAC: SANTA MARIA MAGDALENA LTDA. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Mg. Roy Isidias Conistay Palomares
PRESIDENTE


Coopac: Santa Maria Magdalena Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Odont. Efraim Rodrigo Abrego Canale
VOCAL II


Coopac: Santa Maria Magdalena Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C.P.C. Carlos Guichardillo Rojas
CONTADOR GENERAL
N° MAT. 577-029
CONTADOR GENERAL