

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A FEBRERO 2026

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	92,732,237.82	1,853,224.92	94,585,462.74	94,585,462.74
Caja	8,828,750.10	283,098.29	9,111,848.39	9,111,848.39
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	83,795,487.72	1,570,126.63	85,365,614.35	85,365,614.35
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
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	368,066,642.11	0.00	368,066,642.11	368,066,642.11
Cartera de Créditos Vigentes	365,709,206.60		365,709,206.60	365,709,206.60
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10,110,018.87		10,110,018.87	10,110,018.87
Cartera de Créditos Vencidos	20,317,808.35		20,317,808.35	20,317,808.35
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	6,814,303.22		6,814,303.22	6,814,303.22
- Provisiones para Créditos	(34,884,694.93)		(34,884,694.93)	(34,884,694.93)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	83,779.07	0.00	83,779.07	83,779.07
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	83,779.07		83,779.07	83,779.07
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	149,069.94	46,551.97	195,621.91	195,621.91
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	149,069.94	46,551.97	195,621.91	195,621.91
PARTICIPACIONES	25,994.20	6.71	26,000.91	26,000.91
Subsidiarias				
Asociadas	25,994.20	6.71	26,000.91	26,000.91
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	12,688,566.91		12,688,566.91	12,688,566.91
ACTIVO INTANGIBLE	120,234.34	0.00	120,234.34	120,234.34
Plusvalía				
Otros activos intangibles	120,234.34		120,234.34	120,234.34
IMPUESTOS CORRIENTES	77,541.75		77,541.75	77,541.75
IMPUESTO DIFERIDO	26,943.16		26,943.16	26,943.16
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	1,329,652.22	26,016.25	1,355,668.47	1,355,668.47
TOTAL DEL ACTIVO	475,300,661.52	1,925,799.85	477,226,461.37	477,226,461.37


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


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


 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
 ECON. ESTILIO L. GONZALEZ
 Gerente General


 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
 CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
 Jefe de Contabilidad
 MAT. N° 70308