

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

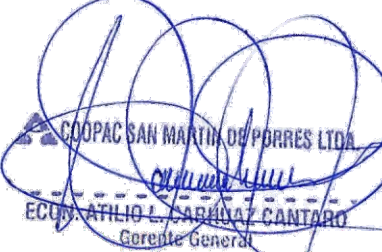
INTEGRADO	PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
PASIVO					
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS		287,120,283.82	3,327,841.56	290,448,125.38	290,448,125.38
Obligaciones a la Vista					
Obligaciones por Cuentas de Ahorro		80,626,823.91	1,741,939.85	82,368,763.76	82,368,763.76
Obligaciones por Cuentas a Plazo		206,493,459.91	1,585,901.71	208,079,361.62	208,079,361.62
Otras Obligaciones					
FONDOS INTERCOOPERATIVOS					
DEPÓSITOS DE COOPAC		8,091,438.85	9,636.99	8,101,075.84	8,101,075.84
Depósitos a la Vista					
Depósitos de Ahorro		1,141,911.61	9,636.99	1,151,548.60	1,151,548.60
Depósitos a Plazo		6,949,527.24		6,949,527.24	6,949,527.24
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		7,269,886.96	0.00	7,269,886.96	7,269,886.96
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País		7,269,886.96		7,269,886.96	7,269,886.96
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales					
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior					
Valores y Títulos					
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN					
DERIVADOS DE COBERTURA					
CUENTAS POR PAGAR		4,325,240.90	20,967.03	4,346,207.93	4,346,207.93
PROVISIONES		15,197,720.96	7.46	15,197,728.42	15,197,728.42
Provisión para créditos contingentes					
Provisión para litigios y demandas		364,932.54		364,932.54	364,932.54
Otros		14,832,788.42	7.46	14,832,795.88	14,832,795.88
IMPUESTOS CORRIENTES					
IMPUESTO DIFERIDO					
OTROS PASIVOS		1,756,785.24	(1,505,773.71)	251,011.53	251,011.53
TOTAL DEL PASIVO		323,761,356.73	1,852,679.33	325,614,036.06	325,614,036.06
PATRIMONIO					
Capital Social		60,154,911.30		60,154,911.30	60,154,911.30
Capital Adicional					
Reservas		64,893,167.99		64,893,167.99	64,893,167.99
Ajustes al Patrimonio					
Resultados Acumulados		1,964.48	15,739.95	17,704.43	17,704.43
Resultado Neto del Ejercicio		11,877,161.56		11,877,161.56	11,877,161.56
TOTAL DEL PATRIMONIO		136,927,205.33	15,739.95	136,942,945.28	136,942,945.28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		460,688,562.06	1,868,419.28	462,556,981.34	462,556,981.34

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 RHALP H. PANDURO BUSTOS
 Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 LMS A. VELIZ SOLARI
 Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 ECUA ATILIO L. CARRINAZ CANTARO
 Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
 Jefe de Contabilidad
 MAT N° 14266