

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2025**(Formato: 1000, Anexo: 02, Versión: 1.)**

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	ACTIVO			
200	DISPONIBLE	19,233,203.13	-	19,233,203.13
300	Caja	251,296.10	-	251,296.10
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y	8,776,222.01	-	8,776,222.01
500	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	-	-	-
600	Otras Disponibilidades	10,205,685.02	-	10,205,685.02
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	67,958,579.07	-	67,958,579.07
1700	Cartera de Créditos Vigentes	69,298,241.72	-	69,298,241.72
1800	Cartera de Créditos Reestructurados	-	-	-
1900	Cartera de Créditos Refinanciados	26,980.40	-	26,980.40
2000	Cartera de Créditos Vencidos	2,218,603.81	-	2,218,603.81
2100	Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	-	-	-
2200	- Provisiones para Créditos	-3,585,246.86	-	-3,585,246.86
2300	DERIVADOS PARA NEGOCIACION	-	-	-
2400	DERIVADOS DE COBERTURA	-	-	-
2500	CUENTAS POR COBRAR	1,028,737.42	-	1,028,737.42
2600	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y	-	-	-
2700	Otras Cuentas por Cobrar	1,028,737.42	-	1,028,737.42
2800	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y	151,185.44	-	151,185.44
2900	Bienes Realizables	151,185.44	-	151,185.44
3000	Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	-	-	-
3100	PARTICIPACIONES	7,815,330.48	-	7,815,330.48
3200	Subsidiarias	-	-	-
3300	Asociadas	7,815,330.48	-	7,815,330.48
3400	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	34,494,843.17	-	34,494,843.17
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	163,373.00	-	163,373.00
4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	-	-	-
4100	OTROS ACTIVOS	168,883.64	-	168,883.64
4200	TOTAL DEL ACTIVO	131,802,270.95	-	131,802,270.95
4300	PASIVO	-	-	-
4400	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	3,145,607.99	-	3,145,607.99
4500	Obligaciones a la Vista	-	-	-
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	35,034.77	-	35,034.77
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	3,110,573.22	-	3,110,573.22
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	4,045,162.11	-	4,045,162.11
6200	PROVISIONES	13,707,552.47	-	13,707,552.47
6300	Provisión para créditos contingentes	-	-	-
6400	Provisión para litigios y demandas	6,620.50	-	6,620.50
6500	Provisión para programas previsionales	13,700,931.97	-	13,700,931.97
6600	IMPUESTOS CORRIENTES	18,619.00	-	18,619.00
6700	IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-
6800	OTROS PASIVOS	-	-	-
6900	TOTAL DEL PASIVO	20,916,941.57	-	20,916,941.57
7000	PATRIMONIO	-	-	-
7100	Capital Social	80,658,121.88	-	80,658,121.88
7200	Capital Adicional	-	-	-
7300	Reservas	27,002,312.38	-	27,002,312.38
7400	Ajustes al Patrimonio	-	-	-
7500	Resultados Acumulados	3,972.82	-	3,972.82
7600	Resultado Neto del Ejercicio	3,220,922.30	-	3,220,922.30
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	110,885,329.38	-	110,885,329.38
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	131,802,270.95	-	131,802,270.95
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	-	-	-

COOPAC SO PNP
"Santa Rosa de Lima" Ltda.
OSCAR ESPINOZA CHACÓN
SECRETARIO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOPAC SO PNP
"Santa Rosa de Lima" Ltda.
PAULO GÓMEZ BERMÚDEZ
PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COOPAC SO PNP
"Santa Rosa de Lima" Ltda.
ANGEL ALFONSO LORENZO GARCIA
GERENTE GENERAL

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

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO 2025

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

Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
	10	20	30
INGRESOS POR INTERESES	8,419,765.13	-	8,419,765.13
Disponible	343,759.52	-	343,759.52
Fondos Intercooperativos	-	-	-
Inversiones a Valor razonable con cambios en resultados	-	-	-
Inversiones Disponibles para la Venta	-	-	-
Inversiones a Vencimiento	-	-	-
Cartera de Créditos Directos	8,076,005.61	-	8,076,005.61
Resultado por Operaciones de Cobertura	-	-	-
Cuentas por Cobrar	-	-	-
Otros Ingresos Financieros	-	-	-
GASTOS POR INTERESES	87,648.13	-	87,648.13
Obligaciones con el Público	87,648.13	-	87,648.13
Fondos Intercooperativos	-	-	-
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	-	-	-
Adeudos y Obligaciones Financieras	-	-	-
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema	-	-	-
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y	-	-	-
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	-	-	-
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	-	-	-
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	-	-	-
Cuentas por pagar	-	-	-
Intereses de Cuentas por Pagar	-	-	-
Resultados por Operaciones de Cobertura	-	-	-
Otros Gastos Financieros	-	-	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	8,332,117.00	-	8,332,117.00
Provisiones para Créditos Directos	790,517.53	-	790,517.53
MARGEN FINANCIERO NETO	7,541,599.47	-	7,541,599.47
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	4,787.32	-	4,787.32
Ingresos por Créditos Indirectos	-	-	-
Ingresos por Fideicomisos	-	-	-
Ingresos Diversos	4,787.32	-	4,787.32
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	148,782.37	-	148,782.37
Gastos por Créditos Indirectos	-	-	-
Gastos por Fideicomisos	-	-	-
Primas al Fondo Seguro Depósito	3,411.58	-	3,411.58
Gastos Diversos	145,370.79	-	145,370.79
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	7,397,604.42	-	7,397,604.42
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-146,745.53	-	-146,745.53
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-	-	-
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-	-	-
Inversiones en Commodities	-	-	-
Inversiones Disponibles para la Venta	-	-	-
Derivados de Negociación	-	-	-
Resultado por Operaciones de Cobertura	-	-	-
Ganancias (Pérdida) en Participaciones	-	-	-
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-146,745.53	-	-146,745.53
Otros	-	-	-
MARGEN OPERACIONAL	7,250,858.89	-	7,250,858.89

4900	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,517,861.55	-	4,517,861.55
5000	Gastos de Personal y Directivos	2,599,265.89	-	2,599,265.89
5100	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,502,423.34	-	1,502,423.34
5200	Impuestos y Contribuciones	416,172.32	-	416,172.32
5300	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	187,873.64	-	187,873.64
5400	MARGEN OPERACIONAL NETO	2,545,123.70	-	2,545,123.70
5500	VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	137,215.63	-	137,215.63
5600	Provisiones para Créditos Indirectos	-	-	-
5700	Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-	-	-
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	137,215.63	-	137,215.63
6400	Otras Provisiones	-	-	-
6500	RESULTADO DE OPERACIÓN	2,407,908.07	-	2,407,908.07
6600	OTROS INGRESOS Y GASTOS	813,014.23	-	813,014.23
6700	Otros Ingresos y Gastos	813,014.23	-	813,014.23
6800	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-
6900	IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-
7000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,220,922.30	-	3,220,922.30


COOPAC SO PNP
 "Santa Rosa de Lima" Ltda.
 OSCAR ESPINOZA CHACÓN
 SECRETARIO
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


COOPAC SO PNP
 "Santa Rosa de Lima" Ltda.
 PAULO GOMEZ BERMÚDEZ
 PRESIDENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


COOPAC SO PNP
 "Santa Rosa de Lima" Ltda.
 ANGEL ALFONSO LORENZO GARCIA
 GERENTE GENERAL


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