

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SANTA CATALINA" DE MOQUEGUA LIMITADA N° 103
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FORMA "B"

AL 31 DE DICIEMBRE (Expresado en Soles - S/)

DESCRIPCIÓN	
INGRESOS POR INTERESES	10,747,786.43
Disponible	398,613.15
Fondos Intercooperativos	0
Inversiones a Valor razonable con cambios en resultados	0
Inversiones Disponibles para la Venta	0
Inversiones a Vencimiento	0
Cartera de Créditos Directos	10,349,173.28
Resultado por Operaciones de Cobertura	0
Cuentas por Cobrar	0
Otros Ingresos Financieros	0
GASTOS POR INTERESES	5,291,390.92
Obligaciones con el PÚblico	5,291,390.92
Fondos Intercooperativos	0
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	0
Adeudos y Obligaciones Financieras	0
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y emp. del Sist. Fin. del País	0
Adeudos y Obligaciones con Inst. Fin. del Exter. y Organ. Fin. Intern	0
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	0
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0
Cuentas por pagar	0
Intereses de Cuentas por Pagar	0
Resultados por Operaciones de Cobertura	0
Otros Gastos Financieros	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	5,456,395.51
Provisiones para Créditos Directos	1,875,324.20
MARGEN FINANCIERO NETO	3,581,071.31
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	139,727.19
Ingresos por Créditos Indirectos	0
Ingresos por Fideicomisos	0
Ingresos Diversos	139,727.19
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	721,786.61
Gastos por Créditos Indirectos	0
Gastos por Fideicomisos	0
Primas al Fondo Seguro Depósito	648,629.38
Gastos Diversos	73,157.23
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERV. FINANC.	2,679,275.68
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	159,847.86
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0
Inversiones en Commodities	0

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SANTA CATALINA" DE MOQUEGUA LIMITADA N° 103
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FORMA "B"

AL 31 DE DICIEMBRE (Expresado en Soles - S/)

DESCRIPCIÓN	
Inversiones Disponibles para la Venta	0
Derivados de Negociación	0
Resultado por Operaciones de Cobertura	0
Ganancias (Pérdida) en Participaciones	0
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	159,847.86
Otros	0
MARGEN OPERACIONAL	3,158,859.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,274,412.81
Gastos de Personal y Directivos	4,165,047.81
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2,886,723.74
Impuestos y Contribuciones	222,641.26
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	321,411.24
MARGEN OPERACIONAL NETO	-4,436,964.30
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	85,444.08
Provisiones para Créditos Indirectos	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	77,441.47
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	0
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0
Deterioro de Inversiones	0
Deterioro de Activo Fijo	8,002.61
Deterioro de Activos Intangibles	0
Provisiones por Litigios y Demandas	0
Otras Provisiones	0
RESULTADO DE OPERACIÓN	-4,522,408.38
OTROS INGRESOS Y GASTOS	490,689.71
Otros Ingresos y Gastos	490,689.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	0
IMPUESTO A LA RENTA	0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-4,031,718.67