

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	85,817,347.59	1,849,158.34	87,666,505.93	87,666,505.93
Caja	6,850,770.50	360,829.77	7,211,600.27	7,211,600.27
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	78,858,577.09	1,488,328.57	80,346,905.66	80,346,905.66
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	372,222,673.20	0.00	372,222,673.20	372,222,673.20
Cartera de Créditos Vigentes	370,016,419.04		370,016,419.04	370,016,419.04
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10,053,720.20		10,053,720.20	10,053,720.20
Cartera de Créditos Vencidos	20,117,325.76		20,117,325.76	20,117,325.76
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	6,691,866.45		6,691,866.45	6,691,866.45
- Provisiones para Créditos	(34,656,658.25)		(34,656,658.25)	(34,656,658.25)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	80,707.23	0.00	80,707.23	80,707.23
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	80,707.23		80,707.23	80,707.23
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	140,817.73	46,132.38	186,950.11	186,950.11
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	140,817.73	46,132.38	186,950.11	186,950.11
PARTICIPACIONES	25,994.20	6.98	26,001.18	26,001.18
Subsidiarias				
Asociadas	25,994.20	6.98	26,001.18	26,001.18
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	12,647,752.97		12,647,752.97	12,647,752.97
ACTIVO INTANGIBLE	117,271.54	0.00	117,271.54	117,271.54
Plusvalía				
Otros activos intangibles	117,271.54		117,271.54	117,271.54
IMPUESTOS CORRIENTES	141,807.75		141,807.75	141,807.75
IMPUESTO DIFERIDO	26,943.16		26,943.16	26,943.16
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	1,435,797.12	59,097.19	1,494,894.31	1,494,894.31
TOTAL DEL ACTIVO	472,657,112.49	1,954,394.89	474,611,507.38	474,611,507.38

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 DAMAZO DEL AGUILO 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.

 X ECON. ATILIO LUIS CARHUAZ CANTARO
 Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
 Jefe de Contabilidad