

FORMA "A"
COOPAC "SERVICOOP-BN"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO 2019
(expresado en miles de Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	1156211.22	0	1156211.22
Caja	26222.07	0	26222.07
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	1129989.15	0	1129989.15
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0	0	0
Otras Disponibilidades	0	0	0
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0	0	0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0	0	0
Instrumentos de capital	0	0	0
Instrumentos de deuda	0	0	0
Inversiones en Commodities	0	0	0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	0
Instrumentos Representativos de Capital	0	0	0
Instrumentos Representativos de Deuda	0	0	0
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0	0	0
CARTERA DE CREDITOS	2141153.91	0	2141153.91
Cartera de Créditos Vigentes	1826200.6	0	1826200.6
Cartera de Créditos Reestructurados	0	0	0
Cartera de Créditos Refinanciados	337715.69	0	337715.69
Cartera de Créditos Vencidos	16550.85	0	16550.85
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	0	0	0
- Provisiones para Créditos	-39313.23	0	-39313.23
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0	0	0
DERIVADOS DE COBERTURA	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	38525.37	0	38525.37
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	38525.37	0	38525.37
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0	0	0
Bienes Realizables	0	0	0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0	0	0
PARTICIPACIONES	583.3	0	583.3
Subsidiarias	0	0	0
Asociadas	583.3	0	583.3
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1713730.96	0	1713730.96
ACTIVO INTANGIBLE	46737.56	0	46737.56
Plusvalía	0	0	0
Otros activos intangibles	46737.56	0	46737.56
IMPUESTOS CORRIENTES	0	0	0
IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0
OTROS ACTIVOS	68793.78	0	68793.78
TOTAL DEL ACTIVO	5165736.1	0	5165736.1
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	0	0	0
Obligaciones a la Vista	0	0	0
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	0	0	0
Obligaciones por Cuentas a Plazo	0	0	0
Otras Obligaciones	0	0	0
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0	0	0
DEPÓSITOS DE COOPAC	0	0	0
Depósitos a la Vista	0	0	0
Depósitos de Ahorro	0	0	0
Depósitos a Plazo	0	0	0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	1304677.38	0	1304677.38
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	1304677.38	0	1304677.38
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	0	0	0
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	0	0	0
Valores y Títulos	0	0	0
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0	0	0
DERIVADOS DE COBERTURA	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR	308641.59	0	308641.59

PROVISIONES	530829.5	0	530829.5
Provisión para créditos contingentes	0	0	0
Provisión para litigios y demandas	0	0	0
Otros	530829.5	0	530829.5
IMPUESTOS CORRIENTES	0	0	0
IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0
OTROS PASIVOS	5462.33	0	5462.33
TOTAL DEL PASIVO	2149610.8	0	2149610.8
PATRIMONIO			
Capital Social	2129654.75	0	2129654.75
Capital Adicional	0	0	0
Reservas	738844.67	0	738844.67
Ajustes al Patrimonio	0	0	0
Resultados Acumulados	113305.72	0	113305.72
Resultado Neto del Ejercicio	34320.16	0	34320.16
TOTAL DEL PATRIMONIO	3016125.3	0	3016125.3
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5165736.1	0	5165736.1
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0	0	0

Para las normas de agrupación establecidas en los formatos de los estados financieros, se deben considerar solo los rubros y códigos contables que corresponden a las operaciones que están consideradas para las Coopac de Nivel 2.