

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

COOPAC SAN SALVADOR DE MILPO

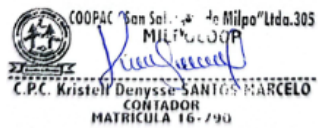
(expresado en soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	7,415,093.97	0.00	7,415,093.97
CAJA	155,203.10	0.00	155,203.10
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	7,258,790.87	0.00	7,258,790.87
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	14,116,310.49	0.00	14,116,310.49
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	13,870,945.72	0.00	13,870,945.72
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	650,000.85	0.00	650,000.85
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	672,629.65	0.00	672,629.65
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	451,819.72	0.00	451,819.72
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-1,529,085.45	0.00	-1,529,085.45
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	364,808.33	0.00	364,808.33
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364,808.33	0.00	364,808.33
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	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	4,027,692.37	0.00	4,027,692.37
ACTIVO INTANGIBLE	15,077.82	0.00	15,077.82
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	15,077.82	0.00	15,077.82
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	4,500.00	0.00	4,500.00
TOTAL DEL ACTIVO	25,947,258.66	0.00	25,947,258.66
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	12,520,572.62	0.00	12,520,572.62
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	8,704,009.62	0.00	8,704,009.62
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	3,816,563.00	0.00	3,816,563.00
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	196,418.88	0.00	196,418.88
PROVISIONES	834,382.57	0.00	834,382.57
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	-112,500.00	0.00	-112,500.00
OTROS	946,882.57	0.00	946,882.57
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	19,568.47	0.00	19,568.47
TOTAL PASIVO	13,570,942.54	0.00	13,570,942.54
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
CAPITAL SOCIAL	9,749,474.30	0.00	9,749,474.30
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

COOPAC SAN SALVADOR DE MILPO

(expresado en soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
RESERVAS	2,462,631.91	0.00	2,462,631.91
AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	164,209.91	0.00	164,209.91
TOTAL DEL PATRIMONIO	12,376,316.12	0.00	12,376,316.12
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	25,947,258.66	0.00	25,947,258.66
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00
 Mg. Luisa YURARI-SANTILLAN GERENTE GENERAL  C.P.C. Kristell Denysse SANTOS MARCELO CONTADOR MATRICULA 16-790			
 Sr. Emilio ESPINOZA VITOR Presidente  Sra. Jacinta ITUSACA HUAMAN Secretaria			
REPR. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 1			
REPR. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 2			