



COOPERATIVA DE AHORRO Y

15 DE SETIEMBRE Ltda.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2023
(Expresado en Soles)

ACTIVO	2023	%	2022	%
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE NOTA 05	11,003,847.83	32.86	15,540,867.24	44.89
COLOCACIONES NOTA 06	12,425,816.72	37.10	9,603,170.67	27.74
CUENTAS POR COBRAR NOTA 07	23,908.39	0.07	19,814.21	0.06
BIENES REALIZABLES NOTA 08	6,368.71	0.02	9,765.32	0.03
OTROS ACTIVOS NOTA 09	391,964.09	1.17	443,174.76	1.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,851,905.74	71.22	25,616,792.20	74.00
ACTIVO NO CORRIENTE				
INVERSIONES NOTA 10	206,544.77	0.62	211,447.16	0.61
ACTIVO FIJO NETO NOTA 11	9,429,897.77	28.16	8,788,142.64	25.39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,636,442.54	28.78	8,999,589.80	26.00
TOTAL ACTIVO	33,488,348.28	100	34,616,382.00	100
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES INMED. NOTA 12	557,823.42	1.67	1,746,927.18	5.05
CUENTAS POR PAGAR NOTA 13	1,139,740.96	3.40	1,279,348.01	3.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,697,564.38	5.07	3,026,275.19	8.74
PASIVO NO CORRIENTE				
PROVISIONES NOTA 14	3,700,385.25	11.05	3,725,085.37	10.76
BENEFICIOS SOCIALES NOTA 15	12,388.28	0.04	15,463.69	0.04
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,712,773.53	11.09	3,740,549.06	10.81
TOTAL PASIVO	5,410,337.91	16.16	6,766,824.25	19.55
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL NOTA 16	16,463,777.53	49.16	16,393,061.25	47.36
RESERVA NOTA 16	11,383,035.52	33.99	11,328,964.39	32.73
RESULTADOS ACUMULADOS NOTA 16	47,587.81	0.14	47,580.27	0.14
RESULTADO DEL EJERCICIO NOTA 16	183,609.51	0.55	79,951.84	0.23
TOTAL PATRIMONIO	28,078,010.37	83.84	27,849,557.75	80.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,488,348.28	100	34,616,382.00	100

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO
"15 DE SETIEMBRE LTDA."

Luis Asunción NEIRA ORDAZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Uso interno

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO
"15 DE SETIEMBRE LTDA."

LIC. Consuelo OCHOA Y VALLE
GERENTE GENERAL

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO
"15 DE SETIEMBRE LTDA."

Carmela Rene Rondo Galarreta
CONTADOR GENERAL
CPC 8896

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO
"15 DE SETIEMBRE LTDA."

Eduardo Fidel CALDERÓN CUETO
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN