

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

## COOPAC SANTA ISABEL PERU NORTE

(expresado en miles soles )

	M.N.	Eq a M.E.	Total
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBLE	8,447,187.54	2,272,139.55	10,719,327.09
CAJA	2,408,432.73	0.00	2,408,432.73
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	6,038,754.81	2,272,139.55	8,310,894.36
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	87,974,691.83	0.00	87,974,691.83
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	89,547,920.64	0.00	89,547,920.64
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	101,710.51	0.00	101,710.51
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	3,622,484.63	0.00	3,622,484.63
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	0.00	0.00	0.00
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-5,297,423.95	0.00	-5,297,423.95
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	539,090.61	3,764.00	542,854.61
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	539,090.61	3,764.00	542,854.61
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	3,600.00	0.00	3,600.00
SUBSIDIARIAS	0.00	0.00	0.00
ASOCIADAS	3,600.00	0.00	3,600.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,279,457.29	0.00	3,279,457.29
ACTIVO INTANGIBLE	615,870.29	0.00	615,870.29
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	615,870.29	0.00	615,870.29
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	-1,717,621.25	1,975,917.99	258,296.74
TOTAL DEL ACTIVO	99,142,276.31	4,251,821.54	103,394,097.85
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	69,108,541.94	2,415,024.93	71,523,566.87
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	9,720,084.05	373.09	9,720,457.14
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	59,388,457.89	2,414,651.84	61,803,109.73
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 A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE AHORRO	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,681,462.14	1,899,830.07	8,581,292.21
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS E	6,681,462.14	0.00	6,681,462.14
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISMOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	0.00	1,899,830.07	1,899,830.07
VALORES Y TÍTULOS	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	3,800,388.08	-0.02	3,800,388.06
PROVISIONES	2,154,160.64	0.00	2,154,160.64
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	2,154,160.64	0.00	2,154,160.64
IMPUESTOS CORRIENTES	9,923.27	0.00	9,923.27
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	33,390.34	0.00	33,390.34
TOTAL PASIVO	81,787,866.41	4,314,854.98	86,102,721.39
<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CAPITAL SOCIAL	6,659,386.79	0.00	6,659,386.79
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
SANTA ISABEL PERU NORTEJorge Alberto Molina Briceño  
GERENTE GENERALCOOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
SANTA ISABEL PERU NORTEDaniel Garavito Criollo  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIONCOOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
SANTA ISABEL PERU NORTEJohn A. Morales Morje  
VICE PRESIDENTEKarla Fabiola Bonilla Cordova  
CONTADOR  
C.P.C. MAT. N° 07-4719

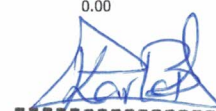
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

## COOPAC SANTA ISABEL PERU NORTE

(expresado en miles soles )

	M.N.	Eq a M.E.	Total
RESERVAS	9,626,466.11	0.00	9,626,466.11
AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	-0.01	-0.01
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,081,079.19	-75,555.62	1,005,523.57
TOTAL DEL PATRIMONIO	17,366,932.09	-75,555.63	17,291,376.46
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	99,154,798.50	4,239,299.35	103,394,097.85
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

<p>COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABEL PERU NORTE</p> <p>-----  <i>Jorge Alberto Molina Briceno</i>  GERENTE GENERAL</p> <p>-----  <b>GERENTE GENERAL</b></p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">-----  <b>Karla Fabiola Bonilla Cordova</b>  CONTADOR  C.P.C. MAT. N° 07-4719</p> <p style="text-align: center;">-----  <b>CONTADOR GENERAL</b></p>
--	---

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  
SANTA ISABEL PERU NORTE

-----  
*Daniel Garavito Criollo*  
**Daniel Garavito Criollo**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  
SANTA ISABEL PERU NORTE

-----  
*Johny A. Morales Morja*  
**Johny A. Morales Morja**  
VICE PRESIDENTE