

ESTADOS FINANCIEROS - NIVEL 2

FORMA "A"

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO REFINERIA DE PLATA Y RESIDUOS ANODICOS N011

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2025

(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	8,571,766.25	-	8,571,766.25
Caja	92,505.59	-	92,505.59
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	8,475,567.66	-	8,475,567.66
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	33,654,273.65	-	33,654,273.65
Cartera de Créditos Vigentes	34,400,956.79	-	34,400,956.79
Cartera de Créditos Reestructurados	-	-	-
Cartera de Créditos Refinanciados	31,988.42	-	31,988.42
Cartera de Créditos Vencidos	4,330,686.13	-	4,330,686.13
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	27,938.38	-	27,938.38
- Provisiones para Créditos	-5,137,296.07	-	-5,137,296.07
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	-	-	-
DERIVADOS DE COBERTURA	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	1,155,685.35	-	1,155,685.35
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	1,155,685.35	-	1,155,685.35
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	1,004,157.18	-	1,004,157.18
ACTIVO INTANGIBLE	208,310.51	-	208,310.51
Plusvalía	-	-	-
Otros activos intangibles	208,310.51	-	208,310.51
IMPUESTOS CORRIENTES	-	-	-
IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	-	-
OTROS ACTIVOS	59,876.70	-	59,876.70
TOTAL DEL ACTIVO	44,702,488.18	-	44,702,488.18


 Ando Barreto Machacuay
 PRESIDENTE
 SEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Credi Plata


 JOEL ROMERO ALANIA
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Credi Plata


 CPC LILIA ESQUIVEL MOLINA
 GERENTE GENERAL (E)
 Credi Plata


 MELISSA ESPINOZA PAUCAR
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
 Credi Plata

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2025

(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	21,540,284.97	-	21,540,284.97
Obligaciones a la Vista	-	-	-
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	568,158.81	-	568,158.81
Obligaciones por Cuentas a Plazo	20,972,126.16	-	20,972,126.16
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	1,988,235.41	-	1,988,235.41
PROVISIONES	2,919,616.00	-	2,919,616.00
Provisión para créditos contingentes	-	-	-
Provisión para litigios y demandas	-	-	-
Otros	2,919,616.00	-	2,919,616.00
IMPUESTOS CORRIENTES	-	-	-
IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-
OTROS PASIVOS	329,424.07	-	329,424.07
TOTAL DEL PASIVO	26,777,560.45	-	26,777,560.45
PATRIMONIO			
Capital Social	12,829,441.55	-	12,829,441.55
Capital Adicional	-	-	-
Reservas	3,397,980.90	-	3,397,980.90
Ajustes al Patrimonio	-	-	-
Resultados Acumulados	13,964.95	-	13,964.95
Resultado Neto del Ejercicio	1,683,540.33	-	1,683,540.33
TOTAL DEL PATRIMONIO	17,924,927.73	-	17,924,927.73
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	44,702,488.18	-	44,702,488.18

RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES

Relacionado con Machacuay
 DIRECCIÓN
 Credito Plata

JOEL ROMERO ALANIA
 ASISTENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Credito Plata

CPC LIBIA ESQUIVEL MOLINA
 GERENTE GENERAL (E)
 Credito Plata

MELISSA ESPINOZA PAUCAR
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
 Credito Plata