ESTADOS FINANCIEROS - NIVEL 2A

FORMA "A"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	41,439,477.25	13,198,827.06	54,638,304.31
CAJA	2,781,918.10	0.00	2,781,918.10
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	38,109,891.79	13,198,827.06	51,308,718.85
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	547,667.36	0.00	547,667.36
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	150,633,101.38	0.00	150,633,101.38
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	174,319,805.72	0.00	174,319,805.72
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	84,114.42	0.00	84,114.42
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	5,473,625.74	0.00	5,473,625.74
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	24,527.52	0.00	24,527.52
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-29,268,972.02	0.00	-29,268,972.02
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	601,912.71	0.00	601,912.71
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	601,912.71	0.00	601,912.71
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	4,802,950.11	25,136.43	4,828,086.54
ACTIVO INTANGIBLE	528,380.03	478,829.59	1,007,209.62
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	528,380.03	478,829.59	1,007,209.62
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	28,894.00	0.00	28,894.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	1,757,184.46	-602,551.64	1,154,632.82
TOTAL DEL ACTIVO	199,795,499.94	13,100,241.44	212,895,741.38
PASIVO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	136,156,132.66	4,223,247.13	140,379,379.79
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	23,474,098.09	149.58	23,474,247.67
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	109,977,830.81	4,223,097.55	114,200,928.36
OTRAS OBLIGACIONES	2,704,203.76	0.00	2,704,203.76
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	4,890,727.73	0.00	4,890,727.73
DEPÓSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE AHORRO	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	4,890,727.73	0.00	4,890,727.73
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,676,770.66	9,670,199.16	16,346,969.82
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS D	6,573,899.16	8,383.11	6,582,282.27
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISMOS FINANCIEROS	102,871.50	97,821.35	200,692.85
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	0.00	9,563,994.70	9,563,994.70
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	12,626,696.49	188,733.07	12,815,429.56
PROVISIONES	145,163.82	0.00	145,163.82
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	145,163.82	0.00	145,163.82
IMPUESTOS CORRIENTES	619.40	0.00	619.40
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	35,087.22	0.00	35,087.22
TOTAL PASIVO	160,531,197.98	14,082,179.36	174,613,377.34
PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITAL SOCIAL	18,409,987.72	0.00	18,409,987.72
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABEL PERUNORTE
Jorge Alberto Molina Briceño
GERENTE GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABEL PERUNORTE
Daniel Garavito Criollo
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ISABEL PERUNORTE
Ydita Varona Rufino
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

ESTADOS FINANCIEROS - NIVEL 2A

FORMA "A"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,483,862.99	-958,516.80	3,525,346.19
TOTAL DEL PATRIMONIO	39,240,880.84	-958,516.80	38,282,364.04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	199,772,078.82	13,123,662.56	212,895,741.38
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERUNORTE

Jorge Alberto Molina Briceño
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

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

CONTADOR GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERUNORTE

Daniel Garavito Criollo
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
SANTA ISABEL PERUNORTE

Ydita Varona Rufino
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN