

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 (TODAS LAS AGENCIAS)

expresado en soles

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	17,176,195.60	2,448,680.02	19,624,875.62
CAJA	605,916.30	80,183.08	686,099.38
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	16,420,007.15	2,368,496.94	18,788,504.09
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	150,272.15	0.00	150,272.15
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	257,814.44	0.00	257,814.44
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	257,814.44	0.00	257,814.44
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	73,442,100.66	667,658.28	74,109,758.94
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	67,325,593.55	2,404.33	67,327,997.88
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	3,137,198.11	0.00	3,137,198.11
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	9,428,684.74	22,384.30	9,451,069.04
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	7,013,083.30	1,308,147.84	8,321,231.14
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-13,462,459.04	-665,278.19	-14,127,737.23
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	166,980.92	7,090.58	174,071.50
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	166,980.92	7,090.58	174,071.50
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	46,047.33	0.00	46,047.33
BIENES REALIZABLES	46,047.33	0.00	46,047.33
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	28,708.89	0.00	28,708.89
SUBSIDIARIAS	0.00	0.00	0.00
ASOCIADAS	28,708.89	0.00	28,708.89
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	7,954,576.66	0.00	7,954,576.66
ACTIVO INTANGIBLE	45,312.31	0.00	45,312.31
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	45,312.31	0.00	45,312.31
IMPUESTOS CORRIENTES	6,733.00	0.00	6,733.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	7,719,236.77	-7,626,220.26	93,016.51
TOTAL DEL ACTIVO	106,843,706.58	-4,502,791.38	102,340,915.20
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	68,968,425.22	3,609,591.25	72,578,016.47
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	13,747,119.10	1,950,984.07	15,698,103.17
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	55,221,306.12	1,658,607.18	56,879,913.30
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	2,579,797.49	486,410.08	3,066,207.57
PROVISIONES	8,394,620.36	0.00	8,394,620.36
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	223,000.00	0.00	223,000.00
OTROS	8,171,620.36	0.00	8,171,620.36
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	42,805.93	-180.85	42,625.08
TOTAL PASIVO	79,985,649.00	4,095,820.48	84,081,469.48
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
CAPITAL SOCIAL	14,639,362.65	0.00	14,639,362.65
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 (TODAS LAS AGENCIAS)

expresado en soles

	M.N.	Eq a M.E.	Total
RESERVAS	3,306,296.76	0.00	3,306,296.76
AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	202,346.24	0.00	202,346.24
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	111,440.07	0.00	111,440.07
TOTAL DEL PATRIMONIO	18,259,445.72	0.00	18,259,445.72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	98,245,094.72	4,095,820.48	102,340,915.20
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 28 DE FEBRERO DEL 2022

expresado en soles

RESULTADO	M.N.	EQ A M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	1,928,241.30	0.00	1,928,241.30
DISPONIBLE	45,011.62	0.00	45,011.62
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTAOS	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	1,883,229.68	0.00	1,883,229.68
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	461,195.20	0.00	461,195.20
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	461,195.20	0.00	461,195.20
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	1,467,046.10	0.00	1,467,046.10
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	-161,022.19	0.00	-161,022.19
MARGEN FINANCIERO NETO	1,628,068.29	0.00	1,628,068.29
INGRESOS POR SEVICIOS FINANCIEROS	3,249.64	0.00	3,249.64
INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	3,249.64	0.00	3,249.64
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	5,916.40	0.00	5,916.40
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	5,916.40	0.00	5,916.40
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCI	1,625,401.53	0.00	1,625,401.53
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	-40,256.37	0.00	-40,256.37
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	707.83	0.00	707.83
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	-2,249.25	0.00	-2,249.25
OTROS	-38,714.95	0.00	-38,714.95
MARGEN OPERACIONAL	1,585,145.16	0.00	1,585,145.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,437,165.93	0.00	1,437,165.93
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTIVOS	1,070,046.24	0.00	1,070,046.24
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	355,643.29	0.00	355,643.29
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,476.40	0.00	11,476.40
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	32,762.23	0.00	32,762.23
MARGEN OPERACIONAL NETO	115,217.00	0.00	115,217.00
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	115,217.00	0.00	115,217.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-3,626.93	0.00	-3,626.93
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-3,626.93	0.00	-3,626.93
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	111,440.07	0.00	111,440.07
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	111,440.07	0.00	111,440.07