

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

A C T I V O	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	91,907,376.65	1,894,589.44	93,801,966.09	93,801,966.09
Caja	9,974,550.60	282,741.19	10,257,291.79	10,257,291.79
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	81,824,826.05	1,611,848.25	83,436,674.30	83,436,674.30
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	365,488,185.49	0.00	365,488,185.49	365,488,185.49
Cartera de Créditos Vigentes	362,662,617.34		362,662,617.34	362,662,617.34
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10,203,346.24		10,203,346.24	10,203,346.24
Cartera de Créditos Vencidos	20,515,740.80		20,515,740.80	20,515,740.80
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	6,877,388.59		6,877,388.59	6,877,388.59
- Provisiones para Créditos	(34,770,907.48)		(34,770,907.48)	(34,770,907.48)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	60,033.26	0.00	60,033.26	60,033.26
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	60,033.26		60,033.26	60,033.26
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	91,449.84	48,725.14	140,174.98	140,174.98
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	91,449.84	48,725.14	140,174.98	140,174.98
PARTICIPACIONES	25,994.20	6.70	26,000.90	26,000.90
Subsidiarias				
Asociadas	25,994.20	6.70	26,000.90	26,000.90
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	12,758,990.47		12,758,990.47	12,758,990.47
ACTIVO INTANGIBLE	123,215.97	0.00	123,215.97	123,215.97
Plusvalía				
Otros activos intangibles	123,215.97		123,215.97	123,215.97
IMPUESTOS CORRIENTES	16,951.75		16,951.75	16,951.75
IMPUESTO DIFERIDO	26,943.16		26,943.16	26,943.16
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	1,017,158.00	2,379.12	1,019,537.12	1,019,537.12
TOTAL DEL ACTIVO	471,516,298.79	1,945,700.40	473,461,999.19	473,461,999.19

 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

RHALP M. PANDURO BUSTOS
 Presidente del Consejo de Administración

 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

LUIS A. VELAZ SOLARI
 Secretario del Consejo de Administración

 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

ECON. ANILIO L. CARRUAZ CANTARO
 Gerente General

 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

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