

FORMA A
COOPERTIVA DE AHORRO Y CREDITO FONDESURCO
Situación financiera al
31/03/2022
(expresado en soles)

DESCRIPCION DE LA CUENTA	M. NACIONAL	Equiv. M.E.	TOTAL
ACTIVO			
DISPONIBLE	5,237,020.43	9,781,170.53	15,018,190.96
Caja	2,269,332.10	60,514.07	2,329,846.17
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COO	2,638,188.33	4,173,656.46	6,811,844.79
Otras Disponibilidades	329,500.00	5,547,000.00	5,876,500.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	36,685.90	0.00	36,685.90
Instrumentos Representativos de Capital	36,685.90	0.00	36,685.90
CARTERA DE CREDITOS	81,301,452.54	0.00	81,301,452.54
Cartera de Créditos Vigentes	77,873,675.73	0.00	77,873,675.73
Cartera de Créditos Refinanciados	324,765.51	0.00	324,765.51
Cartera de Créditos Vencidos	2,993,494.60	0.00	2,993,494.60
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	4,837,896.65	0.00	4,837,896.65
Provisiones para Créditos	(4,728,379.95)	0	(4,728,379.95)
CUENTAS POR COBRAR	420,416.43	0.00	420,416.43
Otras Cuentas por Cobrar	420,416.43	0.00	420,416.43
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	144,756.06	0.00	144,756.06
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	144,756.06	0.00	144,756.06
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,885,608.70	0.00	1,885,608.70
ACTIVO INTANGIBLE	30,707.99	0.00	30,707.99
Otros activos intangibles	30,707.99	0.00	30,707.99
IMPUESTOS CORRIENTES	37,990.18	0.00	37,990.18
OTROS ACTIVOS	4,122,570.47	92,406.49	4,214,976.96
TOTAL DEL ACTIVO	93,217,208.70	9,873,577.02	103,090,785.72
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	72,141,509.47	3,005,619.82	75,147,129.29
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	4,151,393.29	50,497.41	4,201,890.70
Obligaciones por Cuentas a Plazo	67,990,116.18	2,955,122.41	70,945,238.59
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,693,492.86	6,729,947.38	14,423,440.24
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituci	6,255,917.95	0.00	6,255,917.95
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organi	1,415,629.06	6,561,814.92	7,977,443.98
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	21,945.85	168,132.46	190,078.31
CUENTAS POR PAGAR	915,334.40	0.00	915,334.40
PROVISIONES	200.00	0.00	200.00
Provisión para créditos contingentes	200.00	0.00	200.00
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	14,451.93	0.00	14,451.93
TOTAL DEL PASIVO	80,764,988.66	9,735,567.20	90,500,555.86
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	10,400,830.01	0.00	10,400,830.01
Capital Adicional	20,316.38	0.00	20,316.38
Reservas	2,411,416.70	0.00	2,411,416.70
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	(242,333.23)	0	(242,333.23)
TOTAL DEL PATRIMONIO	12,590,229.86	0.00	12,590,229.86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	93,355,218.52	9,735,567.20	103,090,785.72
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	40,000.00	0.00	40,000.00


Carlos Alberto Muroles Muroles
Gerente General
COOPERATIVA FONDESURCO

GERENTE GENERAL


Jesus A. Portilla Valdivia
PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COOPERATIVA FONDESURCO
DIRECTOR


Armando Mario Choque Tapia
EFE DE CONTABILIDAD
COOPERATIVA FONDESURCO
CONTADOR GENERAL


Dora Patricia Bernedo
VICE PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COOPERATIVA FONDESURCO
DIRECTOR



FORMA B
COOPERTIVA DE AHORRO Y CREDITO FONDESURCO
Estado de resultados al
31/03/2022
(expresado en soles)

	M. NACIONAL	Equiv. M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	4,460,270.31	52.42	4,460,322.73
Disponible	5,158.90	0.00	5,158.90
Cartera de Créditos Directos	4,415,524.16	52.42	4,415,576.58
Cuentas por Cobrar	12,879.32	0.00	12,879.32
Otros Ingresos Financieros	26,707.93	0.00	26,707.93
GASTOS POR INTERESES	1,415,185.33	81,553.66	1,496,738.99
Obligaciones por depósitos con los Socios	1,336,052.71	10,139.20	1,346,191.91
Adeudos y Obligaciones Financieras	79,132.62	71,414.46	150,547.08
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	58,004.79	0.00	58,004.79
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	20,551.66	68,538.04	89,089.70
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	576.17	2,876.42	3,452.59
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3,045,084.98	(81,501.24)	2,963,583.74
Provisiones para Créditos Directos	(73,437.66)	(63.25)	(73,500.91)
MARGEN FINANCIERO NETO	3,118,522.64	(81,437.99)	3,037,084.65
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	9,206.09	2,329.39	11,535.48
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	9,206.09	2,329.39	11,535.48
Gastos Diversos	9,206.09	2,329.39	11,535.48
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,109,316.55	(83,767.38)	3,025,549.17
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(1,713.55)	(21,077.99)	(22,791.54)
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(1,713.55)	(21,077.99)	(22,791.54)
MARGEN OPERACIONAL	3,107,603.00	(104,845.37)	3,002,757.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,906,148.94	0.00	2,906,148.94
Gastos de Personal y Directivos	1,897,840.75	0.00	1,897,840.75
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	990,772.58	0.00	990,772.58
Impuestos y Contribuciones	17,535.61	0.00	17,535.61
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	157,419.44	0.00	157,419.44
MARGEN OPERACIONAL NETO	44,034.62	(104,845.37)	(60,810.75)
RESULTADO DE OPERACIÓN	44,034.62	(104,845.37)	(60,810.75)
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(181,522.48)	0	(181,522.48)
Otros Ingresos y Gastos	(181,522.48)	0	(181,522.48)
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	(137,487.86)	(104,845.37)	(242,333.23)


Carlos Alberto Manzanillo
Gerente General
COOPERATIVA FONDESURCO
GERENTE GENERAL


Jesús A. Portilla Valdivia
PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COOPERATIVA FONDESURCO
DIRECTOR


Armando Mario Choque Tapia
JEFE DE CONTABILIDAD
COOPERATIVA FONDESURCO
CONTADOR GENERAL


Dolgin Conquima Bernedo
VICE PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COOPERATIVA FONDESURCO
DIRECTOR