ESTADOS FINANCIEROS- NIVEL 2

FORMA "A"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2026

COOPAC SAN ROMAN INTEGRA LTDA

(expresado en Soles)

(Notas 1, 2 y 3)	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE (Nota 04)	**661,149.97**	**0.00**	**661,149.97**
Caja	59,053.69	0.00	59,053.69
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	602,096.28	0.00	602,096.28
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Instrumentos de capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS (Nota 05)	**10,798,423.12**	**0.00**	**10,798,423.12**
Cartera de Créditos Vigentes	11,074,867.95	0.00	11,074,867.95
Cartera de Créditos Reestructurados		0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados		0.00	0.00
Cartera de Créditos Vencidos	414,560.77	0.00	414,560.77
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial		0.00	0.00
- Provisiones para Créditos	-691,005.60	0.00	-691,005.60
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES (Nota 06)	**101,250.00**	**0.00**	**101,250.00**
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	101250.00	0.00	101,250.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (Nota 07)	**32,428.72**	**0.00**	**32,428.72**
ACTIVO INTANGIBLE (Nota 08)	**66,150.00**	**0.00**	**66,150.00**
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTO DIFERIDO (Nota 09)	**27.00**	**0.00**	**27.00**
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS (Nota 09)	**2,033.48**	**0.00**	**2,033.48**
TOTAL DEL ACTIVO	**11,661,462.29**	**0.00**	**11,661,462.29**
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS (Nota 10)	**6,957,094.49**	**0.00**	**6,957,094.49**
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	942,217.66	0.00	942,217.66
Obligaciones por Cuentas a Plazo	6,014,876.83	0.00	6,014,876.83
Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2026

COOPAC SAN ROMAN INTEGRA LTDA

(expresado en Soles)

Depósitos de Ahorro	0.00	0.00	0.00
Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 11)	**1,263,500.85**	**0.00**	**1,263,500.85**
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financiera	1,263,500.85	0.00	1,263,500.85
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financiero	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	0.00	0.00	0.00
Valores y Títulos	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR (Nota 12)	**185,553.91**	0.00	**185,553.91**
PROVISIONES (Nota 13)	**154,140.41**	0.00	**154,140.41**
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	154,140.41	0.00	154,140.41
IMPUESTOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTO DIFERIDO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OTROS PASIVOS (Nota 14)	**2,655.76**	**0.00**	**2,655.76**
TOTAL DEL PASIVO	**8,562,945.42**	**0.00**	**8,562,945.42**
PATRIMONIO (Nota 15)			
Capital Social	2,051,771.70	0.00	2,051,771.70
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	656,515.68	0.00	656,515.68
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	390,229.49	0.00	390,229.49
TOTAL DEL PATRIMONIO	**3,098,516.87**	**0.00**	**3,098,516.87**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**11,661,462.29**	**0.00**	**11,661,462.29**
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00		0.00

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2026
COOPAC SAN ROMAN INTEGRA LTDA.
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
INGRESOS POR INTERESES (Nota 16)	**1,641,601.40**	0.00	**1,641,601.40**
Disponible	44.67	0.00	44.67
Fondos Intercooperativos	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
Inversiones Disponibles para la venta	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Vencimiento	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Directos	1,641,556.73	0.00	1,641,556.73
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR INTERESES (Nota 17)	**332,392.50**	**0.00**	**332,392.50**
Obligaciones por depósitos con los Socios	169,327.63	0.00	**169,327.63**
Fondos Intercooperativos	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Adeudos y Obligaciones Financieras	**163,064.87**	0.00	**163,064.87**
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero (	163,064.87	0.00	163,064.87
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Fir	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	0.00	0.00	0.00
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	0.00	0.00	0.00
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Intereses de Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**1,309,208.90**	**0.00**	**1,309,208.90**
Provisiones para Créditos Directos (Nota 18)	191,634.74	0.00	191,634.74
MARGEN FINANCIERO NETO	**1,117,574.16**	**0.00**	**1,117,574.16**
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS (Nota 19)	**1,260.00**	**0.00**	**1,260.00**
Ingresos por Créditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	1,260.00	0.00	1,260.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS (Nota 19)	**6,635.22**	**0.00**	**6,635.22**
Gastos por Créditos indirectos	0.00	0.00	0.00
Gastos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
Primas al Fondo Seguro de Depósito	0.00	0.00	0.00
Gastos Diversos	6,635.22	0.00	6,635.22
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	**1,112,198.94**	**0.00**	**1,112,198.94**
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	**0.00**	0.00	0.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00	0.00
Derivados de Negociación	0.00	0.00	0.00
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Pérdida) en Participaciones	0.00	0.00	0.00

(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	**1,112,198.94**	**0.00**	**1,112,198.94**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 20)	**707,723.14**	**0.00**	**707,723.14**
Gastos de Personal y Directivos	343,438.67	0.00	343,438.67
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	347,210.34	0.00	347,210.34
Impuestos y Contribuciones	17,074.13	0.00	17,074.13
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (Nota 21)	**14,201.52**	0.00	**14,201.52**
MARGEN OPERACIONAL NETO	**390,274.28**	**0.00**	**390,274.28**
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Provisiones para Créditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y A	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Inversiones	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
Provisiones por Litigios y Demandas	0.00	0.00	0.00
Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	**390,274.28**	**0.00**	**390,274.28**
OTROS INGRESOS Y GASTOS (Nota 22)	**-44.79**	**0.00**	**-44.79**
Otros Ingresos y Gastos	-44.79	0.00	-44.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	**390,229.49**	**0.00**	**390,229.49**
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**390,229.49**	**0.00**	**390,229.49**