

ESTADOS FINANCIEROS- NIVEL 2

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAAL 31 DE MARZO 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)	1,293,485.92	0.00	1,293,485.92
Caja	184,646.07	0.00	184,646.07
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	1,108,839.85	0.00	1,108,839.85
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)	9,277,615.90	0.00	9,277,615.90
Cartera de Créditos Vigentes	9,510,095.81	0.00	9,510,095.81
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Vencidos	322,401.06	0.00	322,401.06
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	0.00	0.00	0.00
- Provisiones para Créditos	-554,880.97	0.00	-554,880.97
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	101,250.00	0.00	101,250.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (Nota 07)	28,745.69	0.00	28,745.69
ACTIVO INTANGIBLE	0.00	0.00	0.00
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 08)	27.00	0.00	27.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS (Nota 08)	58,373.68	0.00	58,373.68
TOTAL DEL ACTIVO	10,759,498.19	0.00	10,759,498.19
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS (Nota 09)	5,719,086.81	0.00	5,719,086.81
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	378,864.77	0.00	378,864.77
Obligaciones por Cuentas a Plazo	5,340,222.04	0.00	5,340,222.04
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 31 DE MARZO 2026

COOPAC SAN ROMAN INTEGRAL 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 10)	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financiera	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
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 11)	159,459.27	1,297.64	160,756.91
PROVISIONES (Nota 12)	106,183.21	0.00	106,183.21
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	106,183.21	0.00	106,183.21
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS (Nota 13)	4,938.77	0.00	4,938.77
TOTAL DEL PASIVO	7,789,668.06	1,297.64	7,790,965.70
PATRIMONIO (Nota 14)			
Capital Social	1,194,365.12	0.00	1,194,365.12
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	435,466.58	-1,235.72	434,230.86
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	1,111,486.02	-61.92	1,111,424.10
Resultado Neto del Ejercicio	228,512.41	0.00	228,512.41
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,969,830.13	-1,297.64	2,968,532.49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10,759,498.19	0.00	10,759,498.19
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00		0.00