

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FORMA "A"**AL 31 DE DICIEMBRE (Expresado en Soles - S/)**

ACTIVO		0
DISPONIBLE		13,105,860.79
Caja		1,244,804.30
Bancos y otras Emp. del Sistema Financiero del País y COOPAC		11,842,906.49
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior		0
Otras Disponibilidades		18,150.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS		0
INVERSIONES A VALOR RAZONAB. CON CAMBIOS EN RESULTADOS		0
Instrumentos de capital		0
Instrumentos de deuda		0
Inversiones en Commodities		0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0
Instrumentos Representativos de Capital		0
Instrumentos Representativos de Deuda		0
INVERSIONES A VENCIMIENTO		0
CARTERA DE CREDITOS		87,160,291.59
Cartera de Créditos Vigentes		74,023,425.20
Cartera de Créditos Reestructurados		0
Cartera de Créditos Refinanciados		1,481,756.16
Cartera de Créditos Vencidos		18,707,538.53
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial		5,771,930.90
- Provisiones para Créditos		-12,824,359.20
DERIVADOS PARA NEGOCIACION		0
DERIVADOS DE COBERTURA		0
CUENTAS POR COBRAR		10,213.51
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso		0
Otras Cuentas por Cobrar		10,213.51
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS		17,313,141.31
Bienes Realizables		0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados		17,313,141.31
PARTICIPACIONES		697,276.84
Subsidiarias		408,910.00
Asociadas		288,366.84
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		11,096,528.75
ACTIVO INTANGIBLE		491,905.08
Plusvalía		0
Otros activos intangibles		491,905.08
IMPUESTOS CORRIENTES		152,985.00
IMPUESTO DIFERIDO		139,991.96
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		0
OTROS ACTIVOS		1,899,003.75
TOTAL DEL ACTIVO		132,067,198.58

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FORMA "A"**AL 31 DE DICIEMBRE (Expresado en Soles - S/)**

PASIVO	0
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO/ CON LOS SOCIOS	117,183,853.43
Depósitos a la Vista	0
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	75,303,978.78
Obligaciones por Cuentas a Plazo	41,877,029.42
Otras Obligaciones	2,845.23
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0
DEPÓSITOS DE COOPAC	0
Depósitos a la Vista	0
Depósitos de Ahorro	0
Depósitos a Plazo	0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Emp. e Inst. fin. del País	0
Adeudos y Obligaciones con Emp. del Ext. y Org. Financ. Internac	0
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	0
Valores y Títulos	0
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0
DERIVADOS DE COBERTURA	0
CUENTAS POR PAGAR	2,551,192.65
PROVISIONES	34,156.19
Provisión para créditos contingentes	0
Provisión para litigios y demandas	0
Otros	34,156.19
IMPUESTOS CORRIENTES	0
IMPUESTO DIFERIDO	0
OTROS PASIVOS	19,254.75
TOTAL DEL PASIVO	119,788,457.02
PATRIMONIO	0
Capital Social	155,541,232.99
Capital Adicional	0
Reservas	4,956,107.90
Ajustes del Patrimonio	0
Resultados Acumulados	-144,186,880.66
Resultado Neto del Ejercicio	-4,031,718.67
TOTAL DEL PATRIMONIO	12,278,741.56
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	132,067,198.58
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0