

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

expresado en soles

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	12,095,959.77	2,361,094.58	14,457,054.35
CAJA	254,891.80	76,124.08	331,015.88
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	11,690,772.19	2,284,970.50	13,975,742.69
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	150,295.78	0.00	150,295.78
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	259,236.33	0.00	259,236.33
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	259,236.33	0.00	259,236.33
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	77,467,307.99	676,737.31	78,144,045.30
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	71,111,572.94	1,497.41	71,113,070.35
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	2,878,008.13	0.00	2,878,008.13
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	9,650,540.49	15,181.14	9,665,721.63
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	7,279,668.70	1,335,313.84	8,614,982.54
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-13,452,482.27	-675,255.08	-14,127,737.35
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	347,457.01	7,237.83	354,694.84
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	347,457.01	7,237.83	354,694.84
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	53,209.48	0.00	53,209.48
BIENES REALIZABLES	53,209.48	0.00	53,209.48
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	7,974,349.18	0.00	7,974,349.18
ACTIVO INTANGIBLE	40,137.91	0.00	40,137.91
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	40,137.91	0.00	40,137.91
IMPUESTOS CORRIENTES	9,366.00	0.00	9,366.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	8,054,403.88	-7,953,473.62	100,930.26
TOTAL DEL ACTIVO	106,330,136.44	-4,908,403.90	101,421,732.54
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	68,341,295.51	3,804,554.72	72,145,850.23
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	13,433,768.87	2,027,253.22	15,461,022.09
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	54,907,526.64	1,777,301.50	56,684,828.14
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	2,125,761.56	99,486.39	2,225,247.95
PROVISIONES	8,590,771.78	0.00	8,590,771.78
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	223,000.00	0.00	223,000.00
OTROS	8,367,771.78	0.00	8,367,771.78
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	258,366.58	-213,833.15	44,533.43
TOTAL PASIVO	79,316,195.43	3,690,207.96	83,006,403.39
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
CAPITAL SOCIAL	14,702,367.63	0.00	14,702,367.63
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 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	204,318.52	0.00	204,318.52
TOTAL DEL PATRIMONIO	18,415,329.15	0.00	18,415,329.15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	97,731,524.58	3,690,207.96	101,421,732.54
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

**SAN HILARION**
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
Ronald Carlos Agüero Tribenos
RONALD CARLOS AGÜERO TRIBENOS
Jefe de Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS - AL 30 DE ABRIL DEL 2022

expresado en soles

RESULTADO	M.N.	EQ A M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	4,154,172.53	0.00	4,154,172.53
DISPONIBLE	78,415.19	0.00	78,415.19
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	4,075,757.34	0.00	4,075,757.34
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	925,199.09	0.00	925,199.09
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	925,199.09	0.00	925,199.09
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	3,228,973.44	0.00	3,228,973.44
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	-300,192.01	0.00	-300,192.01
MARGEN FINANCIERO NETO	3,529,165.45	0.00	3,529,165.45
INGRESOS POR SEVICIOS FINANCIEROS	9,571.43	0.00	9,571.43
INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	9,571.43	0.00	9,571.43
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	13,993.46	0.00	13,993.46
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	13,993.46	0.00	13,993.46
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCI	3,524,743.42	0.00	3,524,743.42
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	-130,630.19	0.00	-130,630.19
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	2,129.72	0.00	2,129.72
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	-54,778.92	0.00	-54,778.92
OTROS	-77,980.99	0.00	-77,980.99
MARGEN OPERACIONAL	3,394,113.23	0.00	3,394,113.23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,093,582.38	0.00	3,093,582.38
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTIVOS	2,187,032.54	0.00	2,187,032.54
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	875,224.15	0.00	875,224.15
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31,325.69	0.00	31,325.69
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	71,340.50	0.00	71,340.50
MARGEN OPERACIONAL NETO	229,190.35	0.00	229,190.35
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	11,562.30	0.00	11,562.30
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	11,562.30	0.00	11,562.30
OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	217,628.05	0.00	217,628.05
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-13,309.53	0.00	-13,309.53
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-13,309.53	0.00	-13,309.53
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	204,318.52	0.00	204,318.52
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	204,318.52	0.00	204,318.52