


ESTADOS DE SITUACION FINANCIEROS NIVEL 2
FORMA A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FONDESURCO
al 30/09/2021
(expresado en soles)

| DESCRIPCION DE LA CUENTA | M. NACIONAL | Equiv. M.E. | TOTAL |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| DISPONIBLE | 13,443,711.66 | 10,368,298.78 | 23,812,010.44 |
| Caja | 3,988,855.60 | 65,048.49 | 4,053,904.09 |
| Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pars y COOP. | 9,132,255.44 | 2,655,350.29 | 11,787,605.73 |
| Otras Disponibilidades | 322,600.62 | 7,647,900.00 | 7,970,500.62 |
| INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA | 36,685.90 | 1,449,205.28 | 1,485,891.18 |
| Instrumentos Representativos de Capital | 36,685.90 | 1,449,205.28 | 1,485,891.18 |
| CARTERA DE CREDITOS | 79,594,955.02 | 16,535.70 | 79,611,490.72 |
| Cartera de Creditos Vigentes | 76,837,725.84 | 16,700.32 | 76,854,426.16 |
| Cartera de Creditos Refinanciados | 483,921.54 | 0.00 | 483,921.54 |
| Cartera de Creditos Vencidos | 3,640,960.76 | 0.00 | 3,640,960.76 |
| Cartera de Creditos en Cobranza Judicial | 4,096,018.40 | 0.00 | 4,096,018.40 |
| Provisiones para Creditos | (5,463,671.52) | (164.62) | (5,463,836.14) |
| CUENTAS POR COBRAR | 571,610.25 | 0.00 | 571,610.25 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 571,610.25 | 0.00 | 571,610.25 |
| INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | 2,078,317.16 | 0.00 | 2,078,317.16 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 149,750.66 | 0.00 | 149,750.66 |
| Otros activos intangibles | 149,750.66 | 0.00 | 149,750.66 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 23,300.16 | 0.00 | 23,300.16 |
| OTROS ACTIVOS | 4,916,756.43 | 2,596.04 | 4,919,352.47 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 100,819,087.24 | 11,836,635.80 | 112,655,723.04 |
| PASIVO | | | |
| OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS | 79,448,318.38 | 3,694,434.86 | 83,142,753.24 |
| Obligaciones por Cuentas de Ahorro | 4,084,784.37 | 80,682.52 | 4,165,466.89 |
| Obligaciones por Cuentas a Plazo | 75,363,534.01 | 3,613,752.34 | 78,977,286.35 |
| ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 7,091,606.45 | 7,945,543.28 | 15,037,149.73 |
| Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones | 5,641,436.26 | 0.00 | 5,641,436.26 |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos | 1,428,932.81 | 7,910,431.86 | 9,339,364.67 |
| Otros Adeudos y Obligaciones del pars y del exterior | 21,237.38 | 35,111.42 | 56,348.80 |
| CUENTAS POR PAGAR | 1,008,240.80 | 103.35 | 1,008,344.15 |
| PROVISIONES | 200.00 | 349.82 | 549.82 |
| Provision para creditos contingentes | 200.00 | 349.82 | 549.82 |
| OTROS PASIVOS | 19,733.02 | 0.01 | 19,733.01 |
| TOTAL DEL PASIVO | 87,568,098.65 | 11,640,431.30 | 99,208,529.95 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Social | 10,341,131.01 | 0.00 | 10,341,131.01 |
| Capital Adicional | 20,316.38 | 0.00 | 20,316.38 |
| Reservas | 4,034,433.38 | 0.00 | 4,034,433.38 |
| Resultados Acumulados | 19,757.88 | 0.00 | 19,757.88 |
| Resultado Neto del Ejercicio | (968,445.56) | 0.00 | (968,445.56) |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 13,447,193.09 | 0.00 | 13,447,193.09 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 101,015,291.74 | 11,640,431.30 | 112,655,723.04 |
| RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES | 40,000.00 | 69,961.87 | 109,961.87 |


 Carlos Alberto Marquina Moscoso
 Gerente General
 COOPERATIVA FONDESURCO

GERENTE GENERAL


 Gabriel S. Cortés Flores
 Contador General

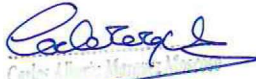
CONTADOR GENERAL



 Juan Carlos Cortés Flores
 PRESIDENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 COOPERATIVA FONDESURCO


 Dorgin R. Marquina Bernedo
 VICE PRESIDENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 COOPERATIVA FONDESURCO

ESTADOS DE RESULTADOS NIVEL 2
FORMA B
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FONDESURCO
Estado de resultados al
30/09/2021
(expresado en soles)

| DESCRIPCION DE LA CUENTA | M. NACIONAL | Equiv. M.E. | TOTAL |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 10 | 20 | 30 |
| INGRESOS POR INTERESES | 15,404,328.21 | 3,448.62 | 15,407,776.83 |
| Disponible | 66,205.50 | 0.00 | 66,205.50 |
| Cartera de Creditos Directos | 15,214,143.80 | 3,448.62 | 15,217,592.42 |
| Cuentas por Cobrar | 42,202.75 | 0.00 | 42,202.75 |
| Otros Ingresos Financieros | 81,776.16 | 0.00 | 81,776.16 |
| GASTOS POR INTERESES | 4,645,831.08 | 243,190.35 | 4,889,021.43 |
| Obligaciones por depositos con los Socios | 4,503,894.64 | 44,143.82 | 4,548,038.46 |
| Adeudos y Obligaciones Financieras | 141,936.44 | 199,046.53 | 340,982.97 |
| Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del | 85,221.55 | 1,260.69 | 86,482.24 |
| Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Fine | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior | 47,140.67 | 178,322.60 | 225,463.27 |
| Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras | 9,574.22 | 19,463.24 | 29,037.46 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 10,758,497.13 | (239,741.73) | 10,518,755.40 |
| Provisiones para Creditos Directos | (355,380.65) | 535.28 | (354,845.37) |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 10,403,116.48 | (239,206.45) | 10,163,910.03 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 6,184.03 | 0.00 | 6,184.03 |
| Ingresos por Creditos Indirectos | 6,184.03 | 0.00 | 6,184.03 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 26,996.47 | 2,892.48 | 29,888.95 |
| Gastos Diversos | 26,996.47 | 2,892.48 | 29,888.95 |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIERO | 10,382,304.04 | (242,098.93) | 10,140,205.11 |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | 7,195.10 | (14,215.41) | (7,020.31) |
| Utilidad-Perdida en Diferencia de Cambio | 7,195.10 | (14,215.41) | (7,020.31) |
| Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MARGEN OPERACIONAL | 10,375,108.94 | (227,883.52) | 10,147,225.42 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 9,379,917.93 | 0.00 | 9,379,917.93 |
| Gastos de Personal y Directivos | 6,398,088.28 | 0.00 | 6,398,088.28 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 2,933,429.87 | 0.00 | 2,933,429.87 |
| Impuestos y Contribuciones | 48,399.78 | 0.00 | 48,399.78 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 517,057.38 | 0.00 | 517,057.38 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 478,133.63 | (227,883.52) | 250,250.11 |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| Provisiones para Creditos Indirectos | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| RESULTADO DE OPERACION | 477,933.63 | (227,883.52) | 250,050.11 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 1,218,495.67 | 0.00 | 1,218,495.67 |
| Otros Ingresos y Gastos | 1,218,495.67 | 0.00 | 1,218,495.67 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | (740,562.04) | (227,883.52) | (968,445.56) |


 Gerente General
 COOPERATIVA FONDESURCO
GERENTE GENERAL


 CONTADOR GENERAL
 Rubén S. Lantieri Flores
 Jefe de Contabilidad
 COOPERATIVA FONDESURCO


 Juan R. Catacora Bruna
 PRESIDENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACION
 COOPERATIVA FONDESURCO


 Dorgyn R. Marquina Bernedo
 VICE PRESIDENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACION
 COOPERATIVA FONDESURCO