



COOPACA: SAN JOSÉ CARTAVIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(expresado en soles)

Descripción	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
	10	20	30
ACTIVO	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	7,127,317.88	0.00	7,127,317.88
Caja	164,625.06	0.00	164,625.06
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	6,958,067.23	0.00	6,958,067.23
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	4,625.59	0.00	4,625.59
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	274,393.04	0.00	274,393.04
Instrumentos de capital	274,393.04	0.00	274,393.04
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	28,946,214.98	0.00	28,946,214.98
Cartera de Creditos Vigentes	23,455,544.93	0.00	23,455,544.93
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	112,829.82	0.00	112,829.82
Cartera de Creditos Vencidos	11,214,652.67	0.00	11,214,652.67
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	1,692,214.94	0.00	1,692,214.94
- Provisiones para Creditos	-7,529,027.38	0.00	-7,529,027.38
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	346,716.79	0.00	346,716.79
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	465.24	0.00	465.24
Otras Cuentas por Cobrar	346,251.55	0.00	346,251.55
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	0.00	0.00	0.00
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	0.00	0.00	0.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,492,085.45	0.00	1,492,085.45
ACTIVO INTANGIBLE	0.00	0.00	0.00
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	2,624.00	0.00	2,624.00
IMPUESTO DIFERIDO	3,793.00	0.00	3,793.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	1,014,485.83	0.00	1,014,485.83
TOTAL DEL ACTIVO	39,207,630.97	0.00	39,207,630.97
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS	29,081,406.03	0.00	29,081,406.03
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	5,244,950.90	0.00	5,244,950.90
Obligaciones por Cuentas a Plazo	23,836,455.13	0.00	23,836,455.13

Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	0.00	0.00	0.00
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	0.00	0.00	0.00
Depositos 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 del Pais	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	0.00	0.00	0.00
Valores y Titulos	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	671,794.59	0.00	671,794.59
PROVISIONES	1,259,429.75	0.00	1,259,429.75
Provision para creditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provision para litigios y demandas	19,349.50	0.00	19,349.50
Otros	1,240,080.25	0.00	1,240,080.25
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	895,177.06	0.00	895,177.06
TOTAL DEL PASIVO	31,907,807.43	0.00	31,907,807.43
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	7,813,227.35	0.00	7,813,227.35
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	1,643,210.33	0.00	1,643,210.33
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	-1,044,855.41	0.00	-1,044,855.41
Resultado Neto del Ejercicio	-1,111,758.73	0.00	-1,111,758.73
TOTAL DEL PATRIMONIO	7,299,823.54	0.00	7,299,823.54
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	39,207,630.97	0.00	39,207,630.97
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00