

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

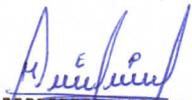
Al 31 de Octubre de 2024
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	4,523,740.13	-	4,523,740.13
Caja	97,918.52	-	97,918.52
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	4,422,128.61	-	4,422,128.61
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	-	-	-
Otras Disponibilidades	3,693.00	-	3,693.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	-	-	-
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	-	-	-
Instrumentos de capital	-	-	-
Instrumentos de deuda	-	-	-
Inversiones en Commodities	-	-	-
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	-	-
Instrumentos Representativos de Capital	-	-	-
Instrumentos Representativos de Deuda	-	-	-
INVERSIONES A VENCIMIENTO	-	-	-
CARTERA DE CREDITOS	32,250,841.63	-	32,250,841.63
Cartera de Créditos Vigentes	32,924,706.86	-	32,924,706.86
Cartera de Créditos Reestructurados	-	-	-
Cartera de Créditos Refinanciados	37,434.66	-	37,434.66
Cartera de Créditos Vencidos	4,144,513.60	-	4,144,513.60
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	27,938.38	-	27,938.38
- Provisiones para Créditos	- 4,883,751.87	-	- 4,883,751.87
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	-	-	-
DERIVADOS DE COBERTURA	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	1,974,237.37	-	1,974,237.37
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	1,974,237.37	-	1,974,237.37
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	-	-	-
Bienes Realizables	-	-	-
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	-	-	-
PARTICIPACIONES	48,418.54	-	48,418.54
Subsidiarias	-	-	-
Asociadas	48,418.54	-	48,418.54
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,033,983.03	-	1,033,983.03
ACTIVO INTANGIBLE	251,954.75	-	251,954.75
Plusvalía	-	-	-
Otros activos intangibles	251,954.75	-	251,954.75
IMPUESTOS CORRIENTES	-	-	-
IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	-	-
OTROS ACTIVOS	89,522.07	-	89,522.07
TOTAL DEL ACTIVO	40,172,697.52	-	40,172,697.52


 SANABRIA LOPEZ JUAN A.
 PRESIDENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Credi Plata


 MORALES CONDOR FREDY L.
 SECRETARIO
 CONSEJO DE ADMINISTRACION
 Credi Plata


 MARIANO CASTILLO AVILA
 GERENTE GENERAL
 Credi Plata


 MELISSA ESPINOZA PAUCAR
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
 Credi Plata

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre de 2024

(expresado en Soles)

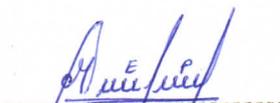
	M.N.	Eq. a M.E.	Total
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	19,678,216.13	-	19,678,216.13
Obligaciones a la Vista	-	-	-
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	510,104.34	-	510,104.34
Obligaciones por Cuentas a Plazo	19,168,111.79	-	19,168,111.79
Otras Obligaciones	-	-	-
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	-	-	-
DEPÓSITOS DE COOPAC	-	-	-
Depósitos a la Vista	-	-	-
Depósitos de Ahorro	-	-	-
Depósitos a Plazo	-	-	-
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	-	-	-
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	-	-	-
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	-	-	-
Valores y Títulos	-	-	-
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	-	-	-
DERIVADOS DE COBERTURA	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	1,180,928.74	-	1,180,928.74
PROVISIONES	3,155,127.44	-	3,155,127.44
Provisión para créditos contingentes	-	-	-
Provisión para litigios y demandas	-	-	-
Otros	3,155,127.44	-	3,155,127.44
IMPUESTOS CORRIENTES	-	-	-
IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-
OTROS PASIVOS	88,060.89	-	88,060.89
TOTAL DEL PASIVO	24,102,333.20	-	24,102,333.20
PATRIMONIO			
Capital Social	11,816,278.15	-	11,816,278.15
Capital Adicional	-	-	-
Reservas	2,361,357.06	-	2,361,357.06
Ajustes al Patrimonio	-	-	-
Resultados Acumulados	1,111,983.80	-	1,111,983.80
Resultado Neto del Ejercicio	780,745.31	-	780,745.31
TOTAL DEL PATRIMONIO	16,070,364.32	-	16,070,364.32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	40,172,697.52	-	40,172,697.52

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES


 SANABRIA LOPEZ JUAN A.
 PRESIDENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACION
 Credi Plata


 MORALES CONDOR FREDY L.
 SECRETARIO
 CONSEJO DE ADMINISTRACION
 Credi Plata


 MARIANO CASTILLO AVILA
 GERENTE GENERAL
 Credi Plata


 MELISSA ESNOZA PAUCAR
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
 Credi Plata

FORMA "B"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO REFINERIA DE PLATA Y RESIDUOS ANODICOS N011
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de octubre de 2024
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
INGRESOS POR INTERESES	5,479,641.62	-	5,479,641.62
Disponible	34.26	-	34.26
Fondos Intercooperativos	-	-	-
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-	-	-
Inversiones Disponibles para la venta	-	-	-
Inversiones a Vencimiento	-	-	-
Cartera de Créditos Directos	5,479,544.36	-	5,479,544.36
Resultado por Operaciones de Cobertura	-	-	-
Cuentas por Cobrar	-	-	-
Otros Ingresos Financieros	63.00	-	63.00
GASTOS POR INTERESES	1,596,793.30	-	1,596,793.30
Obligaciones por depósitos con los Socios	1,558,012.24	-	1,558,012.24
Fondos Intercooperativos	-	-	-
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	-	-	-
Adeudos y Obligaciones Financieras	38,781.06	-	38,781.06
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	29,162.66	-	29,162.66
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	9,618.40	-	9,618.40
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	-	-	-
Cuentas por pagar	-	-	-
Intereses de Cuentas por Pagar	-	-	-
Resultado por Operaciones de Cobertura	-	-	-
Otros Gastos Financieros	-	-	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3,882,848.32	-	3,882,848.32
Provisiones para Créditos Directos	1,016,327.32	-	1,016,327.32
MARGEN FINANCIERO NETO	2,866,521.00	-	2,866,521.00
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	67,313.87	-	67,313.87
Ingresos por Créditos Indirectos	-	-	-
Ingresos por Fideicomisos	-	-	-
Ingresos Diversos	67,313.87	-	67,313.87
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3.70	-	3.70
Gastos por Créditos indirectos	-	-	-
Gastos por Fideicomisos	-	-	-
Primas al Fondo Seguro de Depósito	-	-	-
Gastos Diversos	3.70	-	3.70
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,933,831.17	-	2,933,831.17
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-	-	-
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-	-	-
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	2,933,831.17	-	2,933,831.17


SANABRIA LOPEZ JUAN A.
PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Credi Plata


MORALES CONDOR FREDY L.
SECRETARIO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Credi Plata


MARIANO CASTILLO AVILA
GERENTE GENERAL
Credi Plata


MELISSA ESPINOZA PAUCAR
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Credi Plata

FORMA "B"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO REFINERIA DE PLATA Y RESIDUOS ANODICOS N011
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de octubre de 2024
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,017,833.42	-	2,017,833.42
Gastos de Personal y Directivos	1,411,794.94	-	1,411,794.94
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	575,325.72	-	575,325.72
Impuestos y Contribuciones	30,712.76	-	30,712.76
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	113,371.71	-	113,371.71
MARGEN OPERACIONAL NETO	802,626.04	-	802,626.04
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-	-	-
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	802,626.04	-	802,626.04
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	-	-
Otros Ingresos y Gastos	- 21,880.73	-	- 21,880.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	780,745.31	-	780,745.31
IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	780,745.31	-	780,745.31


SANABRIA LOPEZ JUAN A.
PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Credi Plata


MORALES CONDOR FREDY L.
SECRETARIO
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Credi Plata


MARIANO CASTILLO AVILA
GERENTE GENERAL
Credi Plata


MELISSA ESPINOZA PAUCAR
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Credi Plata