

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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	7,603,494.35	0.00	7,603,494.35
CAJA	166,071.90	0.00	166,071.90
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	7,436,322.45	0.00	7,436,322.45
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	13,752,677.14	0.00	13,752,677.14
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	13,619,075.08	0.00	13,619,075.08
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	684,570.51	0.00	684,570.51
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	434,727.36	0.00	434,727.36
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	459,941.77	0.00	459,941.77
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-1,445,637.58	0.00	-1,445,637.58
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	374,911.66	0.00	374,911.66
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	374,911.66	0.00	374,911.66
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	4,051,164.64	0.00	4,051,164.64
ACTIVO INTANGIBLE	22,616.73	0.00	22,616.73
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	22,616.73	0.00	22,616.73
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	25,810,740.20	0.00	25,810,740.20
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	12,249,201.20	0.00	12,249,201.20
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	8,334,791.77	0.00	8,334,791.77
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	3,914,409.43	0.00	3,914,409.43
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	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	195,290.49	0.00	195,290.49
PROVISIONES	833,323.80	0.00	833,323.80
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	833,323.80	0.00	833,323.80
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	19,426.41	0.00	19,426.41
TOTAL PASIVO	13,297,241.90	0.00	13,297,241.90
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
CAPITAL SOCIAL	9,754,677.03	0.00	9,754,677.03
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2026

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	349,902.76	0.00	349,902.76
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	100,243.81	0.00	100,243.81
TOTAL DEL PATRIMONIO	12,513,498.30	0.00	12,513,498.30
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	25,810,740.20	0.00	25,810,740.20
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

 <p>Mg. Luisa YUHARI-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" Urea. 305 MILPOCOOP C.P.C. Kristell Denysse SANTOS MARCELO CONTADOR MATRICULA 16-790</p> <hr/> <p>CONTADOR GENERAL</p>  <p>Sr. David ARZAPALO CALLUPF CONTADOR</p> <hr/> <p>REPR. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 2</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------