

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

COOPAC SANTA ISABEL PERU NORTE

(expresado en miles soles)

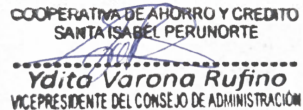
	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	46,801,645.36	11,125,822.15	57,927,467.51
CAJA	1,328,890.50	0.00	1,328,890.50
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	44,934,929.97	11,125,822.15	56,060,752.12
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	537,824.89	0.00	537,824.89
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	137,577,647.39	0.00	137,577,647.39
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	160,862,586.50	0.00	160,862,586.50
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	90,945.20	0.00	90,945.20
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	4,524,979.81	0.00	4,524,979.81
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	0.00	0.00	0.00
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-27,900,864.12	0.00	-27,900,864.12
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	600,460.93	0.00	600,460.93
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,460.93	0.00	600,460.93
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	4,530,307.90	0.00	4,530,307.90
ACTIVO INTANGIBLE	769,240.17	0.00	769,240.17
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	769,240.17	0.00	769,240.17
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	16,422.00	0.00	16,422.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	-1,209,145.76	2,100,013.30	890,867.54
TOTAL DEL ACTIVO	189,090,177.99	13,225,835.45	202,316,013.44
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	129,779,064.97	4,229,985.94	134,009,050.91
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	21,568,344.19	141.34	21,568,485.53
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	105,967,788.49	4,229,844.60	110,197,633.09
OTRAS OBLIGACIONES	2,242,932.29	0.00	2,242,932.29
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	1,820,122.73	0.00	1,820,122.73
DEPÓSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE AHORRO	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	1,820,122.73	0.00	1,820,122.73
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,561,974.32	9,615,124.86	18,177,099.18
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS D	8,517,389.31	0.00	8,517,389.31
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISMOS FINANCIEROS	44,585.01	157,888.83	202,473.84
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	0.00	9,457,236.03	9,457,236.03
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	12,916,576.20	75,086.81	12,991,663.01
PROVISIONES	202,475.94	0.00	202,475.94
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	202,475.94	0.00	202,475.94
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	11,980.91	0.00	11,980.91
TOTAL PASIVO	153,292,195.07	13,920,197.61	167,212,392.68
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
CAPITAL SOCIAL	16,192,576.77	0.00	16,192,576.77
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERU NORTE

Jorge Alberto Molina Briceño
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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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	0.00	2,054.51
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,234,954.90	-670,941.04	2,564,013.86
TOTAL DEL PATRIMONIO	35,774,561.80	-670,941.04	35,103,620.76
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	189,066,756.87	13,249,256.57	202,316,013.44
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERU NORTE

Jorge Alberto Molina Briceño

Jorge Alberto Molina Briceño
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

Karla Fabiola Bonilla Cordova

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

CONTADOR GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERU NORTE

Daniel Garayita Criollo

Daniel Garayita Criollo
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERU NORTE

Ydita Varona Rufino

Ydita Varona Rufino
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN