

FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA PORTUARIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2019
(expresado en miles de Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	12,830,081	4,170,915	17,000,996
Caja	278,029	37,733	315,762
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	12,552,052	4,133,182	16,685,234
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Otras Disponibilidades	-		-
FONDOS INTERCOOPERATIVOS			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	5,024		5,024
Instrumentos Representativos de Capital	5,024		5,024
Instrumentos Representativos de Deuda			
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	47,665,541	-758	47,664,783
Cartera de Créditos Vigentes	47,997,637	182	47,997,820
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados	424,544		424,544
Cartera de Créditos Vencidos	654,772		654,772
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	488,049	10,021	498,070
- Provisiones para Créditos	-1,899,461	-10,962	-1,910,423
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	1,359,079	13,015	1,372,094
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	1,359,079	13,015	1,372,094
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS			
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
PARTICIPACIONES	89,239		89,239
Subsidiarias			
Asociadas	89,239		89,239
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,511,735		2,511,735
ACTIVO INTANGIBLE	92,878		92,878
Plusvalía			
Otros activos intangibles	92,878		92,878
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	-		-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	64,666	-	64,666
TOTAL DEL ACTIVO	64,618,243	4,183,172	68,801,415
PASIVO			-
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	37,924,592	4,046,997	41,971,590
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	2,601,746	275,883	2,877,629
Obligaciones por Cuentas a Plazo	35,322,847	3,771,114	39,093,961
Otras Obligaciones			
FONDOS INTERCOOPERATIVOS			

DEPÓSITOS DE COOPAC**Depósitos a la Vista**

Depósitos de Ahorro

Depósitos a Plazo

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financie

Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financie

Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior

Valores y Títulos

DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN**DERIVADOS DE COBERTURA****CUENTAS POR PAGAR****PROVISIONES**

Provisión para créditos contingentes

Provisión para litigios y demandas

Otros

IMPUESTOS CORRIENTES**IMPUESTO DIFERIDO****OTROS PASIVOS****TOTAL DEL PASIVO****PATRIMONIO**

Capital Social

Capital Adicional

Reservas

Ajustes al Patrimonio

Resultados Acumulados

Resultado Neto del Ejercicio

TOTAL DEL PATRIMONIO**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO****-0****-0****-****877,149****23,711****900,860****2,797,913****2,174****2,800,087**

2,695,045

2,174

2,697,220

102,868**102,868****132,012****132,012****41,731,666****4,072,883****45,804,549**

14,072,700

14,072,700

5,646,078

5,646,078

3,278,088

3,278,088

22,996,866**22,996,866****64,728,533****4,072,883****68,801,415**

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADOS
 NOMBRE DE LA COOPAC
 (expresado en miles de Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
INGRESOS POR INTERESES	11,087,518		11,087,518
Disponible	272,411		272,411
Inversiones Disponibles para la venta			
Inversiones a Vencimiento			
Cartera de Créditos Directos	10,744,835		10,744,835
Resultado por Operaciones de Cobertura			
Cuentas por Cobrar	70,271		70,271
Otros Ingresos Financieros			
GASTOS POR INTERESES	2,556,422		2,556,422
Obligaciones por depósitos con los Socios	2,331,094		2,331,094
Fondos Intercooperativos			
Obligaciones por depósitos de las COOPAC			
Adeudos y Obligaciones Financieras	180,120		180,120
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Finan	147,012		147,012
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y			
Organ. Financ. Internac.			
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior			
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	33,108		33,108
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación			
Cuentas por pagar			
Intereses de Cuentas por Pagar			
Otros Gastos Financieros	45,209		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	8,531,096		8,531,096
Provisiones para Créditos Directos	1,113,799		1,113,799
MARGEN FINANCIERO NETO	7,417,297		7,417,297
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	44,777		44,777
Ingresos por Créditos Indirectos			
Ingresos Diversos	44,777		44,777
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-		-
Gastos por Créditos indirectos			
Primas al Fondo Seguro de Depósito			
Gastos Diversos	-		-
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIO	7,462,074		7,462,074
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	1,399		1,399
Inversiones Disponibles para la Venta			
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	1,399		1,399
Otros			
MARGEN OPERACIONAL	7,463,473		7,463,473
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,131,556		4,131,556
Gastos de Personal y Directivos	2,905,594		2,905,594
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,117,937		1,117,937
Impuestos y Contribuciones	87,235		87,235
Actividades asociativas	20,790		20,790
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	210,939		210,939
MARGEN OPERACIONAL NETO	3,120,979		3,120,979
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES			
Provisiones para Créditos Indirectos			
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar			
Deterioro de Activo Fijo			
Deterioro de Activos Intangibles			
Provisiones por Litigios y Demandas			
Otras Provisiones			

RESULTADO DE OPERACIÓN	3,120,979	3,120,979
OTROS INGRESOS Y GASTOS	185,524	185,524
Otros Ingresos y Gastos	185,524	185,524
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	3,306,503	3,306,503
IMPUESTO A LA RENTA	28,415	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,278,088	3,278,088