


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2025

(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE			
Caja	9,669,406.01	-	9,669,406.01
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	105,770.25	-	105,770.25
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	9,559,935.76	-	9,559,935.76
Otras Disponibilidades	-	-	-
	3,700.00	-	3,700.00
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			
Cartera de Créditos Vigentes	33,589,770.11	-	33,589,770.11
Cartera de Créditos Reestructurados	34,045,186.13	-	34,045,186.13
Cartera de Créditos Refinanciados	-	-	-
Cartera de Créditos Vencidos	435,417.86	-	435,417.86
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	4,286,722.65	-	4,286,722.65
- Provisiones para Créditos	27,938.38	-	27,938.38
	-5,205,494.91	-	-5,205,494.91
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	-	-	-
DERIVADOS DE COBERTURA	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR			
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	734,634.66	-	734,634.66
Otras Cuentas por Cobrar	734,634.66	-	734,634.66
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	-	-	-
Bienes Realizables	-	-	-
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	-	-	-
PARTICIPACIONES			
Subsidiarias	48,418.54	-	48,418.54
Asociadas	-	-	-
	48,418.54	-	48,418.54
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
ACTIVO INTANGIBLE			
Plusvalia	982,653.38	-	982,653.38
Otros activos intangibles	191,943.92	-	191,943.92
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	-	-
OTROS ACTIVOS			
	78,219.39	-	78,219.39
TOTAL DEL ACTIVO	45,295,046.01	-	45,295,046.01


 ROLANDO BARRETO MACHACUAY
 PRESIDENTE
 CONSEJO DE ADMINISTRACION
 Credi Plata


 JOEL ROMERO ALANIA
 DEL DEPARTAMENTO
 CONSEJO DE ADMINISTRACION
 Credi Plata


 Lic. Anderson Trujillo Acuña
 GERENTE GENERAL
 Credi Plata


 MELISSA ESPINOZA PAUCAR
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
 Credi Plata

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2025

(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	21,101,626.27	-	21,101,626.27
Obligaciones a la Vista	-	-	-
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	626,920.78	-	626,920.78
Obligaciones por Cuentas a Plazo	20,474,705.49	-	20,474,705.49
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	2,137,534.16	-	2,137,534.16
PROVISIONES	2,843,417.94	-	2,843,417.94
Provisión para créditos contingentes	-	-	-
Provisión para litigios y demandas	-	-	-
Otros	2,843,417.94	-	2,843,417.94
IMPUESTOS CORRIENTES	-	-	-
IMPUESTO DIFERIDO	-	-	-
OTROS PASIVOS	274,504.52	-	274,504.52
TOTAL DEL PASIVO	26,357,082.89	-	26,357,082.89
PATRIMONIO			
Capital Social	13,112,744.47	-	13,112,744.47
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	2,413,272.80	-	2,413,272.80
TOTAL DEL PATRIMONIO	18,937,963.12	-	18,937,963.12
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,295,046.01	-	45,295,046.01
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	-	-	-

ROLANDO BARRETO MACHACUAY
PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Credi Plata

JOEL ROMERO ALANIA
SECRETARIO
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Credi Plata

Lic. Anderson Trujillo Acuña
GERENTE GENERAL
Credi Plata

MELISSA ESPINOZA PAUCAR
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Credi Plata