

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FORMA "A"

Al 30 de junio del 2026

Expresado en soles

DETALLE	M.N. 10	Equiv. a M.E. 20	TOTAL 30
ACTIVO			
DISPONIBLE	11,501,292.83	1,158,845.61	12,660,138.44
Caja	479,527.00	38,260.20	517,787.20
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	11,017,830.53	1,120,585.41	12,138,415.94
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	3,935.30	0.00	3,935.30
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	84,784,854.47	160,859.79	84,945,714.26
Cartera de Creditos Vigentes	85,943,607.32	162,474.87	86,106,082.19
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	475,636.18	0.00	475,636.18
Cartera de Creditos Vencidos	818,863.92	0.00	818,863.92
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	1,419,996.04	0.00	1,419,996.04
- Provisiones para Creditos	-3,873,248.99	-1,615.08	-3,874,864.07
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	683,907.65	20,165.68	704,073.33
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	683,907.65	20,165.68	704,073.33
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	9,583.99	0.00	9,583.99
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	9,583.99	0.00	9,583.99
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,598,684.10	0.00	2,598,684.10
ACTIVO INTANGIBLE	80,775.09	0.00	80,775.09
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	80,775.09	0.00	80,775.09
IMPUESTOS CORRIENTES	2,167.34	0.00	2,167.34
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	108,993.83	0.00	108,993.83
TOTAL DEL ACTIVO	99,770,259.30	1,339,871.08	101,110,130.38
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS	55,153,223.28	735,543.13	55,888,766.41
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	3,779,104.68	128,153.90	3,907,258.58
Obligaciones por Cuentas a Plazo	51,374,118.60	607,389.23	51,981,507.83
Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	4,010,505.65	4.84	4,010,510.49
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	10,621.08	4.84	10,625.92
Depositos a Plazo	3,999,884.57	0.00	3,999,884.57
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	131,350.47	0.00	131,350.47
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del Pais	131,350.47	0.00	131,350.47
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionale	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	0.00	0.00	0.00
Valores y Títulos	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	1,431,542.56	24,030.82	1,455,573.38
PROVISIONES	559,277.29	2,563.13	561,840.42
Provision para creditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provision para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	559,277.29	2,563.13	561,840.42
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	1,499,220.98	0.00	1,499,220.98
TOTAL DEL PASIVO	62,785,120.23	762,141.92	63,547,262.15
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	20,757,348.81	0.00	20,757,348.81
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	13,417,943.18	0.00	13,417,943.18
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	3,387,576.24	0.00	3,387,576.24
TOTAL DEL PATRIMONIO	37,562,868.23	0.00	37,562,868.23
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	100,347,988.46	762,141.92	101,110,130.38
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - FORMA "B"

Al 30 de junio del 2026

Expresado en soles

DETALLE	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
	10	20	30
INGRESOS POR INTERESES	8,816,181.82	0.56	8,816,182.38
Disponible	204,653.15	0.00	204,653.15
Fondos Intercooperativos	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00	0.00
Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Vencimiento	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Directos	8,605,120.09	0.00	8,605,120.09
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	6,408.58	0.56	6,409.14
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR INTERESES	2,185,177.87	0.00	2,185,177.87
Obligaciones con el Publico	2,174,337.20	0.00	2,174,337.20
Fondos Intercooperativos	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por depositos de las COOPAC	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones Financieras	10,840.67	0.00	10,840.67
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema Financiero del Pais	10,814.82	0.00	10,814.82
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior	0.00	0.00	0.00
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	25.85	0.00	25.85
Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacion	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
Intereses de Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00
Resultados por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	6,631,003.95	0.56	6,631,004.51
Provisiones para Creditos Directos	194,594.12	0.00	194,594.12
MARGEN FINANCIERO NETO	6,436,409.83	0.56	6,436,410.39
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	12,145.78	0.00	12,145.78
Ingresos por Creditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	12,145.78	0.00	12,145.78
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	100,627.93	0.00	100,627.93
Gastos por Creditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Gastos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
Primas al Fondo Seguro Deposito	69,666.32	0.00	69,666.32
Gastos Diversos	30,961.61	0.00	30,961.61
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	6,347,927.68	0.56	6,347,928.24
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	12,430.09	0.00	12,430.09
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	4.09	0.00	4.09
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	4.09	0.00	4.09
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00	0.00
Derivados de Negociacion	0.00	0.00	0.00
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Pérdida) en Participaciones	0.00	0.00	0.00
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	12,426.00	0.00	12,426.00
Otros	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	6,360,357.77	0.56	6,360,358.33
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,785,740.66	0.00	2,785,740.66
Gastos de Personal y Directivos	1,865,467.56	0.00	1,865,467.56
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	850,257.19	0.00	850,257.19
Impuestos y Contribuciones	70,015.91	0.00	70,015.91
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	150,670.44	0.00	150,670.44
MARGEN OPERACIONAL NETO	3,423,946.67	0.56	3,423,947.23
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	70,300.17	0.00	70,300.17
Provisiones para Creditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	70,300.17	0.00	70,300.17
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Inversiones	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
Provisiones por Litigios y Demandas	0.00	0.00	0.00
Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACION	3,353,646.50	0.56	3,353,647.06
OTROS INGRESOS Y GASTOS	90,957.18	0.00	90,957.18
Otros Ingresos y Gastos	90,957.18	0.00	90,957.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO A LA RENTA	-57,028.00	0.00	-57,028.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,387,576.24	0.00	3,387,576.24