

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

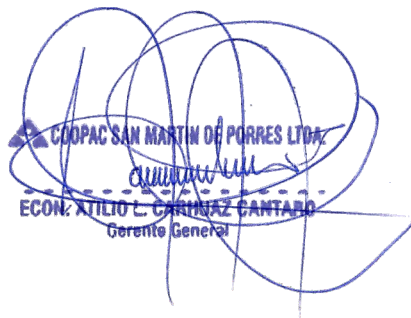
ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	73,342,732.90	1,629,937.12	74,972,670.02	74,972,670.02
Caja	7,405,571.10	426,809.29	7,832,380.39	7,832,380.39
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	65,829,161.80	1,203,127.83	67,032,289.63	67,032,289.63
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	380,828,741.06	0.00	380,828,741.06	380,828,741.06
Cartera de Créditos Vigentes	379,229,578.68		379,229,578.68	379,229,578.68
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10,142,282.08		10,142,282.08	10,142,282.08
Cartera de Créditos Vencidos	20,877,490.42		20,877,490.42	20,877,490.42
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	6,494,599.39		6,494,599.39	6,494,599.39
- Provisiones para Créditos	(35,915,209.51)		(35,915,209.51)	(35,915,209.51)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	656,959.53	0.00	656,959.53	656,959.53
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	656,959.53		656,959.53	656,959.53
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	110,163.17	35,901.49	146,064.66	146,064.66
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	110,163.17	35,901.49	146,064.66	146,064.66
PARTICIPACIONES	26,281.32	6.79	26,288.11	26,288.11
Subsidiarias				
Asociadas	26,281.32	6.79	26,288.11	26,288.11
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	12,918,730.25		12,918,730.25	12,918,730.25
ACTIVO INTANGIBLE	108,777.57	0.00	108,777.57	108,777.57
Plusvalía				
Otros activos intangibles	108,777.57		108,777.57	108,777.57
IMPUESTOS CORRIENTES	442,977.75		442,977.75	442,977.75
IMPUESTO DIFERIDO	26,943.16		26,943.16	26,943.16
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	1,125,662.59	133,864.81	1,259,527.40	1,259,527.40
TOTAL DEL ACTIVO	469,587,969.30	1,799,710.21	471,387,679.51	471,387,679.51

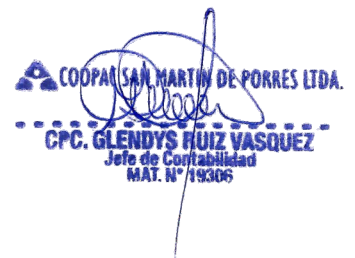
 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA

 DAIWIN DEL AMULA SOLANO
 Presidente del Consejo de Administración

 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA

 NAPOLEÓN SAÑRA RUIZ
 Secretario del Consejo de Administración

 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA

 EGON ATILIO L. CARRIZOSA CANTARÓ
 Gerente General

 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA

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