

**FORMA A - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACIFICO**  
**SEPTIEMBRE 2020**  
**(Expresado en Soles)**

CÓDIGO DE FILA	DESCRIPCIÓN DE FILA	M.N.	EQUIV. A M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	ACTIVO	-	-	-
200	DISPONIBLE	130,010,178.40	665,913,843.94	795,924,022.34
300	Caja	1,217,642.60	3,180,420.65	4,398,063.25
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y CO	128,769,757.80	313,215,307.45	441,985,065.25
500	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	-	7,288,271.98	7,288,271.98
600	Otras Disponibilidades	22,778.00	342,229,843.86	342,252,621.86
700	FONDOS INTERCOOPERATIVOS	-	-	-
800	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RES	-	-	-
900	Instrumentos de capital	-	-	-
1000	Instrumentos de deuda	-	-	-
1100	Inversiones en Commodities	-	-	-
1200	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	20,451,176.90	-	20,451,176.90
1300	Instrumentos Representativos de Capital	20,451,176.90	-	20,451,176.90
1400	Instrumentos Representativos de Deuda	-	-	-
1500	INVERSIONES A VENCIMIENTO	-	-	-
1600	CARTERA DE CREDITOS	1,216,277,260.05	1,312,521,355.03	2,528,798,615.08
1700	Cartera de Créditos Vigentes	1,219,630,110.49	1,332,906,124.77	2,552,536,235.26
1800	Cartera de Créditos Reestructurados	-	-	-
1900	Cartera de Créditos Refinanciados	1,609,474.87	52,649,818.70	54,259,293.57
2000	Cartera de Créditos Vencidos	21,116,555.64	62,692,887.42	83,809,443.06
2100	Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	744,603.62	8,199,944.61	8,944,548.23
2200	- Provisiones para Créditos	- 26,823,484.57	- 143,927,420.47	- 170,750,905.04
2300	DERIVADOS PARA NEGOCIACION	-	-	-
2400	DERIVADOS DE COBERTURA	-	-	-
2500	CUENTAS POR COBRAR	1,779,761.66	51,338,952.16	53,118,713.82
2600	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicom	896,829.18	-	896,829.18
2700	Otras Cuentas por Cobrar	882,932.48	51,338,952.16	52,221,884.64
2800	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADO	-	-	-
2900	Bienes Realizables	-	-	-
3000	Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	-	-	-
3100	PARTICIPACIONES	10,474,224.72	2,651,934.11	13,126,158.83
3200	Subsidiarias	6,909,465.93	-	6,909,465.93
3300	Asociadas	3,564,758.79	2,651,934.11	6,216,692.90
3400	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,910,675.80	-	11,910,675.80
3500	ACTIVO INTANGIBLE	5,527,781.86	-	5,527,781.86
3600	Plusvalía	-	-	-
3700	Otros activos intangibles	5,527,781.86	-	5,527,781.86
3800	IMPUESTOS CORRIENTES	169,306.26	-	169,306.26
3900	IMPUESTO DIFERIDO	2,828,203.47	-	2,828,203.47
4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	-	-
4100	OTROS ACTIVOS	23,300,603.86	1,572,679.12	24,873,282.98
4200	TOTAL DEL ACTIVO	1,422,729,172.98	2,033,998,764.36	3,456,727,937.34
4300	PASIVO	-	-	-
4400	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	771,960,272.19	1,567,926,867.10	2,339,887,139.29
4500	Obligaciones a la Vista	-	-	-
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	55,395,485.49	103,813,879.20	159,209,364.69
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	716,360,762.55	1,464,021,386.51	2,180,382,149.06
4800	Otras Obligaciones	204,024.15	91,601.39	295,625.54

4900	FONDOS INTERCOOPERATIVOS	-	-	-
5000	DEPÓSITOS DE COOPAC	91,273,582.62	66,521,516.36	157,795,098.98
5100	Depósitos a la Vista	-	-	-
5200	Depósitos de Ahorro	2,637,256.79	6,443,121.69	9,080,378.48
5300	Depósitos a Plazo	88,636,325.83	60,078,394.67	148,714,720.50
5400	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	315,148,381.68	328,040,540.82	643,188,922.50
5500	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Institucio	266,036,845.89	12,597,755.19	278,634,601.08
5600	Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organism	-	131,427,703.47	131,427,703.47
5700	Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	49,111,535.79	184,015,082.16	233,126,617.95
5800	Valores y Títulos	-	-	-
5900	DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	-	-	-
6000	DERIVADOS DE COBERTURA	-	-	-
6100	CUENTAS POR PAGAR	7,243,227.98	3,051,073.36	10,294,301.34
6200	PROVISIONES	2,306,771.60	1,474,236.57	3,781,008.17
6300	Provisión para créditos contingentes	543,664.98	1,474,236.57	2,017,901.55
6400	Provisión para litigios y demandas	-	-	-
6500	Otros	1,763,106.62	-	1,763,106.62
6600	IMPUESTOS CORRIENTES	-	-	-
6700	IMPUESTO DIFERIDO	1,276,527.39	-	1,276,527.39
6800	OTROS PASIVOS	2,505,463.94	2,509,347.55	5,014,811.49
6900	TOTAL DEL PASIVO	1,191,714,227.40	1,969,523,581.76	3,161,237,809.16
7000	PATRIMONIO	-	-	-
7100	Capital Social	137,939,723.68	25,037,793.29	162,977,516.97
7200	Capital Adicional	-	-	-
7300	Reservas	119,022,071.36	-	119,022,071.36
7400	Ajustes al Patrimonio	- 2,848,559.13	-	- 2,848,559.13
7500	Resultados Acumulados	-	-	-
7600	Resultado Neto del Ejercicio	16,339,098.98	-	16,339,098.98
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	270,452,334.89	25,037,793.29	295,490,128.18
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,462,166,562.29	1,994,561,375.05	3,456,727,937.34
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	15,935,414.35	76,783,835.37	92,719,249.72