

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	78,673,846.62	1,843,568.24	80,517,414.86	80,517,414.86
Caja	7,118,757.00	414,739.53	7,533,496.53	7,533,496.53
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	71,447,089.62	1,428,828.71	72,875,918.33	72,875,918.33
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	378,499,360.84	0.00	378,499,360.84	378,499,360.84
Cartera de Créditos Vigentes	376,771,722.45		376,771,722.45	376,771,722.45
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	9,970,816.62		9,970,816.62	9,970,816.62
Cartera de Créditos Vencidos	19,691,633.93		19,691,633.93	19,691,633.93
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	6,590,039.75		6,590,039.75	6,590,039.75
- Provisiones para Créditos	(34,524,851.91)		(34,524,851.91)	(34,524,851.91)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	141,968.69	0.00	141,968.69	141,968.69
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	141,968.69		141,968.69	141,968.69
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	125,882.83	40,603.32	166,486.15	166,486.15
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	125,882.83	40,603.32	166,486.15	166,486.15
PARTICIPACIONES	25,994.20	6.83	26,001.03	26,001.03
Subsidiarias				
Asociadas	25,994.20	6.83	26,001.03	26,001.03
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	12,486,176.70		12,486,176.70	12,486,176.70
ACTIVO INTANGIBLE	114,703.14	0.00	114,703.14	114,703.14
Plusvalía				
Otros activos intangibles	114,703.14		114,703.14	114,703.14
IMPUESTOS CORRIENTES	372,574.75		372,574.75	372,574.75
IMPUESTO DIFERIDO	26,943.16		26,943.16	26,943.16
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	1,480,648.36	25,512.55	1,506,160.91	1,506,160.91
TOTAL DEL ACTIVO	471,948,099.29	1,909,690.94	473,857,790.23	473,857,790.23

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
DARWIN DEL AMILA SOLANO
 Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
RAPOLEON SAPIA RUIZ
 Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
ECON. XILIO L. CARRINAZ SANTARO
 Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
 Jefe de Contabilidad
 MAT. N° 19306