

**FORMA A**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**COOPAC LOS ANDES DE COTARUSI**  
**A ENERO DEL 2022**  
**Expresado en Soles**

TODAS

|   | M.N                   | Equiv. M/E           | Total Histórico       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                      |                       |
| <b>DISPONIBLE</b>   | <b>61,203,160.57</b>  | <b>87,652.62</b>     | <b>61,290,813.19</b>  |
| Caja  | 40,026,496.00         | 21,682.19            | 40,048,178.19         |
| Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC                           | 21,176,664.57         | 65,970.43            | 21,242,635.00         |
| 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>1,000,000.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>1,000,000.00</b>   |
| <b>CARTERA DE CREDITOS</b>  | <b>237,094,757.53</b> | <b>0.00</b>          | <b>237,094,757.53</b> |
| Cartera de Créditos Vigentes  | 236,351,325.11        | 0.00                 | 236,351,325.11        |
| Cartera de Créditos Reestructurados   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| Cartera de Créditos Refinanciados   | 6,477,210.04          | 0.00                 | 6,477,210.04          |
| Cartera de Créditos Vencidos  | 11,874,493.92         | 0.00                 | 11,874,493.92         |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial  | 3,121,189.09          | 0.00                 | 3,121,189.09          |
| - Provisiones para Créditos .....   | -20,729,460.63        | 0.00                 | -20,729,460.63        |
| <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>13,385.45</b>      | <b>491,343.75</b>    | <b>504,729.20</b>     |
| Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso                          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| Otras Cuentas por Cobrar  | 13,385.45             | 491,343.75           | 504,729.20            |
| <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>1,504,461.34</b>   | <b>0.00</b>          | <b>1,504,461.34</b>   |
| Subsidiarias  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| Asociadas   | 1,504,461.34          | 0.00                 | 1,504,461.34          |
| <b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>   | <b>15,801,452.32</b>  | <b>163,200.00</b>    | <b>15,964,652.32</b>  |
| <b>ACTIVO INTANGIBLE</b>  | <b>54,200.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>54,200.00</b>      |
| Plusvalía   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros activos intangibles   | 54,200.00             | 0.00                 | 54,200.00             |
| <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>2,142,966.88</b>   | <b>-1,959,756.71</b> | <b>183,210.17</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>318,814,384.09</b> | <b>-1,217,560.34</b> | <b>317,596,823.75</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                       |                      |                       |
| <b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>  | <b>264,574,783.91</b> | <b>405,789.68</b>    | <b>264,980,573.59</b> |
| Obligaciones a la Vista   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| Obligaciones por Cuentas de Ahorro  | 84,225,918.00         | 405,789.68           | 84,631,707.68         |
| Obligaciones por Cuentas a Plazo  | 180,348,865.91        | 0.00                 | 180,348,865.91        |
| 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>2,288,651.59</b>   | <b>4,341.48</b>      | <b>2,292,993.07</b>   |
| Depósitos a la Vista  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| Depósitos de Ahorro   | 1,592,351.31          | 4,341.48             | 1,596,692.79          |
| Depósitos a Plazo   | 696,300.28            | 0.00                 | 696,300.28            |
| <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>1,469,124.89</b>   | <b>0.00</b>          | <b>1,469,124.89</b>   |
| <b>PROVISIONES</b>  | <b>8,529,556.61</b>   | <b>3,168.89</b>      | <b>8,532,725.50</b>   |
| Provisión para créditos contingentes  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| Provisión para litigios y demandas  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros   | 8,529,556.61          | 3,168.89             | 8,532,725.50          |
| <b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>   | <b>164,855.04</b>     | <b>0.00</b>          | <b>164,855.04</b>     |
| <b>IMPUESTO DIFERIDO</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| <b>OTROS PASIVOS</b>  | <b>802,839.54</b>     | <b>0.00</b>          | <b>802,839.54</b>     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>277,829,811.58</b> | <b>413,300.05</b>    | <b>278,243,111.63</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                       |                      |                       |
| <b>PATRIMONIO</b>   | <b>39,161,987.46</b>  | <b>33,911.60</b>     | <b>39,195,899.06</b>  |
| Capital Social  | 29,301,330.36         | 0.00                 | 29,301,330.36         |
| Capital Adicional   | 492,753.80            | 33,911.60            | 526,665.40            |
| Reservas  | 7,971,923.06          | 0.00                 | 7,971,923.06          |
| Ajustes al Patrimonio   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>  | <b>1,395,980.24</b>   | <b>0.00</b>          | <b>1,395,980.24</b>   |
| Resultado Neto del Ejercicio  | 157,924.90            | -111.84              | 157,813.06            |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>   | <b>39,319,912.36</b>  | <b>33,799.76</b>     | <b>39,353,712.12</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>317,149,723.94</b> | <b>447,099.81</b>    | <b>317,596,823.75</b> |
| <b>RIESGOS Y</b>  |                       |                      |                       |
| <b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |