

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

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

(expresado en miles soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	154,670,555.44	30,562,389.11	185,232,944.55
CAJA	5,134,842.15	645,215.10	5,780,057.25
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	149,407,389.22	29,917,174.01	179,324,563.23
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	128,324.07	0.00	128,324.07
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	4,720,670.48	7,139,078.89	11,859,749.37
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	4,720,670.48	7,139,078.89	11,859,749.37
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	295,194,346.71	8,280,960.05	303,475,306.76
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	244,202,161.11	334,461.98	244,536,623.09
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	2,334,947.06	0.00	2,334,947.06
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	54,438,408.04	5,627,478.86	60,065,886.90
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	27,585,273.09	5,719,800.87	33,305,073.96
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-33,366,442.59	-3,400,781.66	-36,767,224.25
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	9,953,919.66	20,441,367.84	30,395,287.50
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,953,919.66	20,441,367.84	30,395,287.50
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	503,916.49	32,705.74	536,622.23
BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	503,916.49	32,705.74	536,622.23
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	26,905,293.68	0.00	26,905,293.68
ACTIVO INTANGIBLE	498,377.75	0.00	498,377.75
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	498,377.75	0.00	498,377.75
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	66,745.00	0.00	66,745.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	31,071,807.44	-31,017,550.43	54,257.01
TOTAL DEL ACTIVO	558,622,085.96	35,438,951.20	594,061,037.16
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	407,805,573.98	31,491,527.29	439,297,101.27
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	93,160,087.07	5,011,080.26	98,171,167.33
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	314,645,486.91	26,480,447.03	341,125,933.94
OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	4,353,237.85	3,513,191.55	7,866,429.40
DEPÓSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE AHORRO	3,901,034.05	103,272.35	4,004,306.40
DEPÓSITOS A PLAZO	452,203.80	3,409,919.20	3,862,123.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	623,272.30	141,454.50	764,726.80
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	623,272.30	141,454.50	764,726.80
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	4,753,834.87	282,943.92	5,036,778.79
PROVISIONES	384,610.19	0.00	384,610.19
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	384,610.19	0.00	384,610.19
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	43,588.40	0.00	43,588.40
TOTAL PASIVO	417,964,117.59	35,429,117.26	453,393,234.85
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	91,422,980.82	9,834.28	91,432,815.10
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

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

(expresado en miles soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
RESERVAS	48,860,766.80	0.00	48,860,766.80
AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	306,853.07	0.00	306,853.07
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	67,367.34	0.00	67,367.34
TOTAL DEL PATRIMONIO	140,657,968.03	9,834.28	140,667,802.31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	558,622,085.62	35,438,951.54	594,061,037.16
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"SANTA MARIA MAGDALENA" Ltda. 219
CPCC. *Jorge Luis Begoza Chavez*
GERENTE GENERAL (e)

GERENTE GENERAL



COOPAC "SANTA MARIA MAGDALENA" Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Mg. Roy Isaias Cconilla Palomares
PRESIDENTE



Coopac "Santa María Magdalena" Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Efraín Rodrigo Abregu Canale
VOCALES
C.P.C. Carlos Gluchitillo Rojas
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL

ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE JUNIO 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	1,594,955.94	0.00	1,594,955.94
DISPONIBLE	3,305,286.50	0.00	3,305,286.50
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	-1,710,330.56	0.00	-1,710,330.56
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	13,005,072.10	0.00	13,005,072.10
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	13,005,072.10	0.00	13,005,072.10
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	-11,410,116.16	0.00	-11,410,116.16
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	-27,733,787.04	0.00	-27,733,787.04
MARGEN FINANCIERO NETO	16,323,670.88	0.00	16,323,670.88
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	399,297.65	0.00	399,297.65
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	83,904.96	0.00	83,904.96
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	16,639,063.57	0.00	16,639,063.57
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	111,111.31	0.00	111,111.31
DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
GANANCIAS (PÉRDIDA) EN PARTICIPACIONES	16,445.05	0.00	16,445.05
UTILIDAD-PÉRDIDA EN DIFERENCIA DE CAMBIO	-926,329.33	0.00	-926,329.33
OTROS	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	15,840,290.60	0.00	15,840,290.60
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTIVOS	7,900,267.69	0.00	7,900,267.69
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	5,769,672.64	0.00	5,769,672.64
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	336,886.35	0.00	336,886.35
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	584,215.41	0.00	584,215.41
MARGEN OPERACIONAL NETO	1,249,248.51	0.00	1,249,248.51
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	894,658.43	0.00	894,658.43
PROVISIONES PARA ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE INVERSIONES	1,057.30	0.00	1,057.30
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	353,532.78	0.00	353,532.78
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-286,165.44	0.00	-286,165.44
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	67,367.34	0.00	67,367.34
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	67,367.34	0.00	67,367.34

COOPAC "SANTA MARIA MAGDALENA" Ltda. 219
 CPCC. Jorge Luis Bagazo Chávez
 GERENTE GENERAL (e)

COOPAC "SANTA MARIA MAGDALENA" Ltda. 219
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Mg. Roy Isidro Conisilla Palomino
 PRESIDENTE

COOPAC "SANTA MARIA MAGDALENA" Ltda. 219
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Edmundo Efraim Rodríguez Torres
 VICEPRESIDENTE

COOPAC "SANTA MARIA MAGDALENA" Ltda. 219
 C.P.C. Carlos Guzmán Rojas
 CONTADOR GENERAL
 N° MAT. 017-629