

FORMA A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COOPAC LOS ANDES DE COTARUSI
A DICIEMBRE DEL 2020
Expresado en Soles

TODAS

	M.N	Equiv. M/E	Total Histórico
ACTIVO			
DISPONIBLE	71,438,111.22	650,758.34	72,088,869.56
Caja	31,630,027.40	26,071.24	31,656,098.64
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	38,840,965.81	624,687.10	39,465,652.91
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	967,118.01	0.00	967,118.01
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	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	217,447,839.93	0.00	217,447,839.93
Cartera de Créditos Vigentes	215,324,536.33	0.00	215,324,536.33
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	6,046,674.13	0.00	6,046,674.13
Cartera de Créditos Vencidos	10,866,147.16	0.00	10,866,147.16
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	661,292.71	0.00	661,292.71
- Provisiones para Créditos	-15,450,810.40	0.00	-15,450,810.40
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	74,087.19	1,886.46	75,973.65
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	74,087.19	1,886.46	75,973.65
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	2,194,377.07	13,600.00	2,207,977.07
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	2,194,377.07	13,600.00	2,207,977.07
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	15,319,067.68	163,200.00	15,482,267.68
ACTIVO INTANGIBLE	67,523.00	7,599.61	75,122.61
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	67,523.00	7,599.61	75,122.61
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	2,115,449.42	-2,014,740.70	100,708.72
TOTAL DEL ACTIVO	308,656,455.51	-1,177,696.29	307,478,759.22
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	254,121,359.59	388,980.78	254,510,340.37
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	74,786,485.29	386,811.30	75,173,296.59
Obligaciones por Cuentas a Plazo	179,334,874.30	2,169.48	179,337,043.78
Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	1,727,136.13	4,076.49	1,731,212.62
Depósitos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Ahorro	957,456.06	4,076.49	961,532.55
Depósitos a Plazo	769,680.07	0.00	769,680.07
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,441,100.00	0.00	6,441,100.00
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	6,441,100.00	0.00	6,441,100.00
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	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	913,313.03	0.00	913,313.03
PROVISIONES	8,491,876.12	3,168.89	8,495,045.01
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	8,491,876.12	3,168.89	8,495,045.01
IMPUESTOS CORRIENTES	9,574.22	0.00	9,574.22
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	859,336.59	0.00	859,336.59
TOTAL DEL PASIVO	272,563,695.68	396,226.16	272,959,921.84
PATRIMONIO			
PATRIMONIO	35,944,020.26	33,911.60	35,977,931.86
Capital Social	27,483,180.64	0.00	27,483,180.64
Capital Adicional	492,753.80	33,911.60	526,665.40
Reservas	7,968,085.82	0.00	7,968,085.82
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	-1,509,189.08	50,094.60	-1,459,094.48
TOTAL DEL PATRIMONIO	34,434,831.18	84,006.20	34,518,837.38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	306,998,526.86	480,232.36	307,478,759.22
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00