

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
COOPAC SANTA ISABEL PERU NORTE
(expresado en miles soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	3,314,229.69	0.00	3,314,229.69
CAJA	467,451.30	0.00	467,451.30
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	2,846,778.39	0.00	2,846,778.39
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
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
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	30,024,175.40	0.00	30,024,175.40
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	29,601,525.69	0.00	29,601,525.69
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	159,361.86	0.00	159,361.86
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	2,777,130.45	0.00	2,777,130.45
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	0.00	0.00	0.00
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-2,513,842.60	0.00	-2,513,842.60
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	32,765.64	0.00	32,765.64
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,765.64	0.00	32,765.64
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	300.00	0.00	300.00
SUBSIDIARIAS	0.00	0.00	0.00
ASOCIADAS	300.00	0.00	300.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	820,927.11	0.00	820,927.11
ACTIVO INTANGIBLE	216,885.13	0.00	216,885.13
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	216,885.13	0.00	216,885.13
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	318.00	0.00	318.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	-570,607.97	686,479.25	115,871.28
TOTAL DEL ACTIVO	33,838,993.00	686,479.25	34,525,472.25
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	23,474,027.45	699,080.21	24,173,107.66
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	1,090,641.32	0.00	1,090,641.32
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	22,383,386.13	699,080.21	23,082,466.34
OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE AHORRO	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS D	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISMOS FINANCIEROS	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
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	1,777,211.75	0.01	1,777,211.76
PROVISIONES	478,376.50	0.00	478,376.50
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	478,376.50	0.00	478,376.50
IMPUESTOS CORRIENTES	501.56	0.00	501.56
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	12,073.00	0.00	12,073.00
TOTAL PASIVO	25,742,190.26	699,080.22	26,441,270.48
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
CAPITAL SOCIAL	4,285,170.20	0.00	4,285,170.20
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERU NORTE

Jorge Alberto Molina Briceño
GERENTE GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERU NORTE

Ricardo Ponce Salcedo
PRESIDENTE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERU NORTE

John A. Morales Monje
VICE PRESIDENTE

Karla Fabiola Bonilla Cordova
CONTADOR

C.P.C. MAT. N° 07-4719

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
COOPAC SANTA ISABEL PERU NORTE
 (expresado en miles soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
RESERVAS	3,675,459.89	0.00	3,675,459.89
AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	-972,513.61	0.00	-972,513.61
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,108,686.26	-12,600.97	1,096,085.29
TOTAL DEL PATRIMONIO	8,096,802.74	-12,600.97	8,084,201.77
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	33,838,993.00	686,479.25	34,525,472.25
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

<p>COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABEL PERUNORTE</p> <p><i>Jorge Alberto Molina Briceno</i></p> <p>GERENTE GENERAL</p>	<p><i>Karla Fabiola Bonilla Cordova</i></p> <p>-----</p> <p>Karla Fabiola Bonilla Cordova CONTADOR C.P.C. MAT. N° 07-4719</p> <p>-----</p> <p>CONTADOR GENERAL</p>
---	--

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERUNORTE

Ricardo Ponce Salcedo

Ricardo Ponce Salcedo
 DIRECTOR

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERUNORTE

Jonny A. Morales Monje

Jonny A. Morales Monje
 VICE PRESIDENTE