

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>				
Caja	86,693,477.07	1,550,632.06	88,244,109.13	88,244,109.13
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	7,263,638.60	196,246.09	7,459,884.69	7,459,884.69
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	79,321,618.47	1,354,385.97	80,676,004.44	80,676,004.44
Otras Disponibilidades	108,220.00		108,220.00	108,220.00
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>				
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de capital				
Instrumentos de deuda				
Inversiones en Commodities				
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Capital				
Instrumentos Representativos de Deuda				
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>				
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	361,059,847.72	0.00	361,059,847.72	361,059,847.72
Cartera de Créditos Vigentes	356,761,902.15		356,761,902.15	356,761,902.15
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	11,009,987.71		11,009,987.71	11,009,987.71
Cartera de Créditos Vencidos	19,766,939.24		19,766,939.24	19,766,939.24
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	7,193,297.44		7,193,297.44	7,193,297.44
- Provisiones para Créditos	(33,672,278.82)		(33,672,278.82)	(33,672,278.82)
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>				
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	254,619.75	0.00	254,619.75	254,619.75
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	254,619.75		254,619.75	254,619.75
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	115,029.33	55,749.46	170,778.79	170,778.79
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	115,029.33	55,749.46	170,778.79	170,778.79
<b>PARTICIPACIONES</b>	25,994.20	6.75	26,000.95	26,000.95
Subsidiarias				
Asociadas	25,994.20	6.75	26,000.95	26,000.95
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	13,015,958.29		13,015,958.29	13,015,958.29
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	132,123.17	0.00	132,123.17	132,123.17
Plusvalía				
Otros activos intangibles	132,123.17		132,123.17	132,123.17
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	605,576.32		605,576.32	605,576.32
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	11,967.92		11,967.92	11,967.92
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	1,554,601.21	54,543.14	1,609,144.35	1,609,144.35
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	463,469,194.98	1,660,931.41	465,130,126.39	465,130,126.39

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
  
**RHALP W. HANBURO BUSTOS**  
 Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
  
**LUIS A. VELIZ SOLARI**  
 Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
  
**ECOLA LUIS ANTONIO AZCANTARO**  
 Gerente General

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