

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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	897342.3	0	897342.3
Caja	13476.46	0	13476.46
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	883865.84	0	883865.84
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0	0	0
Otras Disponibilidades	0	0	0
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	0	0	0
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>	0	0	0
Instrumentos de capital	0	0	0
Instrumentos de deuda	0	0	0
Inversiones en Commodities	0	0	0
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	0	0	0
Instrumentos Representativos de Capital	0	0	0
Instrumentos Representativos de Deuda	0	0	0
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>	0	0	0
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	2383059.13	0	2383059.13
Cartera de Créditos Vigentes	2025513.52	0	2025513.52
Cartera de Créditos Reestructurados	0	0	0
Cartera de Créditos Refinanciados	391956.99	0	391956.99
Cartera de Créditos Vencidos	14768.62	0	14768.62
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	0	0	0
- Provisiones para Créditos .....	-49180	0	-49180
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>	0	0	0
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>	0	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	38983.11	0	38983.11
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	38983.11	0	38983.11
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	0	0	0
Bienes Realizables	0	0	0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0	0	0
<b>PARTICIPACIONES</b>	523.3	0	523.3
Subsidiarias	0	0	0
Asociadas	523.3	0	523.3
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	1682693.72	0	1682693.72

<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	45597.44	0	45597.44
Plusvalía	0	0	0
Otros activos intangibles	45597.44	0	45597.44
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	0	0	0
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	0	0	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	0	0	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	71532	0	71532
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	5119731	0	5119731

## PASIVO

<b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>	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
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	0	0	0
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>	0	0	0
Depósitos a la Vista	0	0	0
Depósitos de Ahorro	0	0	0
Depósitos a Plazo	0	0	0
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	1352569.03	0	1352569.03
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	1352569.03	0	1352569.03
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
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>	0	0	0
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>	0	0	0
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	199112.32	0	199112.32
<b>PROVISIONES</b>	581420.1	0	581420.1
Provisión para créditos contingentes	0	0	0
Provisión para litigios y demandas	0	0	0
Otros	581420.1	0	581420.1
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	0	0	0
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	0	0	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	4081.8	0	4081.8
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	2137183.25	0	2137183.25

## PATRIMONIO

Capital Social	2114323.19	0	2114323.19
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	16074.17	0	16074.17
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>2982547.75</b>	<b>0</b>	<b>2982547.75</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5119731</b>	<b>0</b>	<b>5119731</b>

**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.