

Estado de Situación Financiera - Forma "A"

COOPAC : CRNEL. FRANCISCO BOLOGNESI - Período : 30/06/2024

(Formato: 1000, Anexo: 02, Versión: 1.)

Fila	Detalle	M.N. 10	Equiv. a M.E. 20	TOTAL 30
100	ACTIVO	115,738,316.77	371,358.48	116,107,675.25
200	DISPONIBLE	19,135,936.21	369,331.77	19,505,267.98
300	Caja	769,338.00	222,607.92	991,945.92
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	18,340,022.71	146,723.85	18,486,746.56
500	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
600	Otras Disponibilidades	26,575.50		26,575.50
700	FONDOS INTERCOOPERATIVOS			
800	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
900	Instrumentos de capital			
1000	Instrumentos de deuda			
1100	Inversiones en Commodities			
1200	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	131,609.55		131,609.55
1300	Instrumentos Representativos de Capital	131,609.55		131,609.55
1400	Instrumentos Representativos de Deuda			
1500	INVERSIONES A VENCIMIENTO			
1600	CARTERA DE CREDITOS	51,256,028.45		51,256,028.45
1700	Cartera de Creditos Vigentes	44,915,422.43		44,915,422.43
1800	Cartera de Creditos Reestructurados			
1900	Cartera de Creditos Refinanciados	1,651,957.89		1,651,957.89
2000	Cartera de Creditos Vencidos	12,883,137.18		12,883,137.18
2100	Cartera de Creditos en Cobranza Judicial			
2200	- Provisiones para Creditos	-8,194,489.05		-8,194,489.05
2300	DERIVADOS PARA NEGOCIACION			
2400	DERIVADOS DE COBERTURA			
2500	CUENTAS POR COBRAR	889,410.59	2,026.71	891,437.30
2600	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso			
2700	Otras Cuentas por Cobrar	889,410.59	2,026.71	891,437.30
2800	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS			
2900	Bienes Realizables			
3000	Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
3100	PARTICIPACIONES	4,418,915.91		4,418,915.91
3200	Subsidiarias			
3300	Asociadas	4,418,915.91		4,418,915.91
3400	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	38,259,745.18		38,259,745.18
3500	ACTIVO INTANGIBLE	32,452.32		32,452.32
3600	Plusvalía			
3700	Otros activos intangibles	32,452.32		32,452.32
3800	IMPUESTOS CORRIENTES			
3900	IMPUESTO DIFERIDO	29,176.00		29,176.00
4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
4100	OTROS ACTIVOS	1,160,565.30		1,160,565.30
4200	TOTAL DEL ACTIVO	115,313,839.51	371,358.48	115,685,197.99
4300	PASIVO	59,565,993.80	15,976,587.02	75,542,580.82
4400	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS	40,737,473.17	15,914,771.38	56,652,244.55
4500	Obligaciones a la Vista			
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	6,727,914.14	2,213,226.93	8,941,141.07
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	34,009,559.03	13,701,544.45	47,711,103.48
4800	Otras Obligaciones			
4900	FONDOS INTERCOOPERATIVOS			
5000	DEPOSITOS DE COOPAC			
5100	Depositos a la Vista			
5200	Depositos de Ahorro			
5300	Depositos a Plazo			
5400	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS			
5500	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País			
5600	Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales			
5700	Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior			
5800	Valores y Títulos			
5900	DERIVADOS PARA NEGOCIACION			
6000	DERIVADOS DE COBERTURA			
6100	CUENTAS POR PAGAR	661,539.44		661,539.44
6200	PROVISIONES	13,041,488.57		13,041,488.57
6300	Provision para creditos contingentes			
6400	Provision para litigios y demandas			
6500	Otros	13,041,488.57		13,041,488.57
6600	IMPUESTOS CORRIENTES	38,444.28		38,444.28
6700	IMPUESTO DIFERIDO			
6800	OTROS PASIVOS	4,664,571.08	61,815.64	4,726,386.72
6900	TOTAL DEL PASIVO	59,143,516.54	15,976,587.02	75,120,103.56
7000	PATRIMONIO	41,131,878.19	-566,783.76	40,565,094.43
7100	Capital Social	48,301,219.97		48,301,219.97
7200	Capital Adicional			
7300	Reservas	2,976,579.88		2,976,579.88
7400	Ajustes al Patrimonio			
7500	Resultados Acumulados	-7,644,558.37		-7,644,558.37
7600	Resultado Neto del Ejercicio	-2,501,363.29	-566,783.76	-3,068,147.05
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	41,131,878.19	-566,783.76	40,565,094.43
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	100,275,394.73	15,409,803.26	115,685,197.99
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			


EVER VENTURA RODRIGUEZ
 PRESIDENTE


GUSTAVO V. AZABAMBA CARHUALLANQUI
 D.N.I. 10252949
 SECREARIO


Luis Ramon Tinoteo Troncos
 Gerente General


Frank F. Sánchez Ricalde
 Contador Público
 C.P.C. N° 53449

Estado de Resultados - Forma "B"

COOPAC : CRNEL. FRANCISCO BOLOGNESI - Período : 30/06/2024

(Formato: 1000, Anexo: 03, Versión: 1.)

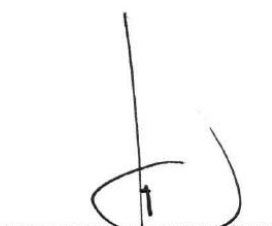
Fila	Detalle	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	INGRESOS POR INTERESES	4,769,861.61	0.00	4,769,861.61
200	Disponible	0.00	0.00	0.00
300	Fondos Intercooperativos	0.00	0.00	0.00
400	Inversiones a Valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00	0.00
500	Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00	0.00
600	Inversiones a Vencimiento	0.00	0.00	0.00
700	Cartera de Creditos Directos	4,769,861.61	0.00	4,769,861.61
800	Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
900	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
1000	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
1100	GASTOS POR INTERESES	1,585,837.22	455,961.25	2,041,798.47
1200	Obligaciones con el Publico	1,585,837.22	455,961.25	2,041,798.47
1300	Fondos Intercooperativos	0.00	0.00	0.00
1400	Obligaciones por depositos de las COOPAC	0.00	0.00	0.00
1500	Adeudos y Obligaciones Financieras	0.00	0.00	0.00
1600	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema Financiero del Pais	0.00	0.00	0.00
1700	Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	0.00	0.00	0.00
1800	Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior	0.00	0.00	0.00
1900	Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	0.00	0.00	0.00
2000	Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacion	0.00	0.00	0.00
2100	Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
2200	Intereses de Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00
2300	Resultados por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
2400	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
2500	MARGEN FINANCIERO BRUTO	3,184,024.39	-455,961.25	2,728,063.14
2600	Provisiones para Creditos Directos	634,668.66	0.00	634,668.66
2700	MARGEN FINANCIERO NETO	2,549,355.73	-455,961.25	2,093,394.48
2800	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	14,838.65	0.00	14,838.65
2900	Ingresos por Creditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
3000	Ingresos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
3100	Ingresos Diversos	14,838.65	0.00	14,838.65
3200	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	96,713.08	21,638.31	118,351.39
3300	Gastos por Creditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
3400	Gastos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
3500	Primas al Fondo Seguro Deposito	48,111.24	20,419.73	68,530.97
3600	Gastos Diversos	48,601.84	1,218.58	49,820.42
3700	MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,467,481.30	-477,599.56	1,989,881.74
3800	RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-545,125.98	2,337.41	-542,788.57
3900	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
4000	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
4100	Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
4200	Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00	0.00
4300	Derivados de Negociacion	0.00	0.00	0.00
4400	Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
4500	Ganancias (Pérdida) en Participaciones	0.00	0.00	0.00
4600	Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-545,125.98	2,337.41	-542,788.57
4700	Otros	0.00	0.00	0.00
4800	MARGEN OPERACIONAL	1,922,355.32	-475,262.15	1,447,093.17
4900	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,844,657.29	85,602.16	3,930,259.45
5000	Gastos de Personal y Directivos	1,524,954.88	12,001.19	1,536,956.07
5100	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,845,034.91	36,970.11	1,882,005.02
5200	Impuestos y Contribuciones	474,667.50	36,630.86	511,298.36
5300	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	132,581.67	0.00	132,581.67
5400	MARGEN OPERACIONAL NETO	-2,054,883.64	-560,864.31	-2,615,747.95
5500	VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-57,099.30	0.00	-57,099.30
5600	Provisiones para Creditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
5700	Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-42,005.26	0.00	-42,005.26
5800	Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	0.00	0.00	0.00
5900	Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0.00	0.00	0.00
6000	Deterioro de Inversiones	750.00	0.00	750.00
6100	Deterioro de Activo Fijo	-15,844.04	0.00	-15,844.04
6200	Deterioro de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
6300	Provisiones por Litigios y Demandas	0.00	0.00	0.00
6400	Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
6500	RESULTADO DE OPERACION	-1,997,784.34	-560,864.31	-2,558,648.65
6600	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-503,578.95	-5,919.45	-509,498.40
6700	Otros Ingresos y Gastos	-503,578.95	-5,919.45	-509,498.40
6800	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-2,501,363.29	-566,783.76	-3,068,147.05
6900	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
7000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-2,501,363.29	-566,783.76	-3,068,147.05



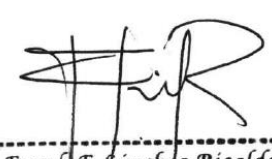
EVER VENTURA RODRIGUEZ
PRESIDENTE



GUSTAVO V. AZABAMBA CARRIZALLANQUI
D.N.I. 10252949
SECRETARIO



Luis Ramon Timoteo Troncos
Gerente General



Frank F. Sanchez Ricalde
Contador Publico
C.P.C. N° 53449