



**COOPAC: SAN JOSÉ CARTAVIO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO 2026**  
(expresado en soles)

**FORMA  
"A"**

Descripción	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
	10	20	30
<b>ACTIVO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>DISPONIBLE</b>	<b>7,068,106.56</b>	<b>0.00</b>	<b>7,068,106.56</b>
Caja	367,220.53	0.00	367,220.53
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	6,698,262.04	0.00	6,698,262.04
Otras Disponibilidades	2,623.99	0.00	2,623.99
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>	<b>259,053.41</b>	<b>0.00</b>	<b>259,053.41</b>
Instrumentos de capital	259,053.41	0.00	259,053.41
Instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>28,689,306.89</b>	<b>0.00</b>	<b>28,689,306.89</b>
<b>Cartera de Creditos Vigentes</b>	<b>23,228,035.86</b>	<b>0.00</b>	<b>23,228,035.86</b>
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	101,929.67	0.00	101,929.67
Cartera de Creditos Vencidos	11,397,110.92	0.00	11,397,110.92
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	1,680,149.65	0.00	1,680,149.65
- Provisiones para Creditos .....	-7,717,919.21	0.00	-7,717,919.21
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>459,269.69</b>	<b>0.00</b>	<b>459,269.69</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fide	146.82	0.00	146.82
Otras Cuentas por Cobrar	459,122.87	0.00	459,122.87
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	0.00	0.00	0.00
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>1,432,160.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432,160.62</b>
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>3,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,555.00</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>3,793.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,793.00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>292,661.21</b>	<b>0.00</b>	<b>292,661.21</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>38,207,906.38</b>	<b>0.00</b>	<b>38,207,906.38</b>
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS</b>	<b>28,607,062.56</b>	<b>0.00</b>	<b>28,607,062.56</b>
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	4,944,445.45	0.00	4,944,445.45
Obligaciones por Cuentas a Plazo	23,662,617.11	0.00	23,662,617.11
Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>DEPOSITOS DE COOPAC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 Financieros Internacionales	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
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>571,562.27</b>	<b>0.00</b>	<b>571,562.27</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>1,302,884.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,884.73</b>
Provision para creditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provision para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	1,302,884.73	0.00	1,302,884.73
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>208,870.08</b>	<b>0.00</b>	<b>208,870.08</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>30,690,379.64</b>	<b>0.00</b>	<b>30,690,379.64</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Capital Social	7,948,374.17	0.00	7,948,374.17
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	-387,858.45	0.00	-387,858.45
Resultado Neto del Ejercicio	-42,988.98	0.00	-42,988.98
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>7,517,526.74</b>	<b>0.00</b>	<b>7,517,526.74</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>38,207,906.38</b>	<b>0.00</b>	<b>38,207,906.38</b>
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>