

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

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 | 296,519,500.14 | 3,187,332.83 | 299,706,832.97 | 299,706,832.97 |
| Obligaciones a la Vista | | | | |
| Obligaciones por Cuentas de Ahorro | 82,598,513.82 | 1,594,061.99 | 84,192,575.81 | 84,192,575.81 |
| Obligaciones por Cuentas a Plazo | 213,920,986.32 | 1,593,270.84 | 215,514,257.16 | 215,514,257.16 |
| Otras Obligaciones | | | | |
| FONDOS INTERCOOPERATIVOS | | | | |
| DEPÓSITOS DE COOPAC | 7,676,621.91 | 9,321.43 | 7,685,943.34 | 7,685,943.34 |
| Depósitos a la Vista | | | | |
| Depósitos de Ahorro | 674,282.32 | 9,321.43 | 683,603.75 | 683,603.75 |
| Depósitos a Plazo | 7,002,339.59 | | 7,002,339.59 | 7,002,339.59 |
| ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 6,603,336.96 | 0.00 | 6,603,336.96 | 6,603,336.96 |
| Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País | 6,603,336.96 | | 6,603,336.96 | 6,603,336.96 |
| 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 | 4,061,995.07 | 63,612.49 | 4,125,607.56 | 4,125,607.56 |
| PROVISIONES | 12,462,702.36 | 7.21 | 12,462,709.57 | 12,462,709.57 |
| Provisión para créditos contingentes | | | | |
| Provisión para litigios y demandas | 432,512.64 | | 432,512.64 | 432,512.64 |
| Otros | 12,030,189.72 | 7.21 | 12,030,196.93 | 12,030,196.93 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | | | | |
| IMPUESTO DIFERIDO | | | | |
| OTROS PASIVOS | 1,408,340.64 | (1,350,214.06) | 58,126.58 | 58,126.58 |
| TOTAL DEL PASIVO | 328,732,497.08 | 1,910,059.90 | 330,642,556.98 | 330,642,556.98 |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Social | 61,412,648.58 | | 61,412,648.58 | 61,412,648.58 |
| Capital Adicional | | | | |
| Reservas | 64,893,167.99 | | 64,893,167.99 | 64,893,167.99 |
| Ajustes al Patrimonio | | | | |
| Resultados Acumulados | 16,631,036.92 | 15,739.95 | 16,646,776.87 | 16,646,776.87 |
| Resultado Neto del Ejercicio | 3,631,310.95 | | 3,631,310.95 | 3,631,310.95 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 146,568,164.44 | 15,739.95 | 146,583,904.39 | 146,583,904.39 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 475,300,661.52 | 1,925,799.85 | 477,226,461.37 | 477,226,461.37 |

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

RHALF H. PANGURO 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.

CPC. GLENDYS RUIZ VACQUEZ
 Jefe de Contabilidad
 MAT. N° 18771