

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2022 (TODAS LAS AGENCIAS)

expresado en soles

| | M.N. | Eq a M.E. | Total |
|--|----------------|---------------|----------------|
| ACTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISPONIBLE | 7,439,751.19 | 2,298,523.54 | 9,738,274.73 |
| CAJA | 607,824.70 | 32,214.17 | 640,038.87 |
| BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC | 6,681,607.08 | 2,266,309.37 | 8,947,916.45 |
| BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS DISPONIBILIDADES | 150,319.41 | 0.00 | 150,319.41 |
| 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 CRÉDITOS | 82,342,084.88 | 670,340.57 | 83,012,425.45 |
| CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES | 76,000,789.27 | 505.81 | 76,001,295.08 |
| CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS | 2,657,267.74 | 0.00 | 2,657,267.74 |
| CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS | 9,901,814.88 | 7,495.51 | 9,909,310.39 |
| CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL | 7,240,110.28 | 1,332,179.30 | 8,572,289.58 |
| -PROVISIONES PARA CRÉDITOS | -13,457,897.29 | -669,840.05 | -14,127,737.34 |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERIVADOS PARA COBERTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 398,673.90 | 12,575.84 | 411,249.74 |
| CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 398,673.90 | 12,575.84 | 411,249.74 |
| BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS | 57,645.74 | 0.00 | 57,645.74 |
| BIENES REALIZABLES | 57,645.74 | 0.00 | 57,645.74 |
| BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 28,808.89 | 0.00 | 28,808.89 |
| SUBSIDIARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASOCIADAS | 28,808.89 | 0.00 | 28,808.89 |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 8,006,476.35 | 0.00 | 8,006,476.35 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 71,793.51 | 0.00 | 71,793.51 |
| PLUSVALÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 71,793.51 | 0.00 | 71,793.51 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 5,538.00 | 0.00 | 5,538.00 |
| IMPUESTO DIFERIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | 8,189,751.41 | -7,666,887.36 | 202,864.05 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 106,540,523.87 | -5,005,447.41 | 101,535,076.46 |
| PASIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS | 68,607,066.22 | 3,491,599.61 | 72,098,665.83 |
| OBLIGACIONES A LA VISTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO | 13,281,465.46 | 1,763,234.30 | 15,044,699.76 |
| OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO | 55,325,600.76 | 1,728,365.31 | 57,053,966.07 |
| 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 | 1,912,162.07 | 101,545.71 | 2,013,707.78 |
| PROVISIONES | 8,698,576.67 | 0.00 | 8,698,576.67 |
| PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS | 239,000.00 | 0.00 | 239,000.00 |
| OTROS | 8,459,576.67 | 0.00 | 8,459,576.67 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTO DIFERIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | 104,051.70 | 19.13 | 104,070.83 |
| TOTAL PASIVO | 79,321,856.66 | 3,593,164.45 | 82,915,021.11 |
| PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITAL SOCIAL | 14,760,662.78 | 0.00 | 14,760,662.78 |
| CAPITAL ADICIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2022 (TODAS LAS AGENCIAS)

expresado en soles

| | M.N. | Eq a M.E. | Total |
|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| RESERVAS | 3,508,643.00 | 0.00 | 3,508,643.00 |
| AJUSTES AL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 350,749.57 | 0.00 | 350,749.57 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 18,620,055.35 | 0.00 | 18,620,055.35 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 97,941,912.01 | 3,593,164.45 | 101,535,076.46 |
| RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


SAN HILARION
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

 RONALD CARLOS AGÜERO TRIBENOS
 Jefe de Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS - AL 30 DE JUNIO DEL 2022

expresado en soles

| RESULTADO | M.N. | EQ A M.E. | TOTAL |
|--|---------------------|-------------|---------------------|
| INGRESOS POR INTERESES | 6,409,271.72 | 0.00 | 6,409,271.72 |
| DISPONIBLE | 114,306.89 | 0.00 | 114,306.89 |
| FONDOS INTERCOOPERATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARTERA DE CRÉDITOS DIRECTOS | 6,294,964.83 | 0.00 | 6,294,964.83 |
| RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS POR INTERESES | 1,397,126.73 | 0.00 | 1,397,126.73 |
| OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO | 1,397,126.73 | 0.00 | 1,397,126.73 |
| FONDOS INTERCOOPERATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES POR DEPÓSITOS DE LAS COOPAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EL EXTER. Y ORGAN. FIN/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES Y OTROS CARGOS POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 5,012,144.99 | 0.00 | 5,012,144.99 |
| PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS | -452,849.14 | 0.00 | -452,849.14 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 5,464,994.13 | 0.00 | 5,464,994.13 |
| INGRESOS POR SEVICIOS FINANCIEROS | 14,348.96 | 0.00 | 14,348.96 |
| INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR FIDEICOMISOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DIVERSOS | 14,348.96 | 0.00 | 14,348.96 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 22,338.95 | 0.00 | 22,338.95 |
| GASTOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS POR FIDEICOMISOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRIMAS AL FONDO SEGURO DE DEPÓSITO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DIVERSOS | 22,338.95 | 0.00 | 22,338.95 |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 5,457,004.14 | 0.00 | 5,457,004.14 |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | -162,838.23 | 0.00 | -162,838.23 |
| INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN COMMODITIES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA | 3,637.89 | 0.00 | 3,637.89 |
| DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GANANCIAS (PÉRDIDA) EN PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDAD-PÉRDIDA EN DIFERENCIA DE CAMBIO | -52,007.37 | 0.00 | -52,007.37 |
| OTROS | -114,468.75 | 0.00 | -114,468.75 |
| MARGEN OPERACIONAL | 5,294,165.91 | 0.00 | 5,294,165.91 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 4,723,419.87 | 0.00 | 4,723,419.87 |
| GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTIVOS | 3,301,623.84 | 0.00 | 3,301,623.84 |
| GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 1,370,982.26 | 0.00 | 1,370,982.26 |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 50,813.77 | 0.00 | 50,813.77 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 109,970.86 | 0.00 | 109,970.86 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 460,775.18 | 0.00 | 460,775.18 |
| VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 94,490.98 | 0.00 | 94,490.98 |
| PROVISIONES PARA CRÉDITOS INDIRECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA INCobrabilidad DE CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, RECUPERADOS Y ADJUD. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DETERIORO DE INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS | 94,490.98 | 0.00 | 94,490.98 |
| OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | 366,284.20 | 0.00 | 366,284.20 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | -15,534.63 | 0.00 | -15,534.63 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | -15,534.63 | 0.00 | -15,534.63 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | 350,749.57 | 0.00 | 350,749.57 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 350,749.57 | 0.00 | 350,749.57 |