

FORMA "A"

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/01/2020

(expresado en miles de Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	13,100,589	4,279,300	17,379,889
Caja	421,815	46,177	467,991
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	12,676,481	4,233,123	16,909,604
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Otras Disponibilidades	2,294	-	2,294
FONDOS INTERCOOPERATIVOS			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	5,024		5,024
Instrumentos Representativos de Capital	5,024		5,024
Instrumentos Representativos de Deuda			
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	48,995,975	-	48,995,975
Cartera de Créditos Vigentes	49,360,280	-	49,360,280
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	424,846		424,846
Cartera de Créditos Vencidos	753,160		753,160
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	486,704	9,963	496,667
- Provisiones para Créditos	-2,029,015	-9,963	-2,038,978
DERIVADOS PARA NEGOCIACION			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	1,113,307	13,251	1,126,558
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	1,113,307	13,251	1,126,558
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS			
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
PARTICIPACIONES	89,239		89,239
Subsidiarias			
Asociadas	89,239		89,239
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,540,900		2,540,900
ACTIVO INTANGIBLE	92,051		92,051
Plusvalía			
Otros activos intangibles	92,051		92,051
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	-		-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	126,239	-	126,239
TOTAL DEL ACTIVO	66,063,324	4,292,551	70,355,875
PASIVO			-
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	38,800,215	4,126,393	42,926,608
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	2,674,891	269,292	2,944,183
Obligaciones por Cuentas a Plazo	36,125,324	3,857,101	39,982,426
Otras Obligaciones			

FONDOS INTERCOOPERATIVOS**DEPÓSITOS DE COOPAC**

Depósitos a la Vista

Depósitos de Ahorro

Depósitos a Plazo

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financie

Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financie

Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior

Valores y Títulos

DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN**DERIVADOS DE COBERTURA****CUENTAS POR PAGAR****PROVISIONES**

Provisión para créditos contingentes

Provisión para litigios y demandas

Otros

IMPUESTOS CORRIENTES**IMPUESTO DIFERIDO****OTROS PASIVOS****TOTAL DEL PASIVO****PATRIMONIO**

Capital Social

Capital Adicional

Reservas

Ajustes al Patrimonio

Resultados Acumulados

Resultado Neto del Ejercicio

TOTAL DEL PATRIMONIO**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO**

-

-

-

873,097 **24,141** **897,237****2,829,885** **2,214** **2,832,098**

2,742,370 2,214 2,744,584

87,515 **87,515****212,139** **212,139****42,715,335** **4,152,747** **46,868,082**

14,269,667 14,269,667

5,646,078 5,646,078

3,278,088 3,278,088

293,960 293,960

23,487,793 **23,487,793****66,203,128** **4,152,747** **70,355,875**

-

FORMA "B"
NOMBRE DE LA COOPAC
ESTADO DE RESULTADOS AL 31/01/2020

(expresado en miles de Soles)	M.N.	Eq. a M.E.	Total
INGRESOS POR INTERESES	1,057,711		1,057,711
Disponible	40,029		40,029
Fondos Intercooperativos			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	1,010,989		1,010,989
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar	6,693		6,693
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	261,037		261,037
Obligaciones por depósitos con los Socios	258,305		258,305
Fondos Intercooperativos			
Obligaciones por depósitos de las COOPAC			
Adeudos y Obligaciones Financieras	2,732		2,732
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Fir	-		-
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior			
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	2,732		2,732
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Otros Gastos Financieros	-		-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	796,674		796,674
Provisiones para Créditos Directos	128,555		128,555
MARGEN FINANCIERO NETO	668,119		668,119
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,967		3,967
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos por Fideicomisos			
Ingresos Diversos	3,967		3,967
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-		-
Gastos por Créditos indirectos			
Gastos por Fideicomisos			
Primas al Fondo Seguro de Depósito			
Gastos Diversos	-		-
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	672,086		672,086
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	2,726		2,726
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	2,726		2,726
Otros			
MARGEN OPERACIONAL	674,812		674,812
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	355,390		355,390
Gastos de Personal y Directivos	258,495		258,495
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	92,490		92,490
Impuestos y Contribuciones	4,405		4,405
Actividades asociativas	-		-
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19,471		19,471
MARGEN OPERACIONAL NETO	299,951		299,951

VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES		
Provisiones para Créditos Indirectos		
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar		
Deterioro de Activo Fijo		
Deterioro de Activos Intangibles		
Otras Provisiones		
RESULTADO DE OPERACIÓN	299,951	299,951
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-5,991	-5,991
Otros Ingresos y Gastos	-5,991	-5,991
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	293,960	293,960
IMPUESTO A LA RENTA	-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	293,960	293,960

