

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

**TODAS**

	M.N	Equiv. M/E	Total Histórico
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	<b>69,284,607.39</b>	<b>638,455.00</b>	<b>69,923,062.39</b>
Caja	30,070,301.20	25,970.45	30,096,271.65
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	39,214,306.19	612,484.55	39,826,790.74
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	0.00	0.00	0.00
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>210,673,334.47</b>	<b>0.00</b>	<b>210,673,334.47</b>
Cartera de Créditos Vigentes	206,962,738.58	0.00	206,962,738.58
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	5,572,572.24	0.00	5,572,572.24
Cartera de Créditos Vencidos	16,327,259.52	0.00	16,327,259.52
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	688,409.26	0.00	688,409.26
- Provisiones para Créditos .....	-18,877,645.13	0.00	-18,877,645.13
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>145,268.68</b>	<b>1,886.46</b>	<b>147,155.14</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	145,268.68	1,886.46	147,155.14
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>2,194,264.07</b>	<b>13,600.00</b>	<b>2,207,864.07</b>
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	2,194,264.07	13,600.00	2,207,864.07
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>15,357,110.84</b>	<b>163,200.00</b>	<b>15,520,310.84</b>
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>13,323.00</b>	<b>7,599.61</b>	<b>20,922.61</b>
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	13,323.00	7,599.61	20,922.61
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,312,932.06</b>	<b>-2,013,396.79</b>	<b>299,535.27</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>299,980,840.51</b>	<b>-1,188,655.72</b>	<b>298,792,184.79</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>	<b>246,408,523.68</b>	<b>387,305.23</b>	<b>246,795,828.91</b>
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	66,605,543.47	385,155.50	66,990,698.97
Obligaciones por Cuentas a Plazo	179,802,980.21	2,149.73	179,805,129.94
Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>	<b>1,627,622.83</b>	<b>4,059.03</b>	<b>1,631,681.86</b>
Depósitos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Ahorro	863,001.59	4,059.03	867,060.62
Depósitos a Plazo	764,621.24	0.00	764,621.24
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	0.00	0.00	0.00
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
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,389,907.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,907.97</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>8,413,617.27</b>	<b>3,168.89</b>	<b>8,416,786.16</b>
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	8,413,617.27	3,168.89	8,416,786.16
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>446.19</b>	<b>0.00</b>	<b>446.19</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6,138,896.92</b>	<b>0.00</b>	<b>6,138,896.92</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>263,979,014.86</b>	<b>394,533.15</b>	<b>264,373,548.01</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>	<b>35,912,693.87</b>	<b>33,911.60</b>	<b>35,946,605.47</b>
Capital Social	27,451,891.75	0.00	27,451,891.75
Capital Adicional	492,753.80	33,911.60	526,665.40
Reservas	7,968,048.32	0.00	7,968,048.32
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado Neto del Ejercicio	-1,568,796.87	40,828.18	-1,527,968.69
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>34,343,897.00</b>	<b>74,739.78</b>	<b>34,418,636.78</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>298,322,911.86</b>	<b>469,272.93</b>	<b>298,792,184.79</b>
<b>RIESGOS Y</b>			
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>