

ESTADOS FINANCIEROS- NIVEL 2

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2025
COOPAC SAN ROMAN INTEGRALTA
(expresado en Soles)
(Notas 1, 2 y 3)

ACTIVO	M.N.	Eq. a M.E.	Total
DISPONIBLE (Nota 04)	415,840.38	0.00	415,840.38
Caja	97,927.45	0.00	97,927.45
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	317,912.93	0.00	317,912.93
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)	9,027,518.00	0.00	9,027,518.00
Cartera de Créditos Vigentes	9,162,011.55	0.00	9,162,011.55
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Vencidos	259,381.61	0.00	259,381.61
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	0.00	0.00	0.00
- Provisiones para Créditos	-393,875.16	0.00	-393,875.16
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR (Nota 06)	5,731.35	0.00	5,731.35
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	5,731.35	0.00	5,731.35
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 07)	100,300.00	0.00	100,300.00
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	100,300.00	0.00	100,300.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NOTA 08)	17,122.72	0.00	17,122.72
ACTIVO INTANGIBLE (Nota 09)	1.00	0.00	1.00
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	1.00	0.00	1.00
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 10)	106,619.99	0.00	106,619.99
TOTAL DEL ACTIVO	9,673,160.44	0.00	9,673,160.44
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS (Nota 11)	6,033,897.07	0.00	6,033,897.07
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	944,378.14	0.00	944,378.14
Obligaciones por Cuentas a Plazo	5,089,518.93	0.00	5,089,518.93
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
Depósitos de Ahorro	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2025

COOPAC SAN ROMAN INTEGRA LTDA


(expresado en Soles)

Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 12)	1,427,101.98	0.00	1,427,101.98
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financier	1,427,101.98	0.00	1,427,101.98
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financier	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 13)	154,350.20	1,297.64	155,647.84
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS (Nota 14)	2,375.61	0.00	2,375.61
TOTAL DEL PASIVO	7,617,724.86	1,297.64	7,619,022.50
PATRIMONIO (Nota 15)			
Capital Social	1,182,733.05	0.00	1,182,733.05
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	267,520.31	-1,235.72	266,284.59
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	326,488.10	-61.92	326,426.18
Resultado Neto del Ejercicio	278,694.12	0.00	278,694.12
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,055,435.58	-1,297.64	2,054,137.94
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9,673,160.44	0.00	9,673,160.44

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

0.00

0.00


**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SAN ROMAN INTEGRA LTDA.**

Jaime Otazu Charaja
 Gerente General


**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SAN ROMAN INTEGRA LTDA.**


Ruth Solari Hanco Huilca
 CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
 CMI - 5573

 Contador General


**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SAN ROMAN INTEGRA LTDA.**

Diana Paola Ticona Macedo
 PRESIDENTA CONSEJO DE ADMINISTRACION

 Repres. Consejo Administración(1)


**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SAN ROMAN INTEGRA LTDA.**

Mario Moracco
 VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 Repres. Consejo Administración(2)

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2025
COOPAC SAN ROMAN INTEGRAL LTDA.
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
INGRESOS POR INTERESES (Nota 16)	597,498.27	0.00	597,498.27
Disponible	2.60	0.00	2.60
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	597,495.67	0.00	597,495.67
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)	84,497.90	0.00	84,497.90
Obligaciones por depósitos con los Socios	19,748.93	0.00	19,748.93
Fondos Intercooperativos	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones Financieras	64,748.97	0.00	64,748.97
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financier	64,748.97	0.00	64,748.97
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. I	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	513,000.37	0.00	513,000.37
Provisiones para Créditos Directos (Nota 18)	23,829.78	0.00	23,829.78
MARGEN FINANCIERO NETO	489,170.59	0.00	489,170.59
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS (Nota 19)	200.00	0.00	200.00
Ingresos por Créditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	200.00	0.00	200.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS (Nota 19)	1,233.64	0.00	1,233.64
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	1,233.64	0.00	1,233.64
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVIC	488,136.95	0.00	488,136.95
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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2025

COOPAC SAN ROMAN INTEGRALTA


(expresado en Soles)

Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 12)	1,427,101.98	0.00	1,427,101.98
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financier	1,427,101.98	0.00	1,427,101.98
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financier	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 13)	154,350.20	1,297.64	155,647.84
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS (Nota 14)	2,375.61	0.00	2,375.61
TOTAL DEL PASIVO	7,617,724.86	1,297.64	7,619,022.50
PATRIMONIO (Nota 15)			
Capital Social	1,182,733.05	0.00	1,182,733.05
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	267,520.31	-1,235.72	266,284.59
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	326,488.10	-61.92	326,426.18
Resultado Neto del Ejercicio	278,694.12	0.00	278,694.12
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,055,435.58	-1,297.64	2,054,137.94
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9,673,160.44	0.00	9,673,160.44

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

0.00

0.00

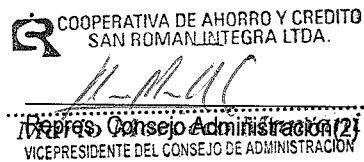

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SAN ROMAN INTEGRALTA.**
Jaime Otazu Charaja
 Gerente General


**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SAN ROMAN INTEGRALTA.**
Ruth Solankh Hanco Huilca
 CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
 C.M. - 5573

Contador General


**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SAN ROMAN INTEGRALTA.**
Diana Paola Ticona Macedo
 PRESIDENTA CONSEJO DE ADMINISTRACION

Repres. Consejo Administración(1)


**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SAN ROMAN INTEGRALTA.**
Repres. Consejo Administración(2)
 VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION