

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A JUNIO 2026

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

INTEGRADO

| ACTIVO                                                           | MONEDA NACIONAL       | EQUIV. A M.E.       | TOTAL HISTORICO       | TOTAL AJUSTADO        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                    |                       |                     |                       |                       |
| <b>DISPONIBLE</b>                                                | <b>74,356,563.73</b>  | <b>1,606,022.85</b> | <b>75,962,586.58</b>  | <b>75,962,586.58</b>  |
| Caja                                                             | 10,345,005.30         | 426,880.85          | 10,771,886.15         | 10,771,886.15         |
| Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC  | 63,903,558.43         | 1,179,142.00        | 65,082,700.43         | 65,082,700.43         |
| Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior            |                       |                     |                       |                       |
| Otras Disponibilidades                                           | 108,000.00            |                     | 108,000.00            | 108,000.00            |
| <b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>                                  |                       |                     |                       |                       |
| <b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Instrumentos de capital                                          |                       |                     |                       |                       |
| Instrumentos de deuda                                            |                       |                     |                       |                       |
| Inversiones en Commodities                                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>                     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Instrumentos Representativos de Capital                          |                       |                     |                       |                       |
| Instrumentos Representativos de Deuda                            |                       |                     |                       |                       |
| <b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>                                 |                       |                     |                       |                       |
| <b>CARTERA DE CREDITOS</b>                                       | <b>378,754,245.15</b> | <b>0.00</b>         | <b>378,754,245.15</b> | <b>378,754,245.15</b> |
| Cartera de Créditos Vigentes                                     | 376,456,294.46        |                     | 376,456,294.46        | 376,456,294.46        |
| Cartera de Créditos Reestructurados                              |                       |                     |                       |                       |
| Cartera de Créditos Refinanciados                                | 10,028,299.71         |                     | 10,028,299.71         | 10,028,299.71         |
| Cartera de Créditos Vencidos                                     | 20,845,527.55         |                     | 20,845,527.55         | 20,845,527.55         |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial                         | 6,515,283.83          |                     | 6,515,283.83          | 6,515,283.83          |
| - Provisiones para Créditos                                      | (35,091,160.40)       |                     | (35,091,160.40)       | (35,091,160.40)       |
| <b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>                                |                       |                     |                       |                       |
| <b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>                                    |                       |                     |                       |                       |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                        | <b>804,656.28</b>     | <b>0.00</b>         | <b>804,656.28</b>     | <b>804,656.28</b>     |
| Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso |                       |                     |                       |                       |
| Otras Cuentas por Cobrar                                         | 804,656.28            |                     | 804,656.28            | 804,656.28            |
| <b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>       | <b>118,023.00</b>     | <b>38,302.62</b>    | <b>156,325.62</b>     | <b>156,325.62</b>     |
| Bienes Realizables                                               |                       |                     |                       |                       |
| Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados                           | 118,023.00            | 38,302.62           | 156,325.62            | 156,325.62            |
| <b>PARTICIPACIONES</b>                                           | <b>26,281.32</b>      | <b>6.82</b>         | <b>26,288.14</b>      | <b>26,288.14</b>      |
| Subsidiarias                                                     |                       |                     |                       |                       |
| Asociadas                                                        | 26,281.32             | 6.82                | 26,288.14             | 26,288.14             |
| <b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>                            | <b>12,640,225.07</b>  |                     | <b>12,640,225.07</b>  | <b>12,640,225.07</b>  |
| <b>ACTIVO INTANGIBLE</b>                                         | <b>111,740.34</b>     | <b>0.00</b>         | <b>111,740.34</b>     | <b>111,740.34</b>     |
| Plusvalía                                                        |                       |                     |                       |                       |
| Otros activos intangibles                                        | 111,740.34            |                     | 111,740.34            | 111,740.34            |
| <b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>                                      | <b>390,054.75</b>     |                     | <b>390,054.75</b>     | <b>390,054.75</b>     |
| <b>IMPUESTO DIFERIDO</b>                                         | <b>26,943.16</b>      |                     | <b>26,943.16</b>      | <b>26,943.16</b>      |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>            |                       |                     |                       |                       |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                             | <b>1,729,359.05</b>   | <b>121,493.13</b>   | <b>1,850,852.18</b>   | <b>1,850,852.18</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                          | <b>468,958,091.85</b> | <b>1,765,825.42</b> | <b>470,723,917.27</b> | <b>470,723,917.27</b> |

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

 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
NAPOLEON SAFRA RUIZ  
Secretario del Consejo de Administración

 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
ECON. ATILIO L. CARHUAZ CANTARO  
Gerente General

 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ  
Jefe de Contabilidad  
MAT. N° 18306