

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SETIEMBRE 2023

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TOCACHE

ACTIVO

DISPONIBLE	14,931,398.10
CARTERA DE CREDITOS	84,954,081.91
CUENTAS POR COBRAR	406,942.89
PARTICIPACIONES	257,070.70
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,268,701.39
ACTIVO INTANGIBLE	35,764.32
IMPUESTOS CORRIENTES	307,725.00
OTROS ACTIVOS	617,584.37
TOTAL DEL ACTIVO	106,779,268.68

PASIVO Y PATRIMONIO.

OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	20,453,114.37
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	58,183,076.89
DEPÓSITOS DE COOPAC	234,550.95
CUENTAS POR PAGAR	1,392,709.90
PROVISIONES	544,807.76
OTROS PASIVOS	932,437.45
IMPUESTOS CORRIENTES	31,151.00
CAPITAL SOCIAL	13,044,021.29
RESERVAS	10,545,763.92
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,417,635.15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	106,779,268.68

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE 2023 (Expresado en nuevo Soles)

INGRESOS

POR INTERESES	12,610,726.81
VARIOS	177,161.54
TOTAL INGRESOS	12,787,888.35

EGRESOS

INT. POR DEPOSITOS A SOCIOS	-3,107,082.78
PROVISIONES DEL EJERCICIO.	-1,507,339.47
GASTOS DIVERSOS	-33,919.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-6,119,936.07
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-554,443.25
PRIMAS AL FONDO SEGURO DE DEPÓSITO	-47,532.48
TOTAL EGRESOS	-11,370,253.20
REMANENTE DEL EJERCICIO	1,417,635.15

Coopac Tocache Ltda.
CPC. Sonia Elva Peña Villanueva
JEFE DE CONTABILIDAD

Coopac Tocache Ltda.
Joel Hoyos Guevara
Gerente General