ESTADOS FINANCIEROS - NIVEL 3

**FORMA "A"**

**CENTRAL DE COOPAC CIDERURAL**

**CODIGO: 01539**

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SETIEMBRE 2026

| Fila | Detalle | M.N. | Equiv. a M.E. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 20 | 30 |
| 100 | ACTIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | DISPONIBLE | 785,787 | 31,496 | 817,284 |
| 300 | Caja | 0 | 0 | 0 |
| 400 | Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC | 785,678 | 31,496 | 817,175 |
| 500 | Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Otras Disponibilidades | 109 | 0 | 109 |
| 700 | FONDOS INTERCOOPERATIVOS | 0 | 0 | 0 |
| 800 | INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 40,296 | 0 | 40,296 |
| 900 | Instrumentos de capital | 40,296 | 0 | 40,296 |
| 1000 | Instrumentos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | Inversiones en Commodities | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Instrumentos Representativos de Capital | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Instrumentos Representativos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | INVERSIONES A VENCIMIENTO | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | CARTERA DE CREDITOS | 5,312,709 | 0 | 5,312,709 |
| 1700 | Cartera de Creditos Vigentes | 4,241,023 | 0 | 4,241,023 |
| 1800 | Cartera de Creditos Reestructurados | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | Cartera de Creditos Refinanciados | 254,262 | 0 | 254,262 |
| 2000 | Cartera de Creditos Vencidos | 709,476 | 0 | 709,476 |
| 2100 | Cartera de Creditos en Cobranza Judicial | 1,207,061 | 0 | 1,207,061 |
| 2200 | - Provisiones para Creditos ..... | -1,099,112 | 0 | -1,099,112 |
| 2300 | DERIVADOS PARA NEGOCIACION | 0 | 0 | 0 |
| 2400 | DERIVADOS DE COBERTURA | 0 | 0 | 0 |
| 2500 | CUENTAS POR COBRAR | 635,126 | 22,958 | 658,084 |
| 2600 | Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso | 2,770 | 0 | 2,770 |
| 2700 | Otras Cuentas por Cobrar | 632,356 | 22,958 | 655,314 |
| 2800 | BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS | 0 | 0 | 0 |
| 2900 | Bienes Realizables | 0 | 0 | 0 |
| 3000 | Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados | 0 | 0 | 0 |
| 3100 | PARTICIPACIONES | 0 | 0 | 0 |
| 3200 | Subsidiarias | 0 | 0 | 0 |
| 3300 | Asociadas | 0 | 0 | 0 |
| 3400 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 3,035,871 | 0 | 3,035,871 |
| 3500 | ACTIVO INTANGIBLE | 928,708 | 3,129 | 931,837 |
| 3600 | Plusvalia | 0 | 0 | 0 |
| 3700 | Otros activos intangibles | 928,708 | 3,129 | 931,837 |
| 3800 | IMPUESTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
| 3900 | IMPUESTO DIFERIDO | 5,674 | 0 | 5,674 |
| 4000 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 |
| 4100 | OTROS ACTIVOS | -84,504 | 186,576 | 102,072 |
| 4200 | TOTAL DEL ACTIVO | 10,659,667 | 244,159 | 10,903,827 |
| 4300 | PASIVO | 0 | 0 | 0 |
| 4400 | OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS | 0 | 0 | 0 |
| 4500 | Obligaciones a la Vista | 0 | 0 | 0 |
| 4600 | Obligaciones por Cuentas de Ahorro | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Obligaciones por Cuentas a Plazo | 0 | 0 | 0 |
| 4800 | Otras Obligaciones | 0 | 0 | 0 |
| 4900 | FONDOS INTERCOOPERATIVOS | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | DEPOSITOS DE COOPAC | 6,857,260 | 0 | 6,857,260 |
| 5100 | Depositos a la Vista | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | Depositos de Ahorro | 625,672 | 0 | 625,672 |
| 5300 | Depositos a Plazo | 6,231,588 | 0 | 6,231,588 |
| 5400 | ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 649,707 | 0 | 649,707 |
| 5500 | Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financie | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 5600 | Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financie | 0 | 0 | 0 |
| 5700 | Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior | 349,707 | 0 | 349,707 |
| 5800 | Valores y Titulos | 0 | 0 | 0 |
| 5900 | DERIVADOS PARA NEGOCIACION | 0 | 0 | 0 |
| 6000 | DERIVADOS DE COBERTURA | 0 | 0 | 0 |
| 6100 | CUENTAS POR PAGAR | 319,373 | 0 | 319,373 |
| 6200 | PROVISIONES | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | Provision para creditos contingentes | 0 | 0 | 0 |
| 6400 | Provision para litigios y demandas | 0 | 0 | 0 |
| 6500 | Otros | 0 | 0 | 0 |
| 6600 | IMPUESTOS CORRIENTES | 761 | 0 | 761 |
| 6700 | IMPUESTO DIFERIDO | 0 | 0 | 0 |
| 6800 | OTROS PASIVOS | -2,518 | 0 | -2,518 |
| 6900 | TOTAL DEL PASIVO | 7,824,583 | 0 | 7,824,583 |
| 7000 | PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| 7100 | Capital Social | 1,343,216 | 0 | 1,343,216 |
| 7200 | Capital Adicional | 141,476 | 0 | 141,476 |
| 7300 | Reservas | 2,219,407 | 0 | 2,219,407 |
| 7400 | Ajustes al Patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| 7500 | Resultados Acumulados | 0 | 0 | 0 |
| 7600 | Resultado Neto del Ejercicio | -761,302 | 136,447 | -624,855 |
| 7700 | TOTAL DEL PATRIMONIO | 2,942,797 | 136,447 | 3,079,244 |
| 7800 | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 10,767,380 | 136,447 | 10,903,827 |
| 7900 | RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES | 0 | 0 | 0 |