

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO 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	18,517,600.30	-	18,517,600.30
300	Caja	228,467.30	-	228,467.30
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y	8,083,447.98	-	8,083,447.98
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	69,199,593.95	-	69,199,593.95
1700	Cartera de Créditos Vigentes	70,673,552.77	-	70,673,552.77
1800	Cartera de Créditos Reestructurados	-	-	-
1900	Cartera de Créditos Refinanciados	18,727.37	-	18,727.37
2000	Cartera de Créditos Vencidos	2,364,783.03	-	2,364,783.03
2100	Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	-	-	-
2200	- Provisiones para Créditos	-3,857,469.22	-	-3,857,469.22
2300	DERIVADOS PARA NEGOCIACION	-	-	-
2400	DERIVADOS DE COBERTURA	-	-	-
2500	CUENTAS POR COBRAR	1,023,843.92	-	1,023,843.92
2600	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y	-	-	-
2700	Otras Cuentas por Cobrar	1,023,843.92	-	1,023,843.92
2800	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y	160,446.55	-	160,446.55
2900	Bienes Realizables	160,446.55	-	160,446.55
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	34,466,291.51	-	34,466,291.51
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	192,210.00	-	192,210.00
4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	-	-	-
4100	OTROS ACTIVOS	159,421.09	-	159,421.09
4200	TOTAL DEL ACTIVO	132,322,873.40	-	132,322,873.40
4300	PASIVO	-	-	-
4400	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	3,167,617.55	-	3,167,617.55
4500	Obligaciones a la Vista	-	-	-
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	33,299.09	-	33,299.09
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	3,134,318.46	-	3,134,318.46
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	4,071,454.08	-	4,071,454.08
6200	PROVISIONES	13,776,898.37	-	13,776,898.37
6300	Provisión para créditos contingentes	-	-	-
6400	Provisión para litigios y demandas	6,620.50	-	6,620.50
6500	Provisión para programas previsionales	13,770,277.87	-	13,770,277.87
6600	IMPUESTOS CORRIENTES	21,399.00	-	21,399.00
6700	IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-
6800	OTROS PASIVOS	-	-	-
6900	TOTAL DEL PASIVO	21,037,369.00	-	21,037,369.00
7000	PATRIMONIO	-	-	-
7100	Capital Social	80,709,750.20	-	80,709,750.20
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	3,569,469.00	-	3,569,469.00
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	111,285,504.40	-	111,285,504.40
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	132,322,873.40	-	132,322,873.40
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	-	-	-


COOPACISO 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 JULIO 2025

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

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	INGRESOS POR INTERESES	9,793,347.47	-	9,793,347.47
200	Disponible	344,165.86	-	344,165.86
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	9,449,181.61	-	9,449,181.61
800	Resultado por Operaciones de Cobertura	-	-	-
900	Cuentas por Cobrar	-	-	-
1000	Otros Ingresos Financieros	-	-	-
1100	GASTOS POR INTERESES	114,898.58	-	114,898.58
1200	Obligaciones con el Público	114,898.58	-	114,898.58
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	9,678,448.89	-	9,678,448.89
2600	Provisiones para Créditos Directos	1,051,424.30	-	1,051,424.30
2700	MARGEN FINANCIERO NETO	8,627,024.59	-	8,627,024.59
2800	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	5,053.56	-	5,053.56
2900	Ingresos por Créditos Indirectos	-	-	-
3000	Ingresos por Fideicomisos	-	-	-
3100	Ingresos Diversos	5,053.56	-	5,053.56
3200	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	165,107.44	-	165,107.44
3300	Gastos por Créditos Indirectos	-	-	-
3400	Gastos por Fideicomisos	-	-	-
3500	Primas al Fondo Seguro Depósito	5,461.84	-	5,461.84
3600	Gastos Diversos	159,645.60	-	159,645.60
3700	MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	8,466,970.71	-	8,466,970.71
3800	RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-128,688.94	-	-128,688.94
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	Ganancias (Pérdida) en Participaciones	-	-	-
4600	Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-128,688.94	-	-128,688.94
4700	Otros	-	-	-
4800	MARGEN OPERACIONAL	8,338,281.77	-	8,338,281.77

4900	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,378,706.98	-	5,378,706.98
5000	Gastos de Personal y Directivos	3,265,961.95	-	3,265,961.95
5100	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,673,089.33	-	1,673,089.33
5200	Impuestos y Contribuciones	439,655.70	-	439,655.70
5300	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	218,302.58	-	218,302.58
5400	MARGEN OPERACIONAL NETO	2,741,272.21	-	2,741,272.21
5500	VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	139,215.63	-	139,215.63
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	139,215.63	-	139,215.63
6400	Otras Provisiones	-	-	-
6500	RESULTADO DE OPERACIÓN	2,602,056.58	-	2,602,056.58
6600	OTROS INGRESOS Y GASTOS	967,412.42	-	967,412.42
6700	Otros Ingresos y Gastos	967,412.42	-	967,412.42
6800	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-
6900	IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-
7000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,569,469.00	-	3,569,469.00


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