

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

COOPAC SAN SALVADOR DE MILPO

(expresado en soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	7,559,591.20	0.00	7,559,591.20
CAJA	94,917.90	0.00	94,917.90
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	7,463,573.30	0.00	7,463,573.30
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	1,100.00	0.00	1,100.00
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	13,373,682.80	0.00	13,373,682.80
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	13,150,941.54	0.00	13,150,941.54
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	720,953.65	0.00	720,953.65
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	420,800.27	0.00	420,800.27
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	464,078.44	0.00	464,078.44
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-1,383,091.10	0.00	-1,383,091.10
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	380,226.84	0.00	380,226.84
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	380,226.84	0.00	380,226.84
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	3,775.68	0.00	3,775.68
SUBSIDIARIAS	0.00	0.00	0.00
ASOCIADAS	3,775.68	0.00	3,775.68
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,779,447.51	0.00	3,779,447.51
ACTIVO INTANGIBLE	30,494.47	0.00	30,494.47
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	30,494.47	0.00	30,494.47
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	2,100.00	0.00	2,100.00
TOTAL DEL ACTIVO	25,129,318.50	0.00	25,129,318.50
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	11,922,298.98	0.00	11,922,298.98
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	7,944,143.76	0.00	7,944,143.76
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	3,978,155.22	0.00	3,978,155.22
OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE AHORRO	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS D	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISMOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
VALORES Y TÍTULOS	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	235,461.20	0.00	235,461.20
PROVISIONES	675,471.08	0.00	675,471.08
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	675,471.08	0.00	675,471.08
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	17,767.47	0.00	17,767.47
TOTAL PASIVO	12,850,998.73	0.00	12,850,998.73
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
CAPITAL SOCIAL	9,619,742.31	0.00	9,619,742.31
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

COOPAC SAN SALVADOR DE MILPO

(expresado en soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
RESERVAS	2,308,674.70	0.00	2,308,674.70
AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	349,902.76	0.00	349,902.76
TOTAL DEL PATRIMONIO	12,278,319.77	0.00	12,278,319.77
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	25,129,318.50	0.00	25,129,318.50
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

 <p>M. LUISA YURARI-SANTILLAN GERENTE GENERAL</p> <hr/> <p>GERENTE GENERAL</p>  <p>Sr. Emilio ESPINOZAVITOR Presidente</p> <hr/> <p>REPR. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 1</p>	 <p>COOPAC "San Salvador de Milpo" Ltda. 305 MILPOCOOP</p> <p>C.P.C. Kristell Denysse SANTOS MARCELO CONTADOR MATRICULA 16-790</p> <hr/> <p>CONTADOR GENERAL</p>  <hr/> <p>REPR. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 2</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------