

FORMA "A"
COOPAC KORI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/03/2026
(Expresado en Soles)

ACTIVO	MN	ME	TOTAL
DISPONIBLE	59,940,084.97	7,394,444.03	67,334,529.00
Caja	200,939.30	0.00	200,939.30
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	59,033,299.87	7,380,829.13	66,414,129.00
Otras Disponibilidades	705,845.80	13,614.90	719,460.70
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	520.00	0.00	520.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	194,412,450.97	0.00	194,412,450.97
Cartera de Créditos Vigentes	218,847,114.00	0.00	218,847,114.00
Cartera de Créditos Refinanciados	95,724.55	0.00	95,724.55
Cartera de Créditos Vencidos	9,436,318.42	0.00	9,436,318.42
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	186,201.62	0.00	186,201.62
- Provisiones para Créditos	-34,152,907.62	0.00	-34,152,907.62
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	313,469.97	0.00	313,469.97
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	6,502,396.02	0.00	6,502,396.02
ACTIVO INTANGIBLE	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	10,540.11	0.00	10,540.11
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	1,312,383.42	42,525.34	1,354,908.76
TOTAL DEL ACTIVO	262,491,845.46	7,436,969.37	269,928,814.83
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	194,784,399.14	17,632.21	194,802,031.35
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	37,846,491.09	17,630.88	37,864,121.97
Obligaciones por Cuentas a Plazo	156,842,355.02	0.00	156,842,355.02
Otras Obligaciones	95,553.03	1.33	95,554.36
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	18,448,950.61	0.00	18,448,950.61
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Ins. Finan. del P	2,554,077.14	0.00	2,554,077.14
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Org. Finan. Inte	15,894,873.47	0.00	15,894,873.47
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	8,038,973.93	171,193.96	8,210,167.89
PROVISIONES	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
Otros	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	925,990.31	0.00	925,990.31
TOTAL DEL PASIVO	223,558,313.99	188,826.17	223,747,140.16
PATRIMONIO			
Capital Social	28,735,120.51	0.00	28,735,120.51
Reservas	11,367,475.56	0.00	11,367,475.56
Resultados Acumulados	-3,599.01	0.00	-3,599.01
Resultado Neto del Ejercicio	5,764,911.43	317,766.18	6,082,677.61
TOTAL DEL PATRIMONIO	45,863,908.49	317,766.18	46,181,674.67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	269,422,222.48	506,592.35	269,928,814.83

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADOS AL 31/03/2026
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KORI
(expresado en Soles)

	MN	ME	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	45,844,668.11	53,163.77	45,897,831.88
Disponible	397,901.69	53,163.77	451,065.46
Cartera de Créditos Directos	45,446,766.42	0.00	45,446,766.42
GASTOS POR INTERESES	5,582,964.11	38.06	5,583,002.17
Obligaciones por depósitos con los socios	5,190,570.45	38.06	5,190,608.51
Adeudos y Obligaciones Financieras	392,393.66	0.00	392,393.66
Adeudos y Oblig. con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	49,022.61	0.00	49,022.61
Adeudos y Obligaciones con Inst. Finan. del Exter. y Organ. Financ. Internac.	343,371.05	0.00	343,371.05
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	40,261,704.00	53,125.71	40,314,829.71
Provisiones para Créditos Directos	11,982,852.48	0.00	11,982,852.48
MARGEN FINANCIERO NETO	28,278,851.52	53,125.71	28,331,977.23
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	613,057.65	2,139.23	615,196.88
Primas al Fondo Seguro de Depósito	166,767.09	13.59	166,780.68
Gastos Diversos	446,290.56	2,125.64	448,416.20
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	27,665,793.87	50,986.48	27,716,780.35
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	768.73	266,779.70	267,548.43
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR DIFERENCIA DE CAMBIO	768.73	266,779.70	267,548.43
Otros	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	27,666,562.60	317,766.18	27,984,328.78
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	20,702,090.83	0.00	20,702,090.83
Gastos de Personal y Directorio	15,815,961.33	0.00	15,815,961.33
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	4,843,884.58	0.00	4,843,884.58
Impuestos y Contribuciones	42,244.92	0.00	42,244.92
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	809,497.96	0.00	809,497.96
MARGEN OPERACIONAL NETO	6,154,973.81	317,766.18	6,472,739.99
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	444,216.00	0.00	444,216.00
Otras Provisiones	444,216.00	0.00	444,216.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	5,710,757.81	317,766.18	6,028,523.99
OTROS INGRESOS Y GASTOS	54,153.62	0.00	54,153.62
Otros Ingresos y Gastos	54,153.62	0.00	54,153.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	5,764,911.43	317,766.18	6,082,677.61
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	5,764,911.43	317,766.18	6,082,677.61