

FORMA "A"
CENTROCOOP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO 2025
 (expresado en miles de Soles)

| | M.N. | Eq. a M.E. | Total |
|---|-------------|------------|-------------|
| ACTIVO | | | |
| DISPONIBLE | 15807436.83 | 127555.1 | 15934991.93 |
| Caja | 278457.2 | 64758.23 | 343215.43 |
| Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC | 15502229.63 | 62796.87 | 15565026.5 |
| Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior | 0 | 0 | 0 |
| Otras Disponibilidades | 26750 | 0 | 26750 |
| FONDOS INTERCOOPERATIVOS | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 0 | 0 | 0 |
| Instrumentos de capital | 0 | 0 | 0 |
| Instrumentos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Commodities | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 |
| Instrumentos Representativos de Capital | 0 | 0 | 0 |
| Instrumentos Representativos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| CARTERA DE CREDITOS | 66781721.17 | 0 | 66781721.17 |
| Cartera de Créditos Vigentes | 67605230.19 | 0 | 67605230.19 |
| Cartera de Créditos Reestructurados | 0 | 0 | 0 |
| Cartera de Créditos Refinanciados | 194202.9 | 0 | 194202.9 |
| Cartera de Créditos Vencidos | 1953429.06 | 0 | 1953429.06 |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | 0 | 0 | 0 |
| - Provisiones para Créditos | -2971140.98 | 0 | -2971140.98 |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACION | 0 | 0 | 0 |
| DERIVADOS DE COBERTURA | 0 | 0 | 0 |
| CUENTAS POR COBRAR | 156959.47 | 0 | 156959.47 |
| Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 156959.47 | 0 | 156959.47 |
| BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS | 933124.91 | 0 | 933124.91 |
| Bienes Realizables | 933124.91 | 0 | 933124.91 |
| Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACIONES | 234700.98 | 0 | 234700.98 |
| Subsidiarias | 234700.98 | 0 | 234700.98 |
| Asociadas | 0 | 0 | 0 |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 8173746.65 | 0 | 8173746.65 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 67586.36 | 0 | 67586.36 |
| Plusvalía | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos intangibles | 67586.36 | 0 | 67586.36 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 34838.11 | 0 | 34838.11 |
| IMPUESTO DIFERIDO | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 |
| OTROS ACTIVOS | -1000197.92 | 0 | -1000197.92 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 91189916.56 | 127555.1 | 91317471.66 |
| | | | |
| | | | |
| PASIVO | | | |
| OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS | 44712265.84 | 0 | 44712265.84 |
| Obligaciones a la Vista | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones por Cuentas de Ahorro | 1645754.09 | 0 | 1645754.09 |
| Obligaciones por Cuentas a Plazo | 43066511.75 | 0 | 43066511.75 |
| Otras Obligaciones | 0 | 0 | 0 |
| FONDOS INTERCOOPERATIVOS | 0 | 0 | 0 |
| DEPÓSITOS DE COOPAC | 0 | 0 | 0 |
| Depósitos a la Vista | 0 | 0 | 0 |
| Depósitos de Ahorro | 0 | 0 | 0 |
| Depósitos a Plazo | 0 | 0 | 0 |
| ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacion | 0 | 0 | 0 |
| Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior | 0 | 0 | 0 |
| Valores y Títulos | 0 | 0 | 0 |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| DERIVADOS DE COBERTURA | 0 | 0 | 0 |
| CUENTAS POR PAGAR | 3514826.13 | 0 | 3514826.13 |
| PROVISIONES | 3059896.06 | 0 | 3059896.06 |

| | | | |
|---|-------------|-----------|-------------|
| Provisión para créditos contingentes | 0 | 0 | 0 |
| Provisión para litigios y demandas | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 3059896.06 | 0 | 3059896.06 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
| IMPUESTO DIFERIDO | 0 | 0 | 0 |
| OTROS PASIVOS | 267319.66 | 0 | 267319.66 |
| TOTAL DEL PASIVO | 51554307.69 | 0 | 51554307.69 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Social | 32922236.23 | 0 | 32922236.23 |
| Capital Adicional | 68941.96 | 0 | 68941.96 |
| Reservas | 6707935.17 | 0 | 6707935.17 |
| Ajustes al Patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| Resultados Acumulados | -351559.48 | 0 | -351559.48 |
| Resultado Neto del Ejercicio | 474489.94 | -58879.85 | 415610.09 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 39822043.82 | -58879.85 | 39763163.97 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 91376351.51 | -58879.85 | 91317471.66 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES | 0 | 0 | 0 |
| | | | |


Raúl G. Huaman Landa
PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COOPAC CENTROCOOP


Gilmar A. Romero Vilcatoma
VOCAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COOPAC CENTROCOOP


Teófilo Ramón Ramos
GERENTE GENERAL
COOPAC CENTROCOOP


Luis O. Matos Castellares
CONTADOR GENERAL
COOPAC CENTROCOOP