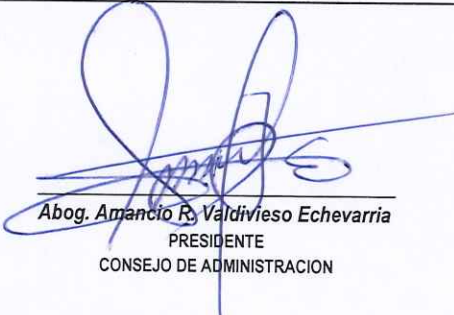


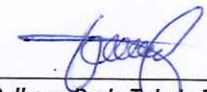
FORMA "A"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO LTDA. N° 289
Al 31 de mayo de 2026
 (expresado en soles)

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
100	ACTIVO			
200	DISPONIBLE			
300	Caja	32,586,940.96	1,955,124.70	34,542,065.66
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	1,169,983.20	132,548.55	1,302,531.75
600	Otras Disponibilidades	31,273,250.41	1,802,945.65	33,076,196.06
1200	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	143,707.35	19,630.50	163,337.85
1300	Instrumentos Representativos de Capital	649,480.39	-	649,480.39
1600	CARTERA DE CREDITOS	649,480.39	-	649,480.39
1700	Cartera de Créditos Vigentes	153,908,831.86	10,514,490.17	164,423,322.03
1900	Cartera de Créditos Refinanciados	133,081,023.92	329,165.65	133,410,189.57
2000	Cartera de Créditos Vencidos	3,674,107.57	57,201.95	3,731,309.52
2100	Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	35,586,929.41	8,656,434.13	44,243,363.54
2200	- Provisiones para Créditos	13,907,406.13	14,948,928.29	28,856,334.42
2500	CUENTAS POR COBRAR	(32,340,635.17)	(13,477,239.85)	(45,817,875.02)
2700	Otras Cuentas por Cobrar	13,194,619.49	6,383,658.82	19,578,278.31
2800	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	13,194,619.49	6,383,658.82	19,578,278.31
2900	Bienes Realizables	16,448,026.50	-	16,448,026.50
3400	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	16,227,982.04	-	16,227,982.04
3500	ACTIVO INTANGIBLE	10,721,980.70	-	10,721,980.70
3700	Otros activos intangibles	72,007.54	287,934.17	359,941.71
4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	72,007.54	287,934.17	359,941.71
4100	OTROS ACTIVOS	35,298,148.15	-	35,298,148.15
4200	TOTAL DEL ACTIVO	234,501.44	33,646.20	268,147.64
4300	PASIVO	263,114,537.03	19,174,854.06	282,289,391.09
4400	OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS			
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	244,167,216.28	4,263,958.10	248,431,174.38
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	60,969,832.24	2,405,232.84	63,375,065.08
5000	DEPÓSITOS DE COOPAC	183,197,384.04	1,858,725.26	185,056,109.30
5200	Depósitos de Ahorro	2,280,962.92	1,211,710.37	3,492,673.29
5300	Depósitos a Plazo	166,132.93	9,489.93	175,622.86
5400	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,114,829.99	1,202,220.44	3,317,050.43
5500	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	-	-	-
6100	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
6800	OTROS PASIVOS	2,086,994.19	123,705.15	2,210,699.34
6900	TOTAL DEL PASIVO	1,640,801.43	1,994.35	1,642,795.78
7000	PATRIMONIO	250,175,974.82	5,601,367.97	255,777,342.79
7100	Capital Social			
7300	Reservas	21,691,270.48	-	21,691,270.48
7500	Resultados Acumulados	3,537,984.23	-	3,537,984.23
7600	Resultado Neto del Ejercicio	-	-	-
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	1,318,932.51	(36,138.92)	1,282,793.59
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	26,548,187.22	(36,138.92)	26,512,048.30
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	276,724,162.04	5,565,229.05	282,289,391.09
		394,884.91	754,393.97	1,149,278.88


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 mayo de 2026
(expresado en soles)

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
100	INGRESOS POR INTERESES	8,679,611.28	77,717.08	8,757,328.36
200	Disponible	362,388.42	3,357.62	365,746.04
700	Cartera de Créditos Directos	8,317,222.86	74,359.46	8,391,582.32
1100	GASTOS POR INTERESES	4,020,726.59	4,401.61	4,025,128.20
1200	Obligaciones con el Público	4,001,720.62	4,401.61	4,006,122.23
1500	Adeudos y Obligaciones Financieras	19,005.97	-	19,005.97
1600	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema Financiero del País	19,005.97	-	19,005.97
2500	MARGEN FINANCIERO BRUTO	4,658,884.69	73,315.47	4,732,200.16
2600	Provisiones para Créditos Directos	(26,929.92)	-	(26,929.92)
2700	MARGEN FINANCIERO NETO	4,685,814.61	73,315.47	4,759,130.08
2800	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	35,800.00	-	35,800.00
3100	Ingresos Diversos	35,800.00	-	35,800.00
3200	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	383,477.18	66,141.67	449,618.85
3500	Primas al Fondo Seguro Depósito	356,712.88	8,144.14	364,857.02
3600	Gastos Diversos	26,764.30	57,997.53	84,761.83
3700	MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FIN.	4,338,137.43	7,173.80	4,345,311.23
3800	RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	207,673.79	-	207,673.79
4200	Inversiones Disponibles para la Venta	7,511.08	-	7,511.08
4600	Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	200,162.71	-	200,162.71
4800	MARGEN OPERACIONAL	4,545,811.22	7,173.80	4,552,985.02
4900	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,983,497.20	226,793.23	3,210,290.43
5000	Gastos de Personal y Directivos	1,605,331.73	6,496.80	1,611,828.53
5100	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,278,439.75	220,253.38	1,498,693.13
5200	Impuestos y Contribuciones	99,725.72	43.05	99,768.77
5300	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	41,733.80	-	41,733.80
5400	MARGEN OPERACIONAL NETO	1,520,580.22	(219,619.43)	1,300,960.79
6500	RESULTADO DE OPERACIÓN	1,520,580.22	(219,619.43)	1,300,960.79
6600	OTROS INGRESOS Y GASTOS	(201,647.71)	183,480.51	(18,167.20)
6700	Otros Ingresos y Gastos	(201,647.71)	183,480.51	(18,167.20)
6800	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,318,932.51	(36,138.92)	1,282,793.59
6900	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
7000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,318,932.51	(36,138.92)	1,282,793.59


Abog. Amanero 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