

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A DICIEMBRE 2025

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	88,861,086.28	1,725,682.66	90,586,768.94	90,586,768.94
Caja	11,162,570.90	245,142.52	11,407,713.42	11,407,713.42
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	77,590,515.38	1,480,540.14	79,071,055.52	79,071,055.52
Otras Disponibilidades	108,000.00		108,000.00	108,000.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de capital				
Instrumentos de deuda				
Inversiones en Commodities				
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Capital				
Instrumentos Representativos de Deuda				
INVERSIONES A VENCIMIENTO				
CARTERA DE CREDITOS	361,997,198.83	0.00	361,997,198.83	361,997,198.83
Cartera de Créditos Vigentes	358,768,771.48		358,768,771.48	358,768,771.48
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	9,966,377.89		9,966,377.89	9,966,377.89
Cartera de Créditos Vencidos	20,334,637.27		20,334,637.27	20,334,637.27
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	6,912,343.48		6,912,343.48	6,912,343.48
- Provisiones para Créditos	(33,984,931.29)		(33,984,931.29)	(33,984,931.29)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	68,273.43	0.00	68,273.43	68,273.43
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	68,273.43		68,273.43	68,273.43
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	99,309.67	51,107.11	150,416.78	150,416.78
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	99,309.67	51,107.11	150,416.78	150,416.78
PARTICIPACIONES	25,994.20	6.73	26,000.93	26,000.93
Subsidiarias				
Asociadas	25,994.20	6.73	26,000.93	26,000.93
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	12,860,879.95		12,860,879.95	12,860,879.95
ACTIVO INTANGIBLE	126,178.74	0.00	126,178.74	126,178.74
Plusvalía				
Otros activos intangibles	126,178.74		126,178.74	126,178.74
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO	26,943.16		26,943.16	26,943.16
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	858,312.28	4,773.81	863,086.09	863,086.09
TOTAL DEL ACTIVO	464,924,176.54	1,781,570.31	466,705,746.85	466,705,746.85

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 RHALP N. PANDURO 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.

 ECON. ANILIO L. CARRIZO CANTARO
 Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
 Jefe de Contabilidad
 MAT. N° 19306