

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2026
COOPAC SANTA ISABEL PERU NORTE
(expresado en miles soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	32,069,019.68	9,517,137.98	41,586,157.66
CAJA	1,770,966.30	0.00	1,770,966.30
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	29,762,381.46	9,517,137.98	39,279,519.44
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	535,671.92	0.00	535,671.92
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	137,625,795.90	0.00	137,625,795.90
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	158,944,058.53	0.00	158,944,058.53
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	97,299.18	0.00	97,299.18
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	3,560,095.30	0.00	3,560,095.30
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	0.00	0.00	0.00
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-24,975,657.11	0.00	-24,975,657.11
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	400,229.51	0.00	400,229.51
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,229.51	0.00	400,229.51
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	4,176,339.65	0.00	4,176,339.65
ACTIVO INTANGIBLE	681,820.44	0.00	681,820.44
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	681,820.44	0.00	681,820.44
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	5,413.00	0.00	5,413.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	-868,666.19	1,591,478.19	722,812.00
TOTAL DEL ACTIVO	174,093,551.99	11,108,616.17	185,202,168.16
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	119,353,141.17	4,196,289.93	123,549,431.10
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	21,392,565.87	143.48	21,392,709.35
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	96,310,091.22	4,196,146.45	100,506,237.67
OTRAS OBLIGACIONES	1,650,484.08	0.00	1,650,484.08
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	1,774,335.43	0.00	1,774,335.43
DEPÓSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE AHORRO	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	1,774,335.43	0.00	1,774,335.43
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	10,367,808.91	7,197,163.56	17,564,972.47
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS C	10,264,938.40	0.00	10,264,938.40
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISMOS FINANCIEROS	102,870.51	82,722.01	185,592.52
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	0.00	7,114,441.55	7,114,441.55
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	10,333,278.23	12,965.89	10,346,244.12
PROVISIONES	223,346.79	0.00	223,346.79
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	223,346.79	0.00	223,346.79
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	10,541.25	0.00	10,541.25
TOTAL PASIVO	142,062,451.78	11,406,419.38	153,468,871.16
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
CAPITAL SOCIAL	13,974,313.50	0.00	13,974,313.50
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERU NORTE

Jorge Alberto Molina Briceno
GERENTE GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERU NORTE

Daniel Garavito Criollo
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERU NORTE


Ydita Varona Rufino
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Karla Fabiola Bonilla Cordova
CONTADOR
C.P.C. MAT. N° 07-4719

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2026
COOPAC SANTA ISABEL PERU NORTE
(expresado en miles soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
RESERVAS	16,344,975.62	0.00	16,344,975.62
AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	2,054.51	-35,943.31	-33,888.80
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,722,278.77	-274,382.09	1,447,896.68
TOTAL DEL PATRIMONIO	32,043,622.40	-310,325.40	31,733,297.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	174,106,074.18	11,096,093.98	185,202,168.16
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

GERENTE GENERAL



Karla Fabiola Bonilla Cordova
CONTADOR
C.P.C. MAT. N° 07-4719
CONTADOR GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERU NORTE

Jorge Alberto Molina Briceno
GERENTE GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERU NORTE

Daniel Garavito Criollo
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERU NORTE

Ydita Varona Rufino
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION