FORMA "A"

CENTROCOOP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SETIEMBRE 2026

(expresado en miles de Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	3140523.92	110805.81	3251329.73
Caja	273447	69569.88	343016.88
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	2840326.92	41235.93	2881562.85
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0	0	0
Otras Disponibilidades	26750	0	26750
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0	0	0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0	0	0
Instrumentos de capital	0	0	0
Instrumentos de deuda	0	0	0
Inversiones en Commodities	0	0	0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	0
Instrumentos Representativos de Capital	0	0	0
Instrumentos Representativos de Deuda	0	0	0
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0	0	0
CARTERA DE CREDITOS	86291618.77	0	86291618.77
Cartera de Créditos Vigentes	87626879.49	0	87626879.49
Cartera de Créditos Reestructurados	0	0	0
Cartera de Créditos Refinanciados	108500.04	0	108500.04
Cartera de Créditos Vencidos	1976169.21	0	1976169.21
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	0	0	0
- Provisiones para Créditos	-3419929.97	0	-3419929.97
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0	0	0
DERIVADOS DE COBERTURA	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	93601.38	0	93601.38
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	93601.38	0	93601.38
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	842246.01	0	842246.01
Bienes Realizables	842246.01	0	842246.01
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0	0	0
PARTICIPACIONES	234700.98	0	234700.98
Subsidiarias	233980.98	0	233980.98
Asociadas	720	0	720
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	7654292.46	0	7654292.46
ACTIVO INTANGIBLE	24739.52	0	24739.52
Plusvalía	0	0	0
Otros activos intangibles	24739.52	0	24739.52
IMPUESTOS CORRIENTES	0	0	0
IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0
OTROS ACTIVOS	66758.91	0	66758.91
TOTAL DEL ACTIVO	98348481.95	110805.81	98459287.76
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	44781320.7	0	44781320.7
Obligaciones a la Vista	0	0	0
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	1956080.88	0	1956080.88
Obligaciones por Cuentas a Plazo	42825239.82	0	42825239.82
Otras Obligaciones	0	0	0
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0	0	0
DEPÓSITOS DE COOPAC	0	0	0
Depósitos a la Vista	0	0	0
Depósitos de Ahorro	0	0	0
Depósitos a Plazo	**0**	**0**	**0**
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	0	0	0
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	0	0	0
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	0	0	0
Valores y Títulos	0	0	0
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0	0	0
DERIVADOS DE COBERTURA	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR	4016765.8	0	4016765.8
PROVISIONES	2688609.25	0	2688609.25
Provisión para créditos contingentes	0	0	0
Provisión para litigios y demandas	0	0	0
Otros	2688609.25	0	2688609.25
IMPUESTOS CORRIENTES	22861.57	0	22861.57
IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0
OTROS PASIVOS	1134485.17	0	1134485.17

TOTAL DEL PASIVO	52644042.49	0	52644042.49
PATRIMONIO			
Capital Social	34681358.45	0	34681358.45
Capital Adicional	68941.96	0	68941.96
Reservas	8354506.26	0	8354506.26
Ajustes al Patrimonio	0	0	0
Resultados Acumulados	-319749.7	0	-319749.7
Resultado Neto del Ejercicio	3046352.94	-16164.64	3030188.3
TOTAL DEL PATRIMONIO	45831409.91	-16164.64	45815245.27
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	98475452.4	-16164.64	98459287.76
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0	0	0

Gilmar A. Romero Vilcatoma
PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COOPAC CENTROCOOP

Eber R. Zevallos Ticse
VICEPRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COOPAC CENTROCOOP

Teógenes Ramón Ramos
Gerente General
COOPAC CENTROCOOP

Luis O. Matos Castellares
CONTADOR GENERAL
COOPAC CENTROCOOP