

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	7,126,587.70	0.00	7,126,587.70
CAJA	70,723.90	0.00	70,723.90
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	7,054,763.80	0.00	7,054,763.80
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 CRÉDITOS	14,156,839.22	0.00	14,156,839.22
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	14,279,390.82	0.00	14,279,390.82
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	347,205.16	0.00	347,205.16
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	426,419.50	0.00	426,419.50
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	485,078.44	0.00	485,078.44
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-1,381,254.70	0.00	-1,381,254.70
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	381,888.69	0.00	381,888.69
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381,888.69	0.00	381,888.69
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	2,934,069.36	0.00	2,934,069.36
ACTIVO INTANGIBLE	32,792.18	0.00	32,792.18
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	32,792.18	0.00	32,792.18
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	8,600.00	0.00	8,600.00
TOTAL DEL ACTIVO	24,644,552.83	0.00	24,644,552.83
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	11,573,307.82	0.00	11,573,307.82
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	7,610,266.95	0.00	7,610,266.95
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	3,963,040.87	0.00	3,963,040.87
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	190,813.96	0.00	190,813.96
PROVISIONES	922,879.14	0.00	922,879.14
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	922,879.14	0.00	922,879.14
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	17,817.47	0.00	17,817.47
TOTAL PASIVO	12,704,818.39	0.00	12,704,818.39
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
CAPITAL SOCIAL	9,356,278.54	0.00	9,356,278.54
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	274,781.20	0.00	274,781.20
TOTAL DEL PATRIMONIO	11,939,734.44	0.00	11,939,734.44
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	24,644,552.83	0.00	24,644,552.83
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

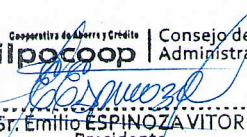
 **SAN SALVADOR DE MILPO**



Mg. Luisa YUPARI SANTILLAN
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

 **Consejo de Administración**



Sr. Emilio ESPINOZA VITOR
Presidente

REPR. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 1

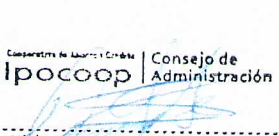
 **COOPAC San Salvador de Milpo' Ltda. 305**



C.P.C. Kristell Denysse SANTOS MARCELO
CONTADOR
MATRICULA 16-790

CONTADOR GENERAL

 **Consejo de Administración**



Sr. David ARZAPALOCAL HUE
REPR. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 2