

FORMA "A"
COOPAC KORI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/06/2026
(Expresado en Soles)

ACTIVO	MN	ME	TOTAL
DISPONIBLE	71,408,738.00	7,278,888.38	78,687,626.38
Caja	202,958.20	0.00	202,958.20
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	69,981,788.02	7,265,589.38	77,247,377.40
Otras Disponibilidades	1,223,991.78	13,299.00	1,237,290.78
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	197,166,545.82	0.00	197,166,545.82
Cartera de Créditos Vigentes	226,839,902.66	0.00	226,839,902.66
Cartera de Créditos Refinanciados	77,546.41	0.00	77,546.41
Cartera de Créditos Vencidos	9,717,677.87	0.00	9,717,677.87
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	135,131.35	0.00	135,131.35
- Provisiones para Créditos	-39,603,712.47	0.00	-39,603,712.47
CUENTAS POR COBRAR	310,773.80	0.00	310,773.80
Otras Cuentas por Cobrar	310,773.80	0.00	310,773.80
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	6,367,009.14	0.00	6,367,009.14
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	2,221,665.45	12,471.53	2,234,136.98
TOTAL DEL ACTIVO	277,485,792.32	7,291,359.91	284,777,152.23

PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	202,356,120.69	24,219.36	202,380,340.05
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	38,308,472.20	24,218.06	38,332,690.26
Obligaciones por Cuentas a Plazo	163,910,635.02	0.00	163,910,635.02
Otras Obligaciones	137,013.47	1.30	137,014.77
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	16,848,145.73	0.00	16,848,145.73
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Ins. Finan. del P	1,269,399.35	0.00	1,269,399.35
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Org. Finan. Inte	15,578,746.38	0.00	15,578,746.38
CUENTAS POR PAGAR	8,835,713.66	8,060.76	8,843,774.42
PROVISIONES	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00
Otros	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00
OTROS PASIVOS	1,220,292.14	0.00	1,220,292.14
TOTAL DEL PASIVO	231,220,272.22	32,280.12	231,252,552.34
PATRIMONIO	106,671,555.48	377,644.30	
Capital Social	29,356,569.82	0.00	29,356,569.82
Reservas	11,367,475.56	0.00	11,367,475.56
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	12,611,732.36	188,822.15	12,800,554.51
TOTAL DEL PATRIMONIO	53,335,777.74	188,822.15	53,524,599.89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	284,556,049.96	221,102.27	284,777,152.23

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADOS AL 30/06/2026
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KORI
(expresado en Soles)

	MN	ME	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	93,716,776.05	114,416.79	93,831,192.84
Disponible	930,953.21	114,416.79	1,045,370.00
Cartera de Créditos Directos	92,785,822.84	0.00	92,785,822.84
GASTOS POR INTERESES	11,468,268.55	3,246.89	11,471,515.44
Obligaciones por depósitos con los socios	10,702,827.26	3,246.89	10,706,074.15
Adeudos y Obligaciones Financieras	765,441.29	0.00	765,441.29
Adeudos y Oblig. con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	96,344.99	0.00	96,344.99
Adeudos y Obligaciones con Inst. Finan. del Exter. y Organ. Financ. Internac.	634,941.30	0.00	634,941.30
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	34,155.00	0.00	34,155.00
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	82,248,507.50	111,169.90	82,359,677.40
Provisiones para Créditos Directos	22,518,146.95	0.00	22,518,146.95
MARGEN FINANCIERO NETO	59,730,360.55	111,169.90	59,841,530.45
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,262,898.73	4,799.02	1,267,697.75
Primas al Fondo Seguro de Depósito	343,948.63	31.49	343,980.12
Gastos Diversos	918,950.10	4,767.53	923,717.63
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	58,467,461.82	106,370.88	58,573,832.70
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-5,959.05	82,451.27	76,492.22
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-5,959.05	82,451.27	76,492.22
Otros	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	58,461,502.77	188,822.15	58,650,324.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	43,186,341.56	0.00	43,186,341.56
Gastos de Personal y Directorio	32,989,714.68	0.00	32,989,714.68
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	10,117,705.96	0.00	10,117,705.96
Impuestos y Contribuciones	78,920.92	0.00	78,920.92
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,672,351.33	0.00	1,672,351.33
MARGEN OPERACIONAL NETO	13,602,809.88	188,822.15	13,791,632.03
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,044,216.00	0.00	1,044,216.00
Otras Provisiones	1,044,216.00	0.00	1,044,216.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	12,558,593.88	188,822.15	12,747,416.03
OTROS INGRESOS Y GASTOS	53,138.48	0.00	53,138.48
Otros Ingresos y Gastos	53,138.48	0.00	53,138.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	12,611,732.36	188,822.15	12,800,554.51
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	12,611,732.36	188,822.15	12,800,554.51