

Estado de Situación Financiera - Forma "A"

COOPAC: PROMOCION TAHUANTINSUYO 1946

CODIGO: 01288

Fecha: 30/09/2025

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	ACTIVO			
200	DISPONIBLE	3,619,828.08		3,619,828.08
300	Caja	2,931.60		2,931.60
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del	3,612,705.57		3,612,705.57
500	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
600	Otras Disponibilidades	4,190.91		4,190.91
700	FONDOS INTERCOOPERATIVOS			
800	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS			
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	13,048,574.62		13,048,574.62
1700	Cartera de Créditos Vigentes	13,242,455.55		13,242,455.55
1800	Cartera de Créditos Reestructurados			
1900	Cartera de Créditos Refinanciados			
2000	Cartera de Créditos Vencidos	389,073.62		389,073.62
2100	Cartera de Créditos en Cobranza Judicial			
2200	- Provisiones para Créditos	-582,954.55		-582,954.55
2300	DERIVADOS PARA NEGOCIACION			
2400	DERIVADOS DE COBERTURA			
2500	CUENTAS POR COBRAR	31,628.71		31,628.71
2600	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y			
2700	Otras Cuentas por Cobrar	31,628.71		31,628.71
2800	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y			
2900	Bienes Realizables			
3000	Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
3100	PARTICIPACIONES	1,749.97		1,749.97
3200	Subsidiarias			
3300	Asociadas	1,749.97		1,749.97
3400	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	10,136,394.13		10,136,394.13
3500	ACTIVO INTANGIBLE	1,525.04		1,525.04
3600	Plusvalia			
3700	Otros activos intangibles	1,525.04		1,525.04
3800	IMPUESTOS CORRIENTES	222,616.97		222,616.97
3900	IMPUESTO DIFERIDO			
4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA			
4100	OTROS ACTIVOS	321,160.96		321,160.96
4200	TOTAL DEL ACTIVO	27,383,478.48		27,383,478.48
4300	PASIVO			
4400	OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	901,936.49		901,936.49
4500	Obligaciones a la Vista			
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	843,362.16		843,362.16
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	58,574.33		58,574.33
4800	Otras Obligaciones			
4900	FONDOS INTERCOOPERATIVOS			
5000	DEPÓSITOS DE COOPAC			
5100	Depósitos a la Vista			

Estado de Situación Financiera - Forma "A"

COOPAC: PROMOCION TAHUANTINSUYO 1946

CODIGO: 01288

Fecha: 30/09/2025

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
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	2,208,011.65		2,208,011.65
6200	PROVISIONES	3,203.32		3,203.32
6300	Provisión para créditos contingentes			
6400	Provisión para litigios y demandas			
6500	Otros	3,203.32		3,203.32
6600	IMPUESTOS CORRIENTES			
6700	IMPUESTO DIFERIDO			
6800	OTROS PASIVOS	17,310.26		17,310.26
6900	TOTAL DEL PASIVO	3,130,461.72		3,130,461.72
7000	PATRIMONIO			
7100	Capital Social	11,133,933.44		11,133,933.44
7200	Capital Adicional			
7300	Reservas	12,920,942.90		12,920,942.90
7400	Ajustes al Patrimonio			
7500	Resultados Acumulados			
7600	Resultado Neto del Ejercicio	196,140.42		196,140.42
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	24,253,016.76		24,253,016.76
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	27,383,478.48		27,383,478.48
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			

C.A.C. PROMOCIÓN TAHUANTINSUYO
Armando Wilbert Alfaro Quijada
 ESTADOS FINANCIEROS
 S.F. 2025
 CONTADOR GENERAL

C.A.C. PROMOCIÓN TAHUANTINSUYO

Armando Wilbert Alfaro Quijada
 Armando Wilbert Alfaro Quijada
 Gerente General

C.A.C. PROMOCIÓN TAHUANTINSUYO

Herbert Otto Ackermann Urbina
 Herbert Otto Ackermann Urbina
 Presidente del Consejo de Administración

C.A.C. PROMOCIÓN TAHUANTINSUYO

Juan Carlos Sangama Rojas
 Juan Carlos Sangama Rojas
 Secretario del Consejo de Administración

Estado de Resultados - Forma "B"

COOPAC: PROMOCION TAHUANTINSUYO 1946

CODIGO: 01288

Fecha: 30/09/2025

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	INGRESOS POR INTERESES	1,158,799.59		1,158,799.59
200	Disponible	27,915.64		27,915.64
300	Fondos Intercooperativos			
400	Inversiones a Valor razonable con cambios en			
500	Inversiones Disponibles para la Venta			
600	Inversiones a Vencimiento			
700	Cartera de Créditos Directos	1,130,883.95		1,130,883.95
800	Resultado por Operaciones de Cobertura			
900	Cuentas por Cobrar			
1000	Otros Ingresos Financieros			
1100	GASTOS POR INTERESES	24,184.90		24,184.90
1200	Obligaciones por Depositos con los Socios	24,184.90		24,184.90
1300	Fondos Intercooperativos			
1400	Obligaciones por depósitos de las COOPAC			
1500	Adeudos y Obligaciones Financieras			
1600	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas			
1700	Adeudos y Obligaciones con Instituciones			
1800	Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior			
1900	Comisiones y otros cargos por adeudos y			
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	1,134,614.69		1,134,614.69
2600	Provisiones para Créditos Directos	-263,545.15		-263,545.15
2700	MARGEN FINANCIERO NETO	1,398,159.84		1,398,159.84
2800	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	34,883.31		34,883.31
2900	Ingresos por Créditos Indirectos			
3000	Ingresos por Fideicomisos			
3100	Ingresos Diversos	34,883.31		34,883.31
3200	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	6,235.44		6,235.44
3300	Gastos por Créditos Indirectos			
3400	Gastos por Fideicomisos			
3500	Primas al Fondo Seguro Depósito			
3600	Gastos Diversos	6,235.44		6,235.44
3700	MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y	1,426,807.71		1,426,807.71
3800	RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS			
3900	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en			
4000	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en			
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			
4700	Otros			
4800	MARGEN OPERACIONAL	1,426,807.71		1,426,807.71
4900	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,598,798.83		1,598,798.83
5000	Gastos de Personal y Directivos	667,016.64		667,016.64
5100	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	854,912.27		854,912.27

Estado de Resultados - Forma "B"

COOPAC: PROMOCION TAHUANTINSUYO 1946

CODIGO: 01288

Fecha: 30/09/2025

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
5200	Impuestos y Contribuciones	76,869.92		76,869.92
5300	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	90,321.86		90,321.86
5400	MARGEN OPERACIONAL NETO	-262,312.98		-262,312.98
5500	VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES			
5600	Provisiones para Créditos Indirectos			
5700	Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar			
5800	Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en			
5900	Provisiones para Activos No Corrientes Mantenedos			
6000	Deterioro de Inversiones			
6100	Deterioro de Activo Fijo			
6200	Deterioro de Activos Intangibles			
6300	Provisiones por Litigios y Demandas			
6400	Otras Provisiones			
6500	RESULTADO DE OPERACIÓN	-262,312.98		-262,312.98
6600	OTROS INGRESOS Y GASTOS	460,453.40		460,453.40
6700	Otros Ingresos y Gastos	460,453.40		460,453.40
6800	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO			
6900	IMPUESTO A LA RENTA			
7000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	198,140.42		198,140.42

C.A.C. PROMOCIÓN TAHUANTINSUYO
 EDUARDO V. MARGUEN MINEZ
 C.P.C. 28077
 CONTADOR GENERAL

C.A.C. PROMOCIÓN TAHUANTINSUYO
 Armando Wilbert Alfaro Quijada
 Gerente General

C.A.C. PROMOCIÓN TAHUANTINSUYO
 Herbert Otto Ackermann Urbina
 Presidente del Consejo de Administración

C.A.C. PROMOCIÓN TAHUANTINSUYO
 Juan Carlos Sangama Rojas
 Secretario del Consejo de Administración