

COOPAC DE SUB OFICIALES DE LA PNP SANTA ROSA DE LIMA LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(Formato: 1000, Anexo: 02, Versión: 1.)

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	ACTIVO			
200	DISPONIBLE	24,451,801.36	-	24,451,801.36
300	Caja	251,368.50	-	251,368.50
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y	24,200,432.86	-	24,200,432.86
500	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	-	-	-
600	Otras Disponibilidades	-	-	-
700	FONDOS INTERCOOPERATIVOS	-	-	-
800	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN	-	-	-
900	Instrumentos de capital	-	-	-
1000	Instrumentos de deuda	-	-	-
1100	Inversiones en Commodities	-	-	-
1200	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	-	-
1300	Instrumentos Representativos de Capital	-	-	-
1400	Instrumentos Representativos de Deuda	-	-	-
1500	INVERSIONES A VENCIMIENTO	-	-	-
1600	CARTERA DE CREDITOS	61,876,280.55	-	61,876,280.55
1700	Cartera de Créditos Vigentes	62,668,140.61	-	62,668,140.61
1800	Cartera de Créditos Reestructurados	-	-	-
1900	Cartera de Créditos Refinanciados	42,312.75	-	42,312.75
2000	Cartera de Créditos Vencidos	2,023,255.42	-	2,023,255.42
2100	Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	-	-	-
2200	- Provisiones para Créditos	-2,857,428.23	-	-2,857,428.23
2300	DERIVADOS PARA NEGOCIACION	-	-	-
2400	DERIVADOS DE COBERTURA	-	-	-
2500	CUENTAS POR COBRAR	1,033,648.19	-	1,033,648.19
2600	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y	-	-	-
2700	Otras Cuentas por Cobrar	1,033,648.19	-	1,033,648.19
2800	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y	364,773.31	-	364,773.31
2900	Bienes Realizables	364,773.31	-	364,773.31
3000	Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	-	-	-
3100	PARTICIPACIONES	7,836,123.34	-	7,836,123.34
3200	Subsidiarias	-	-	-
3300	Asociadas	7,836,123.34	-	7,836,123.34
3400	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	34,664,549.90	-	34,664,549.90
3500	ACTIVO INTANGIBLE	788,135.60	-	788,135.60
3600	Plusvalía	-	-	-
3700	Otros activos intangibles	788,135.60	-	788,135.60

3800	IMPUESTOS CORRIENTES	-	-	-
3900	IMPUESTO DIFERIDO	279,596.00	-	279,596.00
4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	-	-	-
4100	OTROS ACTIVOS	628,831.35	-	628,831.35
4200	TOTAL DEL ACTIVO	131,923,739.60	-	131,923,739.60
4300	PASIVO	-	-	-
4400	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	2,646,948.86	-	2,646,948.86
4500	Obligaciones a la Vista	-	-	-
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	20,936.36	-	20,936.36
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	2,626,012.50	-	2,626,012.50
4800	Otras Obligaciones	-	-	-
4900	FONDOS INTERCOOPERATIVOS	-	-	-
5000	DEPÓSITOS DE COOPAC	-	-	-
5100	Depósitos a la Vista	-	-	-
5200	Depósitos de Ahorro	-	-	-
5300	Depósitos a Plazo	-	-	-
5400	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-
5500	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e	-	-	-
5600	Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y	-	-	-
5700	Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	-	-	-
5800	Valores y Títulos	-	-	-
5900	DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	-	-	-
6000	DERIVADOS DE COBERTURA	-	-	-
6100	CUENTAS POR PAGAR	3,244,699.89	-	3,244,699.89
6200	PROVISIONES	8,810,775.81	-	8,810,775.81
6300	Provisión para créditos contingentes	-	-	-
6400	Provisión para litigios y demandas	6,620.50	-	6,620.50
6500	Provisión para programas previsionales	8,804,155.31	-	8,804,155.31
6600	IMPUESTOS CORRIENTES	18,954.00	-	18,954.00
6700	IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-
6800	OTROS PASIVOS	412,544.20	-	412,544.20
6900	TOTAL DEL PASIVO	15,133,922.76	-	15,133,922.76
7000	PATRIMONIO	-	-	-
7100	Capital Social	77,916,199.89	-	77,916,199.89
7200	Capital Adicional	-	-	-
7300	Reservas	25,243,035.57	-	25,243,035.57
7400	Ajustes al Patrimonio	-	-	-
7500	Resultados Acumulados	5,983,904.23	-	5,983,904.23
7600	Resultado Neto del Ejercicio	7,646,677.15	-	7,646,677.15
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	116,789,816.84	-	116,789,816.84
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	131,923,739.60	-	131,923,739.60
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	-	-	-

COOPAC SO PNP
"Santa Rosa de Lima" Ltda.
ÁNGEL LORENZO GARCÍA
SECRETARIO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOPAC SO PNP
"Santa Rosa de Lima" Ltda.
JESÚS RONDAN YEPEZ
PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOPAC SO PNP
"Santa Rosa de Lima" Ltda.
JOSÉ MARÍA GÓMEZ RIMACHI
GERENTE GENERAL

COOPAC SO PNP
"Santa Rosa de Lima" Ltda.
CPC. WILLIAM AGUILAR SOTO
JEFE
DPTO. CONTABILIDAD Y CAJA
MATRICULA 23540

COOPAC DE SUB OFICIALES DE LA PNP SANTA ROSA DE LIMA LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(Formato: 1000, Anexo: 03, Versión: 1.)

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	INGRESOS POR INTERESES	15,977,516.31	-	15,977,516.31
200	Disponible	597,993.74	-	597,993.74
300	Fondos Intercooperativos	-	-	-
400	Inversiones a Valor razonable con cambios en resultados	-	-	-
500	Inversiones Disponibles para la Venta	-	-	-
600	Inversiones a Vencimiento	-	-	-
700	Cartera de Créditos Directos	15,379,522.57	-	15,379,522.57
800	Resultado por Operaciones de Cobertura	-	-	-
900	Cuentas por Cobrar	-	-	-
1000	Otros Ingresos Financieros	-	-	-
1100	GASTOS POR INTERESES	113,184.89	-	113,184.89
1200	Obligaciones con el Público	113,184.89	-	113,184.89
1300	Fondos Intercooperativos	-	-	-
1400	Obligaciones por depósitos de las COOPAC	-	-	-
1500	Adeudos y Obligaciones Financieras	-	-	-
1600	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema	-	-	-
1700	Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y	-	-	-
1800	Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	-	-	-
1900	Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	-	-	-
2000	Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	-	-	-
2100	Cuentas por pagar	-	-	-
2200	Intereses de Cuentas por Pagar	-	-	-
2300	Resultados por Operaciones de Cobertura	-	-	-
2400	Otros Gastos Financieros	-	-	-
2500	MARGEN FINANCIERO BRUTO	15,864,331.42	-	15,864,331.42
2600	Provisiones para Créditos Directos	-11,090.83	-	-11,090.83
2700	MARGEN FINANCIERO NETO	15,875,422.25	-	15,875,422.25
2800	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	5,235.59	-	5,235.59
2900	Ingresos por Créditos Indirectos	-	-	-
3000	Ingresos por Fideicomisos	-	-	-
3100	Ingresos Diversos	5,235.59	-	5,235.59
3200	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	247,036.61	-	247,036.61
3300	Gastos por Créditos Indirectos	-	-	-
3400	Gastos por Fideicomisos	-	-	-
3500	Primas al Fondo Seguro Depósito	5,893.94	-	5,893.94
3600	Gastos Diversos	241,142.67	-	241,142.67
3700	MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	15,633,621.23	-	15,633,621.23
3800	RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	23,812.32	-	23,812.32
3900	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-	-	-
4000	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-	-	-
4100	Inversiones en Commodities	-	-	-
4200	Inversiones Disponibles para la Venta	-	-	-
4300	Derivados de Negociación	-	-	-
4400	Resultado por Operaciones de Cobertura	-	-	-
4500	Garancias (Pérdida) en Participaciones	-	-	-
4600	Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	23,812.32	-	23,812.32
4700	Otros	-	-	-
4800	MARGEN OPERACIONAL	15,657,433.55	-	15,657,433.55

4900	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9,726,134.72	-	9,726,134.72
5000	Gastos de Personal y Directivos	6,411,096.93	-	6,411,096.93
5100	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2,610,870.60	-	2,610,870.60
5200	Impuestos y Contribuciones	704,167.19	-	704,167.19
5300	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	48,233.28	-	48,233.28
5400	MARGEN OPERACIONAL NETO	5,883,065.55	-	5,883,065.55
5500	VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	10,999.46	-	10,999.46
5600	Provisiones para Créditos Indirectos	-	-	-
5700	Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	10,999.46	-	10,999.46
5800	Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y	-	-	-
5900	Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	-	-	-
6000	Deterioro de Inversiones	-	-	-
6100	Deterioro de Activo Fijo	-	-	-
6200	Deterioro de Activos Intangibles	-	-	-
6300	Provisiones por Litigios y Demandas	-	-	-
6400	Otras Provisiones	-	-	-
6500	RESULTADO DE OPERACIÓN	5,872,066.09	-	5,872,066.09
6600	OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,774,611.06	-	1,774,611.06
6700	Otros Ingresos y Gastos	1,774,611.06	-	1,774,611.06
6800	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-
6900	IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-
7000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	7,646,677.15	-	7,646,677.15

COOPAC SO PNP
"Santa Rosa de Lima" Ltda.
JESÚS RONDÁN YEPEZ
PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOPAC SO PNP
"Santa Rosa de Lima" Ltda.
ÁNGEL LORENZO GARCÍA
SECRETARIO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOPAC SO PNP
"Santa Rosa de Lima" Ltda.
JOSÉ MARÍA GÓMEZ RIMACHI
GERENTE GENERAL

COOPAC SO PNP
"Santa Rosa de Lima" Ltda.
CPC. WILLIAM AGUILAR SOTO
JEFE
DPTO. CONTABILIDAD Y CAJA
MATRICULA 23540