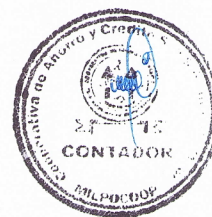


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

COOPAC SAN SALVADOR DE MILPO LTDA N° 305

(expresado en soles)

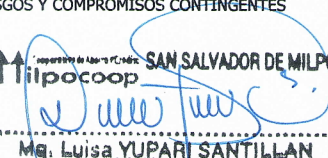
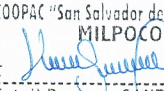
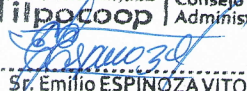


	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	7,826,501.90	0.00	7,826,501.90
CAJA	297,802.00	0.00	297,802.00
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	7,527,599.90	0.00	7,527,599.90
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	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	14,256,419.62	0.00	14,256,419.62
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	14,247,602.95	0.00	14,247,602.95
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	370,166.37	0.00	370,166.37
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	864,523.77	0.00	864,523.77
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	90,182.43	0.00	90,182.43
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-1,316,055.90	0.00	-1,316,055.90
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	396,255.66	0.00	396,255.66
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396,255.66	0.00	396,255.66
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	2,012,846.50	0.00	2,012,846.50
ACTIVO INTANGIBLE	35,089.87	0.00	35,089.87
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	35,089.87	0.00	35,089.87
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	2,600.00	0.00	2,600.00
TOTAL DEL ACTIVO	24,533,489.23	0.00	24,533,489.23
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	11,690,040.71	0.00	11,690,040.71
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	7,490,592.19	0.00	7,490,592.19
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	4,199,448.52	0.00	4,199,448.52
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	192,682.29	0.00	192,682.29
PROVISIONES	922,769.40	0.00	922,769.40
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	922,769.40	0.00	922,769.40
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	17,539.97	0.00	17,539.97
TOTAL PASIVO	12,823,032.37	0.00	12,823,032.37
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
CAPITAL SOCIAL	9,245,483.47	0.00	9,245,483.47
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

COOPAC SAN SALVADOR DE MILPO LTDA N° 305

(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	156,298.69	0.00	156,298.69
TOTAL DEL PATRIMONIO	11,710,456.86	0.00	11,710,456.86
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	24,533,489.23	0.00	24,533,489.23
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00
COOPAC "San Salvador de Milpo" Ltda. 305 MILPOCOOP  Mg. Luisa YUPARI SANTILLAN GERENTE GENERAL COOPAC "San Salvador de Milpo" Ltda. 305 MILPOCOOP  C.P.C. Kristell Denysse SANTOS MARCELO CONTADOR MATRICULA 16-790 CONTADOR GENERAL			
Cooperativa de Ahorro y Crédito Consejo de Administración  Sr. Emilio ESPINOZAVITOR Presidente REPR. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 1 Cooperativa de Ahorro y Crédito Consejo de Administración  Sr. David ARZAPALOTALLUPE REPR. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 2			