

## ESTADOS FINANCIEROS- NIVEL 3

FORMA "A"

COD:01539 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CENTRAL CIDERURAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31/12/2025 y 31/12/2024

(expresado en Soles)

ACTIVO	Dic-25	Dic-24
<b>DISPONIBLE</b>	<b>1,778,123.28</b>	<b>575,698.80</b>
Caja	0.00	0.00
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPA	1,778,084.20	575,698.80
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	39.08	0.00
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULT</b>	<b>37,094.29</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos de capital	37,094.29	0.00
Instrumentos de deuda	0.00	0.00
Inversiones en Commodities	0.00	0.00
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>4,531,431.22</b>	<b>5,599,226.48</b>
Cartera de Créditos Vigentes	4,137,797.41	5,085,924.25
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	0.00	68,092.48
Cartera de Créditos Vencidos	0.00	0.00
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1,207,060.69	1,207,060.69
- Provisiones para Créditos .....	-813,426.88	-761,850.94
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>504,821.46</b>	<b>284,472.88</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	17,288.00	25,667.00
Otras Cuentas por Cobrar	487,533.46	258,805.88
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Realizables	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>72,926.87</b>
Subsidiarias	0.00	0.00
Asociadas	0.00	72,926.87
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>3,033,678.34</b>	<b>1,492,404.17</b>
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>857,207.11</b>	<b>701,707.69</b>
Plusvalía	0.00	0.00
Otros activos intangibles	857,207.11	701,707.69
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>5,393.00</b>	<b>4,983.00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>79,606.94</b>	<b>32,034.71</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10,827,355.64</b>	<b>8,763,454.60</b>
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas a Plazo	0.00	0.00
Otras Obligaciones	0.00	0.00
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>	<b>6,497,435.05</b>	<b>5,778,711.28</b>
Depósitos a la Vista	0.00	0.00
Depósitos de Ahorro	1,199,701.79	1,924,875.37
Depósitos a Plazo	5,297,733.26	3,853,835.91
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>295,050.18</b>	<b>250,250.33</b>
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos F	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	295,050.18	250,250.33
Valores y Títulos	0.00	0.00
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>479,741.53</b>	<b>77,294.23</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>314.82</b>	<b>325.52</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>7,272,541.58</b>	<b>6,106,581.36</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Capital Social	1,193,930.72	1,227,383.99
Capital Adicional	141,476.01	141,476.01
Reservas	2,755,109.93	1,259,606.76
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00
Resultados Acumulados	-64,565.88	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	-471,136.72	28,406.48
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>3,554,814.06</b>	<b>2,656,873.24</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,827,355.64</b>	<b>8,763,454.60</b>
	0.00	0.00