

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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	970029.33	0	970029.33
Caja	10832.84	0	10832.84
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	959196.49	0	959196.49
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	2257582.46	0	2257582.46
Cartera de Créditos Vigentes	1992875.23	0	1992875.23
Cartera de Créditos Reestructurados	0	0	0
Cartera de Créditos Refinanciados	295168.69	0	295168.69
Cartera de Créditos Vencidos	1001.33	0	1001.33
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	0	0	0
- Provisiones para Créditos	-31462.79	0	-31462.79
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0	0	0
DERIVADOS DE COBERTURA	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	30447.51	0	30447.51
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	30447.51	0	30447.51
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	663.3	0	663.3
Subsidiarias	0	0	0
Asociadas	663.3	0	663.3
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1714875.03	0	1714875.03
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	60745	0	60745
TOTAL DEL ACTIVO	5081080.19	0	5081080.19
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	1217678.97	0	1217678.97
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	1217678.97	0	1217678.97
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	305401.26	0	305401.26

PROVISIONES	501772.73	0	501772.73
Provisión para créditos contingentes	0	0	0
Provisión para litigios y demandas	0	0	0
Otros	501772.73	0	501772.73
IMPUESTOS CORRIENTES	0	0	0
IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0
OTROS PASIVOS	4118.41	0	4118.41
TOTAL DEL PASIVO	2028971.37	0	2028971.37
PATRIMONIO			
Capital Social	2167591.86	0	2167591.86
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	32366.57	0	32366.57
TOTAL DEL PATRIMONIO	3052108.82	0	3052108.82
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5081080.19	0	5081080.19
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.