

COOPAC		SANTA MARIA MAGDALENA						
ESTADO FINANCIERO		BALANCE GENERAL						
AÑO		2017						
MES		JUNIO						
Cod. Coopac	Mes	Año	Nro	Nombre Cuenta Balance	M. N.	M. E.	T. H.	
198	6	2017	1	ACTIVO				
198	6	2017	2	DISPONIBLE	91509913	47489331	138999244	
198	6	2017	3	Caja	7853766	1331138	9184904	
198	6	2017	4	Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pais	83564114	46158193	129722307	
198	6	2017	5	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			0	
198	6	2017	6	Otras Disponibilidades	92033	0	92033	
198	6	2017	7	Rendimientos Devengados del Disponible			0	
198	6	2017	8	FONDOS INTERBANCARIOS	0	0	0	
198	6	2017	9	Fondos Interbancarios			0	
198	6	2017	10	Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios			0	
198	6	2017	11	INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	2110818	6826428	8937246	
198	6	2017	12	Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Capital			0	
198	6	2017	13	Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Deuda			0	
198	6	2017	14	Inversiones Financieras a Vencimiento	2110818	6826428	8937246	
198	6	2017	15	Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a Vencimiento			0	
198	6	2017	16	Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento			0	
198	6	2017	17	CARTERA DE CREDITOS	274773424	19676868	294450292	
198	6	2017	18	Creditos Vigentes	267470676	18196791	285667467	
198	6	2017	19	Creditos Reestructurados		0	0	
198	6	2017	20	Creditos Refinanciados	8090136	0	8090136	
198	6	2017	21	Creditos Vencidos	10507715	52070	10559785	
198	6	2017	22	Creditos en Cobranza Judicial	18536339	1020245	19556584	
198	6	2017	23	Rendimientos Devengados de Creditos Vigentes	16827736	1940879	18768615	
198	6	2017	24	Provisiones para Creditos	46659178	1533117	48192295	
198	6	2017	25	CUENTAS POR COBRAR	625177	42614	667791	
198	6	2017	26	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios			0	
198	6	2017	27	Otras Cuentas por Cobrar	625177	42614	667791	
198	6	2017	28	Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar			0	
198	6	2017	29	Provisiones para Cuentas por Cobrar			0	
198	6	2017	30	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	73388	0	73388	
198	6	2017	31	Bienes Realizables			0	
198	6	2017	32	Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	165299	21687	186986	
198	6	2017	33	Bienes Fuera de Uso			0	
198	6	2017	34	Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Fuera de Uso	91911	21687	113598	
198	6	2017	35	INVERSIONES PERMANENTES	20908727	0	20908727	
198	6	2017	36	Inversiones por Participacion Patrimonial en Personas Juridicas del Pais			0	
198	6	2017	37	Otras Inversiones Permanentes	25227645		25227645	
198	6	2017	38	Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes			0	
198	6	2017	39	Provisiones para Inversiones Permanentes	4318918		4318918	
198	6	2017	40	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	25310334		25310334	
198	6	2017	41	Depreciacion acumulada	7384643		7384643	
198	6	2017	42	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS			0	
198	6	2017	43	OTROS ACTIVOS (NETO)	797779	2765	800544	
198	6	2017	44	Amortizacion acumulada por Gastos Amortizables	692783	0	692783	
198	6	2017	45	TOTAL DEL ACTIVO	416109560	74038006	490147566	
198	6	2017	46	CONTINGENTES DEUDORAS		32530	32530	
198	6	2017	47	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	531135199	41473895	572609094	
198	6	2017	48	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	531135199	41473895	572609094	
198	6	2017	49	PASIVO				
198	6	2017	50	OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS	312897644	41642897	354540541	
198	6	2017	51	Obligaciones a la Vista			0	
198	6	2017	52	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	73317352	5205083	78522435	
198	6	2017	53	Obligaciones por Cuentas a Plazo	224850765	35510429	260361194	
198	6	2017	54	Otras Obligaciones			0	
198	6	2017	55	Gastos por pagar de Obligaciones con los Asociados	14729527	927385	15656912	
198	6	2017	56	FONDOS INTERBANCARIOS	0	0	0	
198	6	2017	57	Fondos Interbancarios			0	
198	6	2017	58	Gastos por Pagar por Fondos Interbancarios			0	
198	6	2017	59	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0	0	0	
198	6	2017	60	Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del Pais			0	
198	6	2017	61	Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales			0	
198	6	2017	62	Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior			0	
198	6	2017	63	Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a corto plazo			0	
198	6	2017	64	CUENTAS POR PAGAR	257813	0	257813	
198	6	2017	65	Otras Cuentas por Pagar	257813	0	257813	
198	6	2017	66	Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar			0	
198	6	2017	67	ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	865643	253950	1119593	
198	6	2017	68	Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del Pais	865643	253950	1119593	
198	6	2017	69	Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales		0	0	
198	6	2017	70	Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior			0	
198	6	2017	71	Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a largo plazo			0	
198	6	2017	72	PROVISIONES	962977	0	962977	
198	6	2017	73	Provisiones para Creditos Contingentes	0		0	
198	6	2017	74	Provisiones para Otras Contingencias	478797	0	478797	
198	6	2017	75	Provisiones Asociativas	484180		484180	
198	6	2017	76	OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0	0	0	

198	6	2017	77	Otros Instrumentos Representativos de Deuda			0	
198	6	2017	78	Gastos por Pagar de Obligaciones en Circulacion			0	
198	6	2017	79	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS			0	
198	6	2017	80	OTROS PASIVOS	7438792	176623	7615415	
198	6	2017	81	Otros Pasivos	7438792	176623	7615415	
198	6	2017	82	TOTAL DEL PASIVO	322422869	42073470	364496339	
198	6	2017	83	PATRIMONIO				
198	6	2017	84	Capital Social	80223015	10846	80233861	
198	6	2017	85	Capital Adicional			0	
198	6	2017	86	Reservas	42330152		42330152	
198	6	2017	87	Ajustes al Patrimonio			0	
198	6	2017	88	Resultados Acumulados	1378597		1378597	
198	6	2017	89	Resultado Neto del Ejercicio	1708617		1708617	
198	6	2017	90	TOTAL DEL PATRIMONIO	125640381	10846	125651227	
198	6	2017	91	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	448063250	42084316	490147566	
198	6	2017	92	CONTINGENTES ACREEDORAS	0	32530	32530	
198	6	2017	93	Responsabilidad por Aavales y Cartas Fianzas Otorgadas		32530	32530	
198	6	2017	94	Responsabilidad por Lineas de Credito no Utilizadas y Creditos Concedidos no Desembolsados			0	
198	6	2017	95	Responsabilidad por litigios, demandas y otras contingencias			0	
198	6	2017	96	CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	531135199	41473895	572609094	
198	6	2017	97	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	531135199	41473895	572609094	

Coopac. "Santa Maria Magdalena" Ltda. 219
 CONSEJO DE ADMINISTRACION

 Ing. Abel Fernando Arias Velásquez
 PRESIDENTE

Cooperativa de Ahorro y Crédito
 "Santa Maria Magdalena" Ltda. 219

 Abog. JOSE LUIS CAMA GODOY
 GERENTE GENERAL

Coopac. "Santa Maria Magdalena" Ltda. 219
 AYACUCHO

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

Coopac. "Santa Maria Magdalena" Ltda. 219
 CONSEJO DE ADMINISTRACION

 Elizabeth E. Díaz Velapatiño
 SECRETARIA

COOPAC		SANTA MARIA MAGDALENA					
ESTADO FINANCIERO		BALANCE GENERAL					
AÑO		2017					
MES		JUNIO					
Cod. Coopac	Mes	Año	Nro	Nombre Cuenta Balance	M. N.	M. E.	T. H.
198	6	2017	1	ACTIVO			
198	6	2017	2	DISPONIBLE	91509913	47489331	138999244
198	6	2017	3	Caja	7853766	1331138	9184904
198	6	2017	4	Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pais	83564114	46158193	129722307
198	6	2017	5	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			0
198	6	2017	6	Otras Disponibilidades	92033	0	92033
198	6	2017	7	Rendimientos Devengados del Disponible			0
198	6	2017	8	FONDOS INTERBANCARIOS	0	0	0
198	6	2017	9	Fondos Interbancarios			0
198	6	2017	10	Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios			0
198	6	2017	11	INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	2110818	6826428	8937246
198	6	2017	12	Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Capital			0
198	6	2017	13	Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Deuda			0
198	6	2017	14	Inversiones Financieras a Vencimiento	2110818	6826428	8937246
198	6	2017	15	Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a Vencimiento			0
198	6	2017	16	Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento			0
198	6	2017	17	CARTERA DE CREDITOS	274773424	19676868	294450292
198	6	2017	18	Creditos Vigentes	267470676	18196791	285667467
198	6	2017	19	Creditos Reestructurados		0	0
198	6	2017	20	Creditos Refinanciados	8090136	0	8090136
198	6	2017	21	Creditos Vencidos	10507715	52070	10559785
198	6	2017	22	Creditos en Cobranza Judicial	18536339	1020245	19556584
198	6	2017	23	Rendimientos Devengados de Creditos Vigentes	16827736	1940879	18768615
198	6	2017	24	Provisiones para Creditos	46659178	1533117	48192295
198	6	2017	25	CUENTAS POR COBRAR	625177	42614	667791
198	6	2017	26	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios			0
198	6	2017	27	Otras Cuentas por Cobrar	625177	42614	667791
198	6	2017	28	Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar			0
198	6	2017	29	Provisiones para Cuentas por Cobrar			0
198	6	2017	30	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO	73388	0	73388
198	6	2017	31	Bienes Realizables			0
198	6	2017	32	Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	165299	21687	186986
198	6	2017	33	Bienes Fuera de Uso			0
198	6	2017	34	Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Fuera de Uso	91911	21687	113598
198	6	2017	35	INVERSIONES PERMANENTES	20908727	0	20908727
198	6	2017	36	Inversiones por Participacion Patrimonial en Personas Juridicas del Pais			0
198	6	2017	37	Otras Inversiones Permanentes	25227645		25227645
198	6	2017	38	Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes			0
198	6	2017	39	Provisiones para Inversiones Permanentes	4318918		4318918
198	6	2017	40	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	25310334		25310334
198	6	2017	41	Depreciacion acumulada	7384643		7384643
198	6	2017	42	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS			0
198	6	2017	43	OTROS ACTIVOS (NETO)	797779	2765	800544
198	6	2017	44	Amortizacion acumulada por Gastos Amortizables	692783	0	692783
198	6	2017	45	TOTAL DEL ACTIVO	416109560	74038006	490147566
198	6	2017	46	CONTINGENTES DEUDORAS		32530	32530
198	6	2017	47	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	531135199	41473895	572609094
198	6	2017	48	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	531135199	41473895	572609094
198	6	2017	49	PASIVO			
198	6	2017	50	OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS	312897644	41642897	354540541
198	6	2017	51	Obligaciones a la Vista			0
198	6	2017	52	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	73317352	5205083	78522435
198	6	2017	53	Obligaciones por Cuentas a Plazo	224850765	35510429	260361194
198	6	2017	54	Otras Obligaciones			0
198	6	2017	55	Gastos por pagar de Obligaciones con los Asociados	14729527	927385	15656912
198	6	2017	56	FONDOS INTERBANCARIOS	0	0	0
198	6	2017	57	Fondos Interbancarios			0
198	6	2017	58	Gastos por Pagar por Fondos Interbancarios			0
198	6	2017	59	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0	0	0
198	6	2017	60	Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del Pais			0
198	6	2017	61	Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales			0
198	6	2017	62	Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior			0
198	6	2017	63	Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a corto plazo			0
198	6	2017	64	CUENTAS POR PAGAR	257813	0	257813
198	6	2017	65	Otras Cuentas por Pagar	257813	0	257813
198	6	2017	66	Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar			0
198	6	2017	67	ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	865643	253950	1119593
198	6	2017	68	Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del Pais	865643	253950	1119593
198	6	2017	69	Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales		0	0
198	6	2017	70	Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior			0
198	6	2017	71	Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras a largo plazo			0
198	6	2017	72	PROVISIONES	962977	0	962977
198	6	2017	73	Provisiones para Creditos Contingentes	0		0
198	6	2017	74	Provisiones para Otras Contingencias	478797	0	478797
198	6	2017	75	Provisiones Asociativas	484180		484180
198	6	2017	76	OBLIGACIONES EN CIRCULACION	0	0	0