

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A JULIO 2025

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>83.532.096.00</b>	<b>1.832.695.40</b>	<b>85.364.791.40</b>	<b>85.364.791.40</b>
Caja	11.435.338.30	412.355.74	11.847.694.04	11.847.694.04
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	71.888.637.70	1.420.339.66	73.308.977.36	73.308.977.36
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	208.120.00		208.120.00	208.120.00
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>				
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos de capital				
Instrumentos de deuda				
Inversiones en Commodities				
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos Representativos de Capital				
Instrumentos Representativos de Deuda				
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>				
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>353.380.901.77</b>	<b>6.324.40</b>	<b>353.387.226.17</b>	<b>353.387.226.17</b>
Cartera de Créditos Vigentes	348.887.354.27	6.387.67	348.893.741.94	348.893.741.94
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10.835.316.50		10.835.316.50	10.835.316.50
Cartera de Créditos Vencidos	20.891.218.56		20.891.218.56	20.891.218.56
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	7.557.066.82		7.557.066.82	7.557.066.82
- Provisiones para Créditos	(34.790.054.38)	(63.27)	(34.790.117.65)	(34.790.117.65)
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>				
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>920.722.16</b>	<b>0.00</b>	<b>920.722.16</b>	<b>920.722.16</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	920.722.16		920.722.16	920.722.16
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	<b>161.213.54</b>	<b>66.250.58</b>	<b>227.464.12</b>	<b>227.464.12</b>
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	161.213.54	66.250.58	227.464.12	227.464.12
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>25.987.57</b>	<b>7.16</b>	<b>25.994.73</b>	<b>25.994.73</b>
Subsidiarias				
Asociadas	25.987.57	7.16	25.994.73	25.994.73
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>12.988.416.82</b>		<b>12.988.416.82</b>	<b>12.988.416.82</b>
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>141.030.37</b>	<b>0.00</b>	<b>141.030.37</b>	<b>141.030.37</b>
Plusvalía				
Otros activos intangibles	141.030.37		141.030.37	141.030.37
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>407.158.32</b>		<b>407.158.32</b>	<b>407.158.32</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>11.967.92</b>		<b>11.967.92</b>	<b>11.967.92</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>990.177.21</b>	<b>89.078.12</b>	<b>1.079.255.33</b>	<b>1.079.255.33</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>452.559.671.68</b>	<b>1.994.355.66</b>	<b>454.554.027.34</b>	<b>454.554.027.34</b>

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
ECON. ANILIO L. CARHUAZ CANTARO  
Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
RALPH H. PANDURO BUSTOS  
Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
LINDA A. VELIZ SOLARI  
Secretaria del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ  
Jefe de Contabilidad