

FORMA A
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FONDESURCO
Situación financiera al
31/12/2023
(expresado en soles)

DESCRIPCION DE LA CUENTA	M. NACIONAL	Equiv. M.E.	TOTAL
ACTIVO			
DISPONIBLE	5,412,395.98	12,496,723.36	17,909,119.34
Caja	1,967,317.90	12,417.73	1,979,735.63
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	3,406,392.92	1,132,582.13	4,538,975.05
Otras Disponibilidades	38,685.16	11,351,723.50	11,390,408.66
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	114,832.01	0.00	114,832.01
Instrumentos Representativos de Capital	114,832.01	0.00	114,832.01
CARTERA DE CREDITOS	88,252,541.59	98,685.44	88,351,227.03
Cartera de Créditos Vigentes	84,637,388.74	99,612.69	84,737,001.43
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	239,042.74	0.00	239,042.74
Cartera de Créditos Vencidos	2,985,764.67	0.00	2,985,764.67
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	5,089,152.67	0.00	5,089,152.67
Provisiones para Créditos	(4,698,807.23)	(927.25)	(4,699,734.48)
CUENTAS POR COBRAR	368,946.09	0.00	368,946.09
Otras Cuentas por Cobrar	368,946.09	0.00	368,946.09
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,486,575.21	0.00	1,486,575.21
ACTIVO INTANGIBLE	2,367.90	0.00	2,367.90
Otros activos intangibles	2,367.90	0.00	2,367.90
IMPUESTOS CORRIENTES	5,685.12	0.00	5,685.12
OTROS ACTIVOS	3,585,975.17	81,654.21	3,667,629.38
TOTAL DEL ACTIVO	99,229,319.07	12,677,063.01	111,906,382.08
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	69,326,737.51	2,622,457.31	71,949,194.82
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	4,850,456.30	110,216.80	4,960,673.10
Obligaciones por Cuentas a Plazo	58,011,304.27	2,512,240.51	60,523,544.78
Otras Obligaciones	6,464,976.94	0.00	6,464,976.94
DEPÓSITOS DE COOPAC	350,005.83	111,270.63	461,276.46
Depósitos de Ahorro	350,005.83	111,270.63	461,276.46
Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	12,790,856.71	13,099,951.73	25,890,808.44
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financ	11,340,760.31	259,830.95	11,600,591.26
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financ	1,450,096.40	12,615,448.14	14,065,544.54
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	0.00	224,672.64	224,672.64
CUENTAS POR PAGAR	679,390.09	23,078.10	702,468.19
IMPUESTO DIFERIDO	27,186.12	0.00	27,186.12
OTROS PASIVOS	16,762.40	0.00	16,762.40
TOTAL DEL PASIVO	83,190,938.66	15,856,757.77	99,047,696.43
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	9,145,753.00	0.00	9,145,753.00
Capital Adicional	20,316.38	0.00	20,316.38
Reservas	3,660,787.85	0.00	3,660,787.85
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	189,256.12	(157,427.70)	31,828.42
TOTAL DEL PATRIMONIO	13,016,113.35	(157,427.70)	12,858,685.65
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	96,207,052.01	15,699,330.07	111,906,382.08
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			


Carlos Alberto Marquez Moscoso
Gerente General
COOPERATIVA FONDESURCO
GERENTE GENERAL


Karina Delia Gonzales Concaza
JEFE DE CONTABILIDAD
COOPERATIVA FONDESURCO


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


DIRECTOR
Marco A. Paredes Torres
VICEPRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COOPERATIVA FONDESURCO