

FORMA "A"
COOPAC SAN JOSE LTDA 178
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO 2025
(expresado en miles de Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	4192960.05	0	4192960.05
Caja	41318.8	0	41318.8
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	4151391.25	0	4151391.25
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0	0	0
Otras Disponibilidades	250	0	250
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	1784059.92	0	1784059.92
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	21060584.68	0	21060584.68
Cartera de Créditos Vigentes	21584672.75	0	21584672.75
Cartera de Créditos Reestructurados	0	0	0
Cartera de Créditos Refinanciados	3984.55	0	3984.55
Cartera de Créditos Vencidos	125516.08	0	125516.08
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	175410.43	0	175410.43
- Provisiones para Créditos	-828999.13	0	-828999.13
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0	0	0
DERIVADOS DE COBERTURA	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	33893.78	0	33893.78
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	33893.78	0	33893.78
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0	0	0
Bienes Realizables	0	0	0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0	0	0
PARTICIPACIONES	2060432.51	0	2060432.51
Subsidiarias	2051785.5	0	2051785.5
Asociadas	8647.01	0	8647.01
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	659929.41	0	659929.41

ACTIVO INTANGIBLE	29318.4	0	29318.4
Plusvalía	0	0	0
Otros activos intangibles	29318.4	0	29318.4
IMPUESTOS CORRIENTES	0	0	0
IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0
OTROS ACTIVOS	4746.07	0	4746.07
TOTAL DEL ACTIVO	29825924.82	0	29825924.82

PASIVO

OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	2552760.2	0	2552760.2
Obligaciones a la Vista	0	0	0
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	543958.13	0	543958.13
Obligaciones por Cuentas a Plazo	2008802.07	0	2008802.07
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 P	0	0	0
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Intern	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	867023.33	0	867023.33
PROVISIONES	4410698.15	0	4410698.15
Provisión para créditos contingentes	0	0	0
Provisión para litigios y demandas	0	0	0
Otros	4410698.15	0	4410698.15
IMPUESTOS CORRIENTES	7198.14	0	7198.14
IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0
OTROS PASIVOS	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	7837679.82	0	7837679.82

PATRIMONIO

Capital Social	11977215.17	0	11977215.17
Capital Adicional	969089.9	0	969089.9
Reservas	6407399.26	0	6407399.26
Ajustes al Patrimonio	0	0	0
Resultados Acumulados	2184231.95	0	2184231.95
Resultado Neto del Ejercicio	450308.72	0	450308.72
TOTAL DEL PATRIMONIO	21988245	0	21988245
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	29825924.82	0	29825924.82