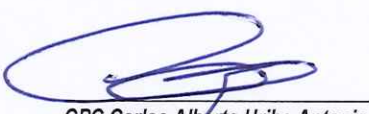


FORMA "A"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA. N° 289
Al 31 de julio de 2026
 (expresado en soles)

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
100	ACTIVO			
200	DISPONIBLE	32,692,164.78	2,014,390.48	34,706,555.26
300	Caja	1,226,818.50	145,117.88	1,371,936.38
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	31,321,638.93	1,849,745.60	33,171,384.53
600	Otras Disponibilidades	143,707.35	19,527.00	163,234.35
1200	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	792,514.91	-	792,514.91
1300	Instrumentos Representativos de Capital	792,514.91	-	792,514.91
1600	CARTERA DE CREDITOS	155,068,324.06	10,444,872.90	165,513,196.96
1700	Cartera de Créditos Vigentes	134,694,156.46	377,280.83	135,071,437.29
1900	Cartera de Créditos Refinanciados	3,019,081.88	-	3,019,081.88
2000	Cartera de Créditos Vencidos	35,685,650.50	8,610,793.89	44,296,444.39
2100	Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	13,917,709.13	14,849,778.21	28,767,487.34
2200	- Provisiones para Créditos	(32,248,273.91)	(13,392,980.03)	(45,641,253.94)
2500	CUENTAS POR COBRAR	12,859,896.13	6,366,492.56	19,226,388.69
2700	Otras Cuentas por Cobrar	12,859,896.13	6,366,492.56	19,226,388.69
2800	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	15,988,891.75	-	15,988,891.75
2900	Bienes Realizables	15,768,847.29	-	15,768,847.29
3400	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	10,758,244.73	-	10,758,244.73
3500	ACTIVO INTANGIBLE	72,007.54	286,416.06	358,423.60
3700	Otros activos intangibles	72,007.54	286,416.06	358,423.60
4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	35,298,148.15	-	35,298,148.15
4100	OTROS ACTIVOS	243,208.15	33,468.80	276,676.95
4200	TOTAL DEL ACTIVO	263,773,400.20	19,145,640.80	282,919,041.00
4300	PASIVO			
4400	OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	243,963,657.89	4,289,503.26	248,253,161.15
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	60,763,086.55	2,473,884.90	63,236,971.45
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	183,200,571.34	1,815,618.36	185,016,189.70
5000	DEPÓSITOS DE COOPAC	2,319,962.61	1,206,369.74	3,526,332.35
5200	Depósitos de Ahorro	166,412.75	9,440.30	175,853.05
5300	Depósitos a Plazo	2,153,549.86	1,196,929.44	3,350,479.30
5400	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-
5500	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	-	-	-
6100	CUENTAS POR PAGAR	1,884,588.77	118,235.81	2,002,824.58
6800	OTROS PASIVOS	527,060.10	1,673.96	528,734.06
6900	TOTAL DEL PASIVO	248,695,269.37	5,615,782.77	254,311,052.14
7000	PATRIMONIO			
7100	Capital Social	21,817,597.26	-	21,817,597.26
7300	Reservas	3,537,984.23	-	3,537,984.23
7500	Resultados Acumulados	-	-	-
7600	Resultado Neto del Ejercicio	3,340,278.66	(87,871.29)	3,252,407.37
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	28,695,860.15	(87,871.29)	28,607,988.86
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	277,391,129.52	5,527,911.48	282,919,041.00
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	409,614.37	750,416.50	1,160,030.87


Abog. Amancio R. Valdivieso Echevarria
 PRESIDENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACION


Abog. Victor Fernando Garay Cabrera
 VICE PRESIDENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACION


CPC Carlos Alberto Uribe Antonio
 GERENTE GENERAL


CPC Jhoan Darly Toledo Matos
 CONTADOR
 Matricula 14-1782

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADOS
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA. N° 289
 Al 31 de julio de 2026
 (expresado en soles)

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
100	INGRESOS POR INTERESES	12,147,650.48	65,940.61	12,213,591.09
200	Disponible	513,564.03	4,782.32	518,346.35
700	Cartera de Créditos Directos	11,634,086.45	61,158.29	11,695,244.74
1100	GASTOS POR INTERESES	5,600,180.52	13,849.85	5,614,030.37
1200	Obligaciones con el Público	5,580,486.84	13,849.85	5,594,336.69
1500	Adeudos y Obligaciones Financieras	19,693.68	-	19,693.68
1600	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema Financiero del País	19,693.68	-	19,693.68
2500	MARGEN FINANCIERO BRUTO	6,547,469.96	52,090.76	6,599,560.72
2600	Provisiones para Créditos Directos	(49,621.95)	-	(49,621.95)
2700	MARGEN FINANCIERO NETO	6,597,091.91	52,090.76	6,649,182.67
2800	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	47,435.00	-	47,435.00
3100	Ingresos Diversos	47,435.00	-	47,435.00
3200	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	541,200.83	92,990.28	634,191.11
3500	Primas al Fondo Seguro Depósito	499,974.89	11,356.85	511,331.74
3600	Gastos Diversos	41,225.94	81,633.43	122,859.37
3700	MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINA	6,103,326.08	(40,899.52)	6,062,426.56
3800	RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	284,923.83	-	284,923.83
4200	Inversiones Disponibles para la Venta	150,545.60	-	150,545.60
4600	Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	134,378.23	-	134,378.23
4800	MARGEN OPERACIONAL	6,388,249.91	(40,899.52)	6,347,350.39
4900	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,219,496.65	291,904.28	4,511,400.93
5000	Gastos de Personal y Directivos	2,296,400.07	11,079.91	2,307,479.98
5100	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,782,405.76	280,767.18	2,063,172.94
5200	Impuestos y Contribuciones	140,690.82	57.19	140,748.01
5300	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	58,739.77	-	58,739.77
5400	MARGEN OPERACIONAL NETO	2,110,013.49	(332,803.80)	1,777,209.69
6500	RESULTADO DE OPERACIÓN	2,110,013.49	(332,803.80)	1,777,209.69
6600	OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,230,265.17	244,932.51	1,475,197.68
6700	Otros Ingresos y Gastos	1,230,265.17	244,932.51	1,475,197.68
6800	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	3,340,278.66	(87,871.29)	3,252,407.37
6900	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
7000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,340,278.66	(87,871.29)	3,252,407.37


 Abog. Amancio R. Valdivieso Echevarria
 PRESIDENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACION


 Abog. Victor Fernando Garay Cabrera
 VICE PRESIDENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACION


 CPC Carlos Alberto Uribe Antonio
 GERENTE GENERAL


 CPC Jhoan Darly Toledo Matos
 CONTADOR
 Matricula 14-1782