

**FORMA "A"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 COOPAC CABANILLAS MAÑAZO LTDA.  
 AL 31 DE MARZO DEL 2025  
 ( Expresado en Soles )



**CABANILLAS MAÑAZO**  
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
 Líder en microfinanzas rurales

|                                                                                                | M.N.                 | Equiv. a M.E. | TOTAL                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>100 ACTIVO</b>                                                                              |                      |               |                      |
| <b>200 DISPONIBLE</b>                                                                          | <b>8,754,680.60</b>  | <b>0.00</b>   | <b>8,754,680.60</b>  |
| 300 Caja                                                                                       | 3,208,964.89         | 0.00          | 3,208,964.89         |
| 400 Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC                            | 5,545,715.71         | 0.00          | 5,545,715.71         |
| 500 Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior                                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 600 Otras Disponibilidades                                                                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| <b>700 FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>                                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>800 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>                             | <b>31,197.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>31,197.00</b>     |
| 900 Instrumentos de capital                                                                    | 31,197.00            | 0.00          | 31,197.00            |
| 1000 Instrumentos de deuda                                                                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 1100 Inversiones en Commodities                                                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 1200 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA                                                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 1300 Instrumentos Representativos de Capital                                                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 1400 Instrumentos Representativos de Deuda                                                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| <b>1500 INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>                                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>1600 CARTERA DE CREDITOS</b>                                                                | <b>42,691,269.30</b> | <b>0.00</b>   | <b>42,691,269.30</b> |
| 1700 Cartera de Creditos Vigentes                                                              | 42,141,905.77        | 0.00          | 42,141,905.77        |
| 1800 Cartera de Creditos Reestructurados                                                       | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 1900 Cartera de Creditos Refinanciados                                                         | 1,272,997.03         | 0.00          | 1,272,997.03         |
| 2000 Cartera de Creditos Vencidos                                                              | 4,912,324.15         | 0.00          | 4,912,324.15         |
| 2100 Cartera de Creditos en Cobranza Judicial                                                  | 1,866,195.98         | 0.00          | 1,866,195.98         |
| 2200 - Provisiones para Creditos .....                                                         | -7,502,153.63        | 0.00          | -7,502,153.63        |
| 2300 DERIVADOS PARA NEGOCIACION                                                                | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 2400 DERIVADOS DE COBERTURA                                                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| <b>2500 CUENTAS POR COBRAR</b>                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2600 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso                          | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 2700 Otras Cuentas por Cobrar                                                                  | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| <b>2800 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2900 Bienes Realizables                                                                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 3000 Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados                                                    | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| <b>3100 PARTICIPACIONES</b>                                                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 3200 Subsidiarias                                                                              | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 3300 Asociadas                                                                                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| <b>3400 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>                                                     | <b>1,213,897.45</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,213,897.45</b>  |
| <b>3500 ACTIVO INTANGIBLE</b>                                                                  | <b>24,750.34</b>     | <b>0.00</b>   | <b>24,750.34</b>     |
| 3600 Plusvalia                                                                                 | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 3700 Otros activos intangibles                                                                 | 24,750.34            | 0.00          | 24,750.34            |
| 3800 IMPUESTOS CORRIENTES                                                                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| <b>3900 IMPUESTO DIFERIDO</b>                                                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 4000 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| <b>4100 OTROS ACTIVOS</b>                                                                      | <b>10,950.00</b>     | <b>0.00</b>   | <b>10,950.00</b>     |
| <b>4200 TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                   | <b>52,726,744.69</b> | <b>0.00</b>   | <b>52,726,744.69</b> |
| <b>4300 PASIVO</b>                                                                             |                      |               |                      |
| <b>4400 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS</b>                                       | <b>19,384,767.18</b> | <b>0.00</b>   | <b>19,384,767.18</b> |
| 4500 Obligaciones a la Vista                                                                   | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 4600 Obligaciones por Cuentas de Ahorro                                                        | 848,436.43           | 0.00          | 848,436.43           |
| 4700 Obligaciones por Cuentas a Plazo                                                          | 18,536,330.75        | 0.00          | 18,536,330.75        |
| 4800 Otras Obligaciones                                                                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| <b>4900 FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>5000 DEPOSITOS DE COOPAC</b>                                                                | <b>2,120,658.92</b>  | <b>0.00</b>   | <b>2,120,658.92</b>  |
| 5100 Depositos a la Vista                                                                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 5200 Depositos de Ahorro                                                                       | 2,120,658.92         | 0.00          | 2,120,658.92         |
| 5300 Depositos a Plazo                                                                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| <b>5400 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 5500 Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del Pais         | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 5600 Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 5700 Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior                                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 5800 Valores y Titulos                                                                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| <b>5900 DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>                                                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>6000 DERIVADOS DE COBERTURA</b>                                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>6100 CUENTAS POR PAGAR</b>                                                                  | <b>1,149,091.64</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,149,091.64</b>  |
| <b>6200 PROVISIONES</b>                                                                        | <b>1,798,035.29</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,798,035.29</b>  |
| 6300 Provision para creditos contingentes                                                      | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 6400 Provision para litigios y demandas                                                        | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 6500 Otros                                                                                     | 1,798,035.29         | 0.00          | 1,798,035.29         |
| <b>6600 IMPUESTOS CORRIENTES</b>                                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 6700 IMPUESTO DIFERIDO                                                                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| <b>6800 OTROS PASIVOS</b>                                                                      | <b>4,544.16</b>      | <b>0.00</b>   | <b>4,544.16</b>      |
| <b>6900 TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                   | <b>24,457,097.19</b> | <b>0.00</b>   | <b>24,457,097.19</b> |
| <b>7000 PATRIMONIO</b>                                                                         |                      |               |                      |
| 7100 Capital Social                                                                            | 13,835,395.54        | 0.00          | 13,835,395.54        |
| 7200 Capital Adicional                                                                         | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 7300 Reservas                                                                                  | 13,583,364.52        | 0.00          | 13,583,364.52        |
| 7400 Ajustes al Patrimonio                                                                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 7500 Resultados Acumulados                                                                     | 0.00                 | 0.00          | 0.00                 |
| 7600 Resultado Neto del Ejercicio                                                              | 850,887.44           | 0.00          | 850,887.44           |
| <b>7700 TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                                                               | <b>28,269,647.50</b> | <b>0.00</b>   | <b>28,269,647.50</b> |
| <b>7800 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                      | <b>52,726,744.69</b> | <b>0.00</b>   | <b>52,726,744.69</b> |
| <b>7900 RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          |