

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

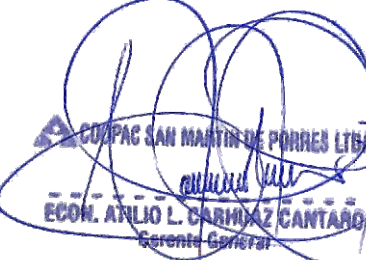
PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
PASIVO				
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	289,227,610.09	3,171,977.26	292,399,587.35	292,399,587.35
Obligaciones a la Vista				
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	80,583,237.33	1,577,826.92	82,161,064.25	82,161,064.25
Obligaciones por Cuentas a Plazo	208,644,372.76	1,594,150.34	210,238,523.10	210,238,523.10
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC	7,711,105.68	9,342.14	7,720,447.82	7,720,447.82
Depósitos a la Vista				
Depósitos de Ahorro	729,460.98	9,342.14	738,803.12	738,803.12
Depósitos a Plazo	6,981,644.70		6,981,644.70	6,981,644.70
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,607,315.89	0.00	6,607,315.89	6,607,315.89
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	6,607,315.89		6,607,315.89	6,607,315.89
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	3,712,873.89	26,905.04	3,739,778.93	3,739,778.93
PROVISIONES	13,176,110.49	7.23	13,176,117.72	13,176,117.72
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas	405,480.60		405,480.60	405,480.60
Otros	12,770,629.89	7.23	12,770,637.12	12,770,637.12
IMPUESTOS CORRIENTES	129,664.25		129,664.25	129,664.25
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	1,498,028.42	(1,442,401.31)	55,627.11	55,627.11
TOTAL DEL PASIVO	322,062,708.71	1,765,830.36	323,828,539.07	323,828,539.07
PATRIMONIO				
Capital Social	61,337,262.92		61,337,262.92	61,337,262.92
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	16,629,072.44		16,629,072.44	16,629,072.44
TOTAL DEL PATRIMONIO	142,861,467.83	15,739.95	142,877,207.78	142,877,207.78
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	464,924,176.54	1,781,570.31	466,705,746.85	466,705,746.85

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 RIVALP N. PANDURO BUSTOS
 Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 LUIS A. VELA SOLARI
 Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 ECON. ATILIO L. CARRIZOSA CANTARO
 Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

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