

| COOPAC | | SANTA MARIA MAGDALENA | | | | | |
|-------------------|-----|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| ESTADO FINANCIERO | | BALANCE GENERAL | | | | | |
| AÑO | | 2019 | | | | | |
| MES | | MARZO | | | | | |
| Cod. Coopac | Mes | Año | Nro | Nombre Cuenta Balance | M. N. | M. E. | T. H. |
| 198 | 3 | 2019 | 1 | | | | |
| 198 | 3 | 2019 | 2 | DISPONIBLE | 154507526 | 27699008 | 182206634 |
| 198 | 3 | 2019 | 3 | Caja | 6267952 | 577149 | 6845101 |
| 198 | 3 | 2019 | 4 | Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pais | 148115219 | 27121859 | 175237078 |
| 198 | 3 | 2019 | 5 | Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 6 | Otras Disponibilidades | 124455 | 0 | 124455 |
| 198 | 3 | 2019 | 7 | Rendimientos Devengados del Disponible | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 8 | FONDOS INTERBANCARIOS | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 9 | Fondos Interbancarios | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 10 | Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 11 | INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO | 2270187 | 7162877 | 9433064 |
| 198 | 3 | 2019 | 12 | Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Capital | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 13 | Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Deuda | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 14 | Inversiones Financieras a Vencimiento | 2270187 | 7162877 | 9433064 |
| 198 | 3 | 2019 | 15 | Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a Vencimiento | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 16 | Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 17 | CARTERA DE CREDITOS | 289163972 | 8404404 | 297568376 |
| 198 | 3 | 2019 | 18 | Creditos Vigentes | 266493599 | 5992599 | 272486198 |
| 198 | 3 | 2019 | 19 | Creditos Reestructurados | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 20 | Creditos Refinanciados | 5574633 | 0 | 5574633 |
| 198 | 3 | 2019 | 21 | Creditos Vencidos | 9968544 | 0 | 9968544 |
| 198 | 3 | 2019 | 22 | Creditos en Cobranza Judicial | 23256460 | 5773745 | 29030205 |
| 198 | 3 | 2019 | 23 | Rendimientos Devengados de Creditos Vigentes | 44999654 | 1389555 | 46389209 |
| 198 | 3 | 2019 | 24 | Provisiones para Creditos | 61128918 | 4751495 | 65880413 |
| 198 | 3 | 2019 | 25 | CUENTAS POR COBRAR | 9835497 | 20633934 | 30469431 |
| 198 | 3 | 2019 | 26 | Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 27 | Otras Cuentas por Cobrar | 9835497 | 20633934 | 30469431 |
| 198 | 3 | 2019 | 28 | Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 29 | Provisiones para Cuentas por Cobrar | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 30 | BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO | 884110 | 121052 | 1005162 |
| 198 | 3 | 2019 | 31 | Bienes Realizables | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 32 | Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados | 2073447 | 187191 | 2260638 |
| 198 | 3 | 2019 | 33 | Bienes Fuera de Uso | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 34 | Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Fuera de Uso | 1189337 | 66139 | 1255476 |
| 198 | 3 | 2019 | 35 | INVERSIONES PERMANENTES | 40486542 | 0 | 40486542 |
| 198 | 3 | 2019 | 36 | Inversiones por Participacion Patrimonial en Personas Juridicas del Pais | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 37 | Otras Inversiones Permanentes | 44805460 | | 44805460 |
| 198 | 3 | 2019 | 38 | Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 39 | Provisiones para Inversiones Permanentes | 4318918 | | 4318918 |
| 198 | 3 | 2019 | 40 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 27151496 | | 27151496 |
| 198 | 3 | 2019 | 41 | Depreciacion acumulada | 9146801 | | 9146801 |
| 198 | 3 | 2019 | 42 | IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 43 | OTROS ACTIVOS (NETO) | 658829 | 13443 | 672272 |
| 198 | 3 | 2019 | 44 | Amortizacion acumulada por Gastos Amortizables | 941038 | 0 | 941038 |
| 198 | 3 | 2019 | 45 | TOTAL DEL ACTIVO | 524958259 | 64034718 | 588992977 |
| 198 | 3 | 2019 | 46 | CONTINGENTES DEUDORAS | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 47 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 528567557 | 29408908 | 557976465 |
| 198 | 3 | 2019 | 48 | CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 528567557 | 29408908 | 557976465 |
| 198 | 3 | 2019 | 49 | | | | |
| 198 | 3 | 2019 | 50 | OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS | 404864757 | 34973148 | 439837905 |
| 198 | 3 | 2019 | 51 | Obligaciones a la Vista | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 52 | Obligaciones por Cuentas de Ahorro | 97207686 | 5358722 | 102566408 |
| 198 | 3 | 2019 | 53 | Obligaciones por Cuentas a Plazo | 289270687 | 28611895 | 317882582 |
| 198 | 3 | 2019 | 54 | Otras Obligaciones | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 55 | Gastos por pagar de Obligaciones con los Asociados | 18386384 | 1002531 | 19388915 |
| 198 | 3 | 2019 | 56 | FONDOS INTERBANCARIOS | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 57 | Fondos Interbancarios | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 58 | Gastos por Pagar por Fondos Interbancarios | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 59 | ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 60 | Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del Pais | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 61 | Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 62 | Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 63 | Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a corto plazo | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 64 | CUENTAS POR PAGAR | 4615630 | 103003 | 4718633 |
| 198 | 3 | 2019 | 65 | Otras Cuentas por Pagar | 4615630 | 103003 | 4718633 |
| 198 | 3 | 2019 | 66 | Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 67 | ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | 652687 | 172357 | 825044 |
| 198 | 3 | 2019 | 68 | Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del Pais | 652687 | 172357 | 825044 |
| 198 | 3 | 2019 | 69 | Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales | | 0 | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 70 | Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 71 | Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a largo plazo | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 72 | PROVISIONES | 240418 | 0 | 240418 |
| 198 | 3 | 2019 | 73 | Provisiones para Creditos Contingentes | 0 | | 0 |

Coopac "Santa Maria Magdalena" Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Prof. Roy Isaias Ucanislla Palomino
PRESIDENTE

Coopac "Santa Maria Magdalena" Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Prof. Edith Ceferina Vargas Alarco
SECRETARIA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"SANTA MARIA MAGDALENA" Ltda. 219
Abog. JOSÉ LUIS CAMA GODOY
GERENTE GENERAL

Coopac "Santa Maria Magdalena" Ltda. 219
ATA LICHO
C.P.C. Carlos Guichitillo Rojas
COMITADO GENERAL
N° MAT. 017-829

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 198 | 3 | 2019 | 74 | Provisiones para Otras Contingencias | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | 3 | 2019 | 75 | Provisiones Asociativas | 240418 | | 240418 | |
| 198 | 3 | 2019 | 76 | OBLIGACIONES EN CIRCULACION | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | 3 | 2019 | 77 | Otros Instrumentos Representativos de Deuda | | | 0 | |
| 198 | 3 | 2019 | 78 | Gastos por Pagar de Obligaciones en Circulacion | | | 0 | |
| 198 | 3 | 2019 | 79 | IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS | | | 0 | |
| 198 | 3 | 2019 | 80 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | 3 | 2019 | 81 | Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | 3 | 2019 | 82 | TOTAL DEL PASIVO | 410373492 | 35248508 | 445622000 | |
| 198 | 3 | 2019 | 83 | PATRIMONIO | | | | |
| 198 | 3 | 2019 | 84 | Capital Social | 93434571 | 10944 | 93445515 | |
| 198 | 3 | 2019 | 85 | Capital Adicional | | | 0 | |
| 198 | 3 | 2019 | 86 | Reservas | 46529748 | | 46529748 | |
| 198 | 3 | 2019 | 87 | Ajustes al Patrimonio | | | 0 | |
| 198 | 3 | 2019 | 88 | Resultados Acumulados | 3068514 | | 3068514 | |
| 198 | 3 | 2019 | 89 | Resultado Neto del Ejercicio | 327200 | | 327200 | |
| 198 | 3 | 2019 | 90 | TOTAL DEL PATRIMONIO | 143360033 | 10944 | 143370977 | |
| 198 | 3 | 2019 | 91 | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 553733525 | 35259452 | 588992977 | |
| 198 | 3 | 2019 | 92 | CONTINGENTES ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | 3 | 2019 | 93 | Responsabilidad por Avales y Cartas Fianzas Otorgadas | | 0 | 0 | |
| 198 | 3 | 2019 | 94 | Responsabilidad por Lineas de Credito no Utilizadas y Creditos Concedidos no Desembolsados | | 0 | 0 | |
| 198 | 3 | 2019 | 95 | Responsabilidad por litigios, demandas y otras contingencias | | 0 | 0 | |
| 198 | 3 | 2019 | 96 | CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 528567557 | 29408908 | 557976465 | |
| 198 | 3 | 2019 | 97 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 528567557 | 29408908 | 557976465 | |

Coopac "Santa Maria Magdalena" Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Edith Ciferino Vargas Alarcó
SECRETARIA

Coopac "Santa Maria Magdalena" Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Rafael Palomino
PRESIDENTE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"SANTA MARIA MAGDALENA" Ltda. 219
Abog. JOSÉ LUIS CAMA GODOY
REPRESENTANTE GENERAL

Coopac "Santa Maria Magdalena" Ltda. 219
AYACUCHO
C.P.C. Carlos Sanchitillo Rojas
CONTADOR GENERAL
N°-MAT. 017-629

| Cooperativa | | | | SANTA MARIA MAGDALENA | | | |
|-------------------|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| Estado Financiero | | | | Estado de Ganancias y Pérdidas | | | |
| Año | | | | 2019 | | | |
| Mes | | | | MARZO | | | |
| Cod Coopac | Mes | Año | Nro | Nombre Cuenta Balance | M. N. (S./) | Eqv. M. E(S./) | T. H. |
| 198 | 3 | 2019 | 1 | INGRESOS FINANCIEROS | 15336947 | 0 | 15336947 |
| 198 | 3 | 2019 | 2 | Intereses por Disponibles | 2268309 | | 2268309 |
| 198 | 3 | 2019 | 3 | Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 4 | Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento | 66096 | | 66096 |
| 198 | 3 | 2019 | 5 | Ingresos por Valorizacion de Inversiones Negociables y a Vencimiento | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 6 | Intereses y Comisiones por Cartera de Creditos | 12752401 | | 12752401 |
| 198 | 3 | 2019 | 7 | Ingresos de Cuentas por Cobrar | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 8 | Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes | 0 | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 9 | Otras Comisiones | 7746 | | 7746 |
| 198 | 3 | 2019 | 10 | Diferencia de Cambio de Operaciones Varias | 242395 | | 242395 |
| 198 | 3 | 2019 | 11 | Reajuste por Indexacion | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 12 | Compra - Venta de Valores | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 13 | Otros Ingresos Financieros | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 14 | GASTOS FINANCIEROS | 7085129 | 0 | 7085129 |
| 198 | 3 | 2019 | 15 | Intereses y Comisiones por Obligaciones con los Asociados | 6283274 | | 6283274 |
| 198 | 3 | 2019 | 16 | Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 17 | Perdida por Valorizacion de Inversiones Negociables y a Vencimiento | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 18 | Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del Pais | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 19 | Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instit. Financieras del Ext. y Org. Financ. Intern. | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 20 | Intereses por Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 21 | Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 22 | Intereses por Obligaciones en Circulacion | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 23 | Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 24 | Diferencia de Cambio de Operaciones Varias | 801855 | | 801855 |
| 198 | 3 | 2019 | 25 | Reajuste por Indexacion | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 26 | Compra- Venta de Valores y Perdida por Participacion Patrimonial | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 27 | Primas para el Fondo de Contingencias | 0 | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 28 | Otros Gastos Financieros | 0 | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 29 | MARGEN FINANCIERO BRUTO | 8251818 | 0 | 8251818 |
| 198 | 3 | 2019 | 30 | Provisiones para Desvalorizacion de Inversiones del Ejercicio | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 31 | Provisiones para Desvalorizacion de Inversiones de Ejercicios Anteriores | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 32 | Provisiones para Incobrabilidad de Creditos del Ejercicio | 26456908 | | 26456908 |
| 198 | 3 | 2019 | 33 | Provisiones para Incobrabilidad de Creditos de Ejercicios Anteriores | -26778243 | | -26778243 |
| 198 | 3 | 2019 | 34 | MARGEN FINANCIERO NETO | 8573153 | 0 | 8573153 |
| 198 | 3 | 2019 | 35 | INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 268666 | 0 | 268666 |
| 198 | 3 | 2019 | 36 | Ingresos por Operaciones Contingentes | 0 | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 37 | Ingresos Diversos | 268666 | | 268666 |
| 198 | 3 | 2019 | 38 | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 37421 | 0 | 37421 |
| 198 | 3 | 2019 | 39 | Gastos por Operaciones Contingentes | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 40 | Gastos Diversos | 37421 | | 37421 |
| 198 | 3 | 2019 | 41 | MARGEN OPERACIONAL | 8804398 | 0 | 8804398 |
| 198 | 3 | 2019 | 42 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 8011449 | 0 | 8011449 |
| 198 | 3 | 2019 | 43 | Gastos de Personal | 3675486 | | 3675486 |
| 198 | 3 | 2019 | 44 | Gastos de Directivos | 73349 | | 73349 |
| 198 | 3 | 2019 | 45 | Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 3941918 | | 3941918 |
| 198 | 3 | 2019 | 46 | Impuestos y Contribuciones | 109695 | | 109695 |
| 198 | 3 | 2019 | 47 | Gastos de Actividades Asociativas | 211001 | | 211001 |
| 198 | 3 | 2019 | 48 | MARGEN OPERACIONAL NETO | 792949 | 0 | 792949 |
| 198 | 3 | 2019 | 49 | PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION | 721194 | 0 | 721194 |
| 198 | 3 | 2019 | 50 | Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | 0 | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 51 | Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Fuera de Uso | 426258 | | 426258 |
| 198 | 3 | 2019 | 52 | Provisiones para Contingencias y Otras | 0 | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 53 | Depreciacion de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | 259502 | | 259502 |
| 198 | 3 | 2019 | 54 | Amortizacion de Gastos | 35434 | | 35434 |
| 198 | 3 | 2019 | 55 | RESULTADO DE OPERACION | 71755 | 0 | 71755 |
| 198 | 3 | 2019 | 56 | OTROS INGRESOS Y GASTOS | 255445 | 0 | 255445 |
| 198 | 3 | 2019 | 57 | Ingresos Extraordinarios | 0 | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 58 | Ingresos de Ejercicios Anteriores | 292051 | | 292051 |
| 198 | 3 | 2019 | 59 | Gastos Extraordinarios | 36606 | | 36606 |
| 198 | 3 | 2019 | 60 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0 | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 61 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA | 327200 | 0 | 327200 |
| 198 | 3 | 2019 | 62 | DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 63 | IMPUESTO A LA RENTA | | | 0 |
| 198 | 3 | 2019 | 64 | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 327200 | 0 | 327200 |

Coopac "Santa María Magdalena" Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Prof. Ray Isaias Conzistá Palomino
PRESIDENTE

Coopac "Santa María Magdalena" Ltda. 219
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Prof. Edith Ceferrina Vargas Alarcó
SECRETARIA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"SANTA MARIA MAGDALENA" Ltda. 219
Abog. JOSÉ LUIS CAMA GODOY
FRENTE GENERAL

Coopac "Santa María Magdalena" Ltda. 219
AY. CAJICHO
C.P.C. Carlos Sinchitulo Rojas
CONTADOR GENERAL
N° MAT. 017-629