

ESTADOS FINANCIEROS- NIVEL 2

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAAL 31 DE MARZO 2026
COOPAC SAN ROMAN INTEGRA LTDA
(expresado en Soles)
(Notas 1, 2 y 3)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE (Nota 04)	1,293,485.92	0.00	1,293,485.92
Caja	184,646.07	0.00	184,646.07
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	1,108,839.85	0.00	1,108,839.85
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS (Nota 05)	9,277,615.90	0.00	9,277,615.90
Cartera de Créditos Vigentes	9,510,095.81	0.00	9,510,095.81
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Vencidos	322,401.06	0.00	322,401.06
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	0.00	0.00	0.00
- Provisiones para Créditos	-554,880.97	0.00	-554,880.97
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES (Nota 06)	101,250.00	0.00	101,250.00
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	101,250.00	0.00	101,250.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (Nota 07)	28,745.69	0.00	28,745.69
ACTIVO INTANGIBLE	0.00	0.00	0.00
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO (Nota 08)	27.00	0.00	27.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS (Nota 08)	58,373.68	0.00	58,373.68
TOTAL DEL ACTIVO	10,759,498.19	0.00	10,759,498.19
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS (Nota 09)	5,719,086.81	0.00	5,719,086.81
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	378,864.77	0.00	378,864.77
Obligaciones por Cuentas a Plazo	5,340,222.04	0.00	5,340,222.04
Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2026

COOPAC SAN ROMAN INTEGRAL LTDA

(expresado en Soles)

Depósitos de Ahorro	0.00	0.00	0.00
Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 10)	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financiera	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financiero	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	0.00	0.00	0.00
Valores y Títulos	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR (Nota 11)	159,459.27	1,297.64	160,756.91
PROVISIONES (Nota 12)	106,183.21	0.00	106,183.21
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	106,183.21	0.00	106,183.21
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS (Nota 13)	4,938.77	0.00	4,938.77
TOTAL DEL PASIVO	7,789,668.06	1,297.64	7,790,965.70
PATRIMONIO (Nota 14)			
Capital Social	1,194,365.12	0.00	1,194,365.12
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	435,466.58	-1,235.72	434,230.86
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	1,111,486.02	-61.92	1,111,424.10
Resultado Neto del Ejercicio	228,512.41	0.00	228,512.41
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,969,830.13	-1,297.64	2,968,532.49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10,759,498.19	0.00	10,759,498.19
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00		0.00

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2026
COOPAC SAN ROMAN INTEGRA LTDA.
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
INGRESOS POR INTERESES (Nota 15)	531,182.15	0.00	531,182.15
Disponible	12.95	0.00	12.95
Fondos Intercooperativos	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
Inversiones Disponibles para la venta	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Vencimiento	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Directos	531,169.20	0.00	531,169.20
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR INTERESES (Nota 16)	11,093.89	0.00	11,093.89
Obligaciones por depósitos con los Socios	4,861.05	0.00	4,861.05
Fondos Intercooperativos	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones Financieras	6,232.84	0.00	6,232.84
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero c	6,232.84	0.00	6,232.84
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Fir	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	0.00	0.00	0.00
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	0.00	0.00	0.00
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
Intereses de Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	520,088.26	0.00	520,088.26
Provisiones para Créditos Directos (Nota 17)	55,510.11	0.00	55,510.11
MARGEN FINANCIERO NETO	464,578.15	0.00	464,578.15
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS (Nota 18)	400.00	0.00	400.00
Ingresos por Créditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	400.00	0.00	400.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS (Nota 18)	2,414.58	0.00	2,414.58
Gastos por Créditos indirectos	0.00	0.00	0.00
Gastos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
Primas al Fondo Seguro de Depósito	0.00	0.00	0.00
Gastos Diversos	2,414.58	0.00	2,414.58
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	462,563.57	0.00	462,563.57
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00	0.00
Derivados de Negociación	0.00	0.00	0.00
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Pérdida) en Participaciones	0.00	0.00	0.00

(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	462,563.57	0.00	462,563.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 19)	232,269.78	0.00	232,269.78
Gastos de Personal y Directivos	111,918.63	0.00	111,918.63
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	115,139.49	0.00	115,139.49
Impuestos y Contribuciones	5,211.66	0.00	5,211.66
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (Nota 20)	1,813.55	0.00	1,813.55
MARGEN OPERACIONAL NETO	228,480.24	0.00	228,480.24
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Créditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y A	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Inversiones	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
Provisiones por Litigios y Demandas	0.00	0.00	0.00
Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	228,480.24	0.00	228,480.24
OTROS INGRESOS Y GASTOS (Nota 21)	32.17	0.00	32.17
Otros Ingresos y Gastos	32.17	0.00	32.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	228,512.41	0.00	228,512.41
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	228,512.41	0.00	228,512.41