

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2026 (TODAS LAS AGENCIAS)

expresado en soles

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	0.00	0.00	0.00
CAJA	1,770,925.73	0.00	1,770,925.73
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	133,798.70	0.00	133,798.70
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	1,637,127.03	0.00	1,637,127.03
OTRAS DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN COMMODITIES	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	6,756,626.70	0.00	6,756,626.70
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	6,089,821.08	0.00	6,089,821.08
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	1,174,421.50	0.00	1,174,421.50
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	485,287.76	0.00	485,287.76
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	-992,903.64	0.00	-992,903.64
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	29,327.40	0.00	29,327.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	29,327.40	0.00	29,327.40
BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIARIAS	0.00	0.00	0.00
ASOCIADAS	0.00	0.00	0.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
ACTIVO INTANGIBLE	0.00	0.00	0.00
PLUSVALÍA	15,686.58	0.00	15,686.58
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	121,543.55	0.00	121,543.55
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	121,543.55	0.00	121,543.55
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	940,354.59	103,054.72	1,043,409.31
PASIVO	9,634,464.55	103,054.72	9,737,519.27
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE AHORRO	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	0.00	0.00	0.00
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
DEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
DEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISMOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
OTROS DEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
VALORES Y TÍTULOS	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	55,085.99	0.00	55,085.99
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
PUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
PUESTO DIFERIDO	1,061,000.00	0.00	1,061,000.00
ROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	0.00	0.00	0.00
TRIMONIO	1,116,085.99	0.00	1,116,085.99
PATRAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00
PATRAL ADICIONAL	11,586,149.24	0.00	11,586,149.24
	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2026 (TODAS LAS AGENCIAS)
expresado en soles

	M.N.	Eq a M.E.	Total
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	-2,993,390.70	-0.05	-2,993,390.75
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	28,674.79	0.00	28,674.79
TOTAL DEL PATRIMONIO	8,621,433.33	-0.05	8,621,433.28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9,737,519.32	-0.05	9,737,519.27
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00



SEÑOR DE MAYNAY
Cooperativa de Ahorro y Crédito

MÁXIMO DALUMINO CASTEJÓ
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



SEÑOR DE MAYNAY
Cooperativa de Ahorro y Crédito

CARLOS MARTÍN MUÑOZ BALDEÓN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



SEÑOR DE MAYNAY
Cooperativa de Ahorro y Crédito

César Segura Cárdenas
GERENTE GENERAL

Maria Victoria Berrocal Cunto
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MAT. N° 1016