

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



	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
100 ACTIVO			
200 DISPONIBLE	8,571,533.18	0.00	8,571,533.18
300 Caja	928,920.64	0.00	928,920.64
400 Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	7,642,612.54	0.00	7,642,612.54
500 Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
600 Otras Disponibilidades	0.00	0.00	0.00
700 FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
800 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	31,077.00	0.00	31,077.00
900 Instrumentos de capital	31,077.00	0.00	31,077.00
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
1500 INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
1600 CARTERA DE CREDITOS	48,264,053.42	0.00	48,264,053.42
1700 Cartera de Creditos Vigentes	47,873,481.89	0.00	47,873,481.89
1800 Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
1900 Cartera de Creditos Refinanciados	1,391,476.70	0.00	1,391,476.70
2000 Cartera de Creditos Vencidos	4,080,793.38	0.00	4,080,793.38
2100 Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	2,020,228.21	0.00	2,020,228.21
2200 - Provisiones para Creditos	-7,101,926.76	0.00	-7,101,926.76
2300 DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
2400 DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
2500 CUENTAS POR COBRAR	1,166.25	0.00	1,166.25
2600 Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
2700 Otras Cuentas por Cobrar	1,166.25	0.00	1,166.25
2800 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
2900 Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
3000 Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
3100 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
3200 Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
3300 Asociadas	0.00	0.00	0.00
3400 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,149,389.72	0.00	1,149,389.72
3500 ACTIVO INTANGIBLE	16,343.98	0.00	16,343.98
3600 Plusvalia	0.00	0.00	0.00
3700 Otros activos intangibles	16,343.98	0.00	16,343.98
3800 IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
3900 IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
4000 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
4100 OTROS ACTIVOS	10,950.00	0.00	10,950.00
4200 TOTAL DEL ACTIVO	58,044,513.55	0.00	58,044,513.55
4300 PASIVO			
4400 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS	21,628,589.57	0.00	21,628,589.57
4500 Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
4600 Obligaciones por Cuentas de Ahorro	967,825.69	0.00	967,825.69
4700 Obligaciones por Cuentas a Plazo	20,660,763.88	0.00	20,660,763.88
4800 Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00
4900 FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
5000 DEPOSITOS DE COOPAC	2,641,621.54	0.00	2,641,621.54
5100 Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
5200 Depositos de Ahorro	2,641,621.54	0.00	2,641,621.54
5300 Depositos a Plazo	0.00	0.00	0.00
5400 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
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
5900 DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
6000 DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
6100 CUENTAS POR PAGAR	684,690.20	0.00	684,690.20
6200 PROVISIONES	1,606,249.52	0.00	1,606,249.52
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	1,606,249.52	0.00	1,606,249.52
6600 IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
6700 IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
6800 OTROS PASIVOS	7,808.70	0.00	7,808.70
6900 TOTAL DEL PASIVO	26,568,959.53	0.00	26,568,959.53
7000 PATRIMONIO			
7100 Capital Social	14,081,700.38	0.00	14,081,700.38
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	3,810,489.12	0.00	3,810,489.12
7700 TOTAL DEL PATRIMONIO	31,475,554.02	0.00	31,475,554.02
7800 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	58,044,513.55	0.00	58,044,513.55
7900 RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00