

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA. N° 289
Al 30 de junio de 2026
(expresado en soles)

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
100	ACTIVO			
200	DISPONIBLE	31,807,181.51	2,142,495.37	33,949,676.88
300	Caja	748,743.30	139,393.98	888,137.28
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	30,914,730.86	1,983,493.89	32,898,224.75
600	Otras Disponibilidades	143,707.35	19,607.50	163,314.85
1200	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	649,480.39	-	649,480.39
1300	Instrumentos Representativos de Capital	649,480.39	-	649,480.39
1600	CARTERA DE CREDITOS	154,521,858.48	10,485,244.88	165,007,103.36
1700	Cartera de Créditos Vigentes	133,839,934.19	320,345.56	134,160,279.75
1900	Cartera de Créditos Refinanciados	3,535,739.72	55,769.53	3,591,509.25
2000	Cartera de Créditos Vencidos	35,530,068.07	8,646,291.86	44,176,359.93
2100	Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	13,922,204.61	14,910,996.38	28,833,200.99
2200	- Provisiones para Créditos	(32,306,088.11)	(13,448,158.45)	(45,754,246.56)
2500	CUENTAS POR COBRAR	13,098,236.54	6,360,316.04	19,458,552.58
2700	Otras Cuentas por Cobrar	13,098,236.54	6,360,316.04	19,458,552.58
2800	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	15,989,550.95	-	15,989,550.95
2900	Bienes Realizables	15,769,506.49	-	15,769,506.49
3400	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	10,713,835.73	-	10,713,835.73
3500	ACTIVO INTANGIBLE	72,007.54	287,596.81	359,604.35
3700	Otros activos intangibles	72,007.54	287,596.81	359,604.35
4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	35,298,148.15	-	35,298,148.15
4100	OTROS ACTIVOS	232,402.03	33,606.78	266,008.81
4200	TOTAL DEL ACTIVO	262,382,701.32	19,309,259.88	281,691,961.20
4300	PASIVO			
4400	OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	242,629,268.63	4,295,353.17	246,924,621.80
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	59,927,354.17	2,456,483.32	62,383,837.49
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	182,701,914.46	1,838,869.85	184,540,784.31
5000	DEPÓSITOS DE COOPAC	2,281,105.07	1,211,342.80	3,492,447.87
5200	Depósitos de Ahorro	166,275.08	9,479.02	175,754.10
5300	Depósitos a Plazo	2,114,829.99	1,201,863.78	3,316,693.77
5400	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-
5500	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	-	-	-
6100	CUENTAS POR PAGAR	2,244,205.52	201,789.93	2,445,995.45
6800	OTROS PASIVOS	583,563.21	1,992.01	585,555.22
6900	TOTAL DEL PASIVO	247,738,142.43	5,710,477.91	253,448,620.34
7000	PATRIMONIO			
7100	Capital Social	21,751,837.70	-	21,751,837.70
7300	Reservas	3,537,984.23	-	3,537,984.23
7500	Resultados Acumulados	-	-	-
7600	Resultado Neto del Ejercicio	3,010,700.05	(57,181.10)	2,953,518.95
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	28,300,521.98	(57,181.10)	28,243,340.88
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	276,038,664.41	5,653,296.81	281,691,961.22
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	406,187.35	753,510.09	1,159,697.44


Abog. Amancio R. Valdivieso Echevarria
 PRESIDENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACION

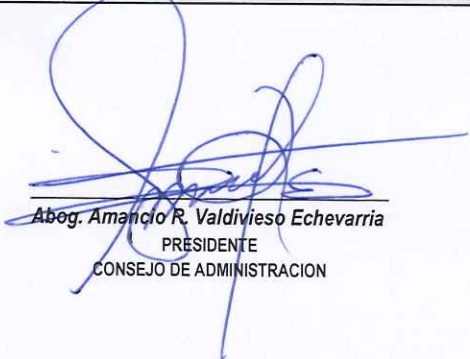

Abog. Victor Fernando Garay Cabrera
 VICE PRESIDENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACION


CPC Carlos Alberto Uribe Antonio
 GERENTE GENERAL


CPC Jhoan Daryl Toledo Matos
 CONTADOR
 Matrícula 14-1782

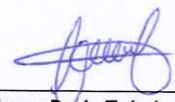
FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADOS
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA. N° 289
 Al 30 de junio de 2026
 (expresado en soles)

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
100	INGRESOS POR INTERESES	10,360,874.02	61,649.23	10,422,523.25
200	Disponible	455,231.26	4,339.30	459,570.56
700	Cartera de Créditos Directos	9,905,642.76	57,309.93	9,962,952.69
1100	GASTOS POR INTERESES	4,777,182.68	5,223.59	4,782,406.27
1200	Obligaciones con el Público	4,757,489.00	5,223.59	4,762,712.59
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	5,583,691.34	56,425.64	5,640,116.98
2600	Provisiones para Créditos Directos	(40,296.90)	-	(40,296.90)
2700	MARGEN FINANCIERO NETO	5,623,988.24	56,425.64	5,680,413.88
2800	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	41,790.00	-	41,790.00
3100	Ingresos Diversos	41,790.00	-	41,790.00
3200	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	461,577.86	76,919.19	538,497.05
3500	Primas al Fondo Seguro Depósito	428,145.07	9,752.57	437,897.64
3600	Gastos Diversos	33,432.79	67,166.62	100,599.41
3700	MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FIN.	5,204,200.38	(20,493.55)	5,183,706.83
3800	RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	192,649.22	-	192,649.22
4200	Inversiones Disponibles para la Venta	7,511.08	-	7,511.08
4600	Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	185,138.14	-	185,138.14
4800	MARGEN OPERACIONAL	5,396,849.60	(20,493.55)	5,376,356.05
4900	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,593,553.65	250,966.06	3,844,519.71
5000	Gastos de Personal y Directivos	1,955,750.11	7,094.52	1,962,844.63
5100	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,517,749.32	243,822.51	1,761,571.83
5200	Impuestos y Contribuciones	120,054.22	49.03	120,103.25
5300	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	50,198.77	-	50,198.77
5400	MARGEN OPERACIONAL NETO	1,753,097.18	(271,459.61)	1,481,637.57
6500	RESULTADO DE OPERACIÓN	1,753,097.18	(271,459.61)	1,481,637.57
6600	OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,257,602.87	214,278.51	1,471,881.38
6700	Otros Ingresos y Gastos	1,257,602.87	214,278.51	1,471,881.38
6800	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	3,010,700.05	(57,181.10)	2,953,518.95
6900	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
7000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,010,700.05	(57,181.10)	2,953,518.95


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
 Matrícula 14-1782