

COOPAC "PROMOCION TAHUANTINSUYO 1946"

INTEGRADO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA : JUNIO 2025

ACTIVO	Moneda Nacional	Dólares Equiv.MN.	Total MN.	PASIVO	Moneda Nacional	Dólares Equiv.MN.	Total MN.
ACTIVO				PASIVO			
DISPONIBLE	2,589,726.67		2,589,726.67	OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	869,690.83		869,690.83
Caja	118,831.76		118,831.76	Obligaciones a la Vista			
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	2,465,390.00		2,465,390.00	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	812,002.97		812,002.97
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				Obligaciones por Cuentas a Plazo	57,687.86		57,687.86
Otras Disponibilidades	5,504.91		5,504.91	Otras Obligaciones			
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				FONDOS INTERCOOPERATIVOS			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS				DEPOSITOS DE COOPAC			
Instrumentos de capital				Depósitos a la Vista			
Instrumentos de deuda				Depósitos de Ahorro			
Inversiones en Commodities				Depósitos a Plazo			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA				ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Instrumentos Representativos de Capital				Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del P			
Instrumentos Representativos de Deuda				Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Inte			
INVERSIONES A VENCIMIENTO				Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior			
CARTERA DE CREDITOS	14,024,711.52		14,024,711.52	Valores y Títulos			
Cartera de Créditos Vigentes	14,242,282.85		14,242,282.85	DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
Cartera de Créditos Reestructurados				DERIVADOS DE COBERTURA			
Cartera de Créditos Refinanciados				CUENTAS POR PAGAR	2,257,166.08		2,257,166.08
Cartera de Créditos Vencidos	401,052.34		401,052.34	PROVISIONES	3,563.32		3,563.32
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial				Provisión para créditos contingentes			
- Provisiones para Créditos	618,623.67		618,623.67	Provisión para litigios y demandas			
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				Otros	3,563.32		3,563.32
DERIVADOS DE COBERTURA				IMPUESTOS CORRIENTES			
CUENTAS POR COBRAR	32,128.71		32,128.71	IMPUESTO DIFERIDO			
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				OTROS PASIVOS	21,465.15		21,465.15
Otras Cuentas por Cobrar	32,128.71		32,128.71	TOTAL DEL PASIVO	3,151,885.38		3,151,885.38
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS				PATRIMONIO			
Bienes Realizables				Capital Social	11,163,845.41		11,163,845.41
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados				Capital Adicional			
PARTICIPACIONES	3,973.72		3,973.72	Reservas	12,920,942.90		12,920,942.90
Subsidiarias				Ajustes al Patrimonio			
Asociadas	3,973.72		3,973.72	Resultados Acumulados			
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	10,165,126.36		10,165,126.36	Resultado Neto del Ejercicio	136,849.12		136,849.12
ACTIVO INTANGIBLE	2,196.32		2,196.32	TOTAL DEL PATRIMONIO	24,221,637.43		24,221,637.43
Plusvalía				TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	27,373,522.81		27,373,522.81
Otros activos intangibles	2,196.32		2,196.32	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			
IMPUESTOS CORRIENTES	234,420.10		234,420.10	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			
IMPUESTO DIFERIDO				RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			
OTROS ACTIVOS	321,239.41		321,239.41	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			
TOTAL DEL ACTIVO	27,373,522.81		27,373,522.81				

C.A.C. PROMOCIÓN TAHUANTINSUYO

Armando Wilbert Alfaro Quijada
Gerente General

C.A.C. PROMOCIÓN TAHUANTINSUYO

Lourdes V. Araujo Muñoz
C.P. 28871
CONTADORA GENERAL

COOPAC "PROMOCION TAHUANTINSUYO 1946"

ESTADO DE RESULTADOS : JUNIO 2025

INTEGRADO

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	796,880.22	0.00	796,880.22	796,880.22
Disponible	27,579.46		27,579.46	27,579.46
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor razonable con cambios en resultados				
Inversiones Disponibles para la Venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	769,300.76		769,300.76	769,300.76
Resultado por Operaciones de Cobertura				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	15,330.83	0.00	15,330.83	15,330.83
Obligaciones por Depositos con los Socios	15,330.83		15,330.83	15,330.83
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC				
Adeudos y Obligaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema Financiero del País				
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de Cuentas por Pagar				
Resultados por Operaciones de Cobertura				
Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO BRUTO	781,549.39	0.00	781,549.39	781,549.39
Provisiones para Créditos Directos	(202,049.56)		(202,049.56)	(202,049.56)
MARGEN FINANCIERO NETO	983,598.95	0.00	983,598.95	983,598.95
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	21,029.14	0.00	21,029.14	21,029.14
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	21,029.14		21,029.14	21,029.14
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	4,581.98	0.00	4,581.98	4,581.98
Gastos por Créditos Indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro Depósito				
Gastos Diversos	4,581.98		4,581.98	4,581.98
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,000,046.11	0.00	1,000,046.11	1,000,046.11
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	1,000,046.11	0.00	1,000,046.11	1,000,046.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,165,375.93	0.00	1,165,375.93	1,165,375.93
Gastos de Personal y Directivos	454,903.94		454,903.94	454,903.94
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	651,137.05		651,137.05	651,137.05
Impuestos y Contribuciones	59,334.94		59,334.94	59,334.94
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	60,918.35		60,918.35	60,918.35
MARGEN OPERACIONAL NETO	(226,248.17)	0.00	(226,248.17)	(226,248.17)
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar				
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros				
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo				
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(226,248.17)	0.00	(226,248.17)	(226,248.17)
OTROS INGRESOS Y GASTOS	363,097.29	0.00	363,097.29	363,097.29
Otros Ingresos y Gastos	363,097.29		363,097.29	363,097.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	136,849.12	0.00	136,849.12	136,849.12
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	136,849.12	0.00	136,849.12	136,849.12

C.A.C. PROMOCIÓN TAHUANTINSUYO

Armando Wilbert Alfaro Quijada
Gerente General

C.A.C. PROMOCIÓN TAHUANTINSUYO

Luis Enrique V. Aramburo Quijada
C.P.C. 28471
CONTADOR GENERAL