

FORMA "A"
COOPAC KORI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/06/2025
(Expresado en Soles)

ACTIVO	MN	ME	TOTAL
DISPONIBLE	38,459,517.71	7,370,930.99	45,830,448.70
Caja	75,576.60	0.00	75,576.60
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	38,075,811.61	7,357,117.19	45,432,928.80
Otras Disponibilidades	308,129.50	13,813.80	321,943.30
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	520.00	0.00	520.00
CARTERA DE CREDITOS	169,939,590.60	0.00	169,939,590.60
Cartera de Créditos Vigentes	174,355,793.08	0.00	174,355,793.08
Cartera de Créditos Refinanciados	89,627.40	0.00	89,627.40
Cartera de Créditos Vencidos	8,750,300.41	0.00	8,750,300.41
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	137,863.07	0.00	137,863.07
- Provisiones para Créditos	-13,393,993.36	0.00	-13,393,993.36
CUENTAS POR COBRAR	147,522.49	1,676.50	149,198.99
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	7,731,922.00	0.00	7,731,922.00
ACTIVO INTANGIBLE	13,349.47	0.00	13,349.47
Otros activos intangibles	13,349.47	0.00	13,349.47
IMPUESTOS CORRIENTES	81,084.20	0.00	81,084.20
OTROS ACTIVOS	986,817.47	72,986.81	1,059,804.28
TOTAL DEL ACTIVO	217,360,323.94	7,445,594.30	224,805,918.24

PASIVO	MN	ME	TOTAL
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	166,816,624.97	5,005.87	166,821,630.84
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	29,366,683.62	5,005.87	29,371,689.49
Obligaciones por Cuentas a Plazo	137,382,673.96	0.00	137,382,673.96
Otras Obligaciones	67,267.39	0.00	67,267.39
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	16,451,315.56	0.00	16,451,315.56
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Ins. Finan. del P	187,363.10	0.00	187,363.10
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Org. Finan. Inte	16,263,952.46	0.00	16,263,952.46
CUENTAS POR PAGAR	8,624,432.49	174,895.32	8,799,327.81
OTROS PASIVOS	906,715.54	0.00	906,715.54
TOTAL DEL PASIVO	192,799,088.56	179,901.19	192,978,989.75

PATRIMONIO			
Capital Social	23,805,159.73	0.00	23,805,159.73
Reservas	6,027,367.85	0.00	6,027,367.85
Resultados Acumulados	-5,849,759.59	0.00	-5,849,759.59
Resultado Neto del Ejercicio	8,125,937.89	-281,777.39	7,844,160.50
TOTAL DEL PATRIMONIO	32,108,705.88	-281,777.39	31,826,928.49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	224,907,794.44	-101,876.20	224,805,918.24

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADOS AL 30/06/2025
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KORI
(expresado en Soles)

	MN	ME	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	66,918,103.00	29,181.71	66,947,284.71
Disponible	654,293.28	29,181.71	683,474.99
Cartera de Créditos Directos	66,263,809.72	0.00	66,263,809.72
GASTOS POR INTERESES	9,507,109.23	18.21	9,507,127.44
Obligaciones por depósitos con los socios	8,972,025.89	18.21	8,972,044.10
Adeudos y Obligaciones Financieras	535,083.34	0.00	535,083.34
Adeudos y Oblig. con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	37,394.94	0.00	37,394.94
Adeudos y Obligaciones con Inst. Finan. del Exter. y Organ. Financ. Internac.	360,495.61	0.00	360,495.61
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	137,192.79	0.00	137,192.79
MARGEN FINANCIERO BRUTO	57,410,993.77	29,163.50	57,440,157.27
Provisiones para Créditos Directos	9,421,347.23	0.00	9,421,347.23
MARGEN FINANCIERO NETO	47,989,646.54	29,163.50	48,018,810.04
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,006,630.50	4,456.90	1,011,087.40
Primas al Fondo Seguro de Depósito	278,259.46	0.00	278,259.46
Gastos Diversos	728,371.04	4,456.90	732,827.94
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	46,983,016.04	24,706.60	47,007,722.64
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	96,667.86	-306,512.41	-209,844.55
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR DIFERENCIA DE CAMBIO	96,667.86	-306,512.41	-209,844.55
MARGEN OPERACIONAL	47,079,683.90	-281,805.81	46,797,878.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	38,443,944.79	0.00	38,443,944.79
Gastos de Personal y Directorio	30,008,394.34	0.00	30,008,394.34
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	8,361,210.61	0.00	8,361,210.61
Impuestos y Contribuciones	74,339.84	0.00	74,339.84
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	624,479.52	0.00	624,479.52
MARGEN OPERACIONAL NETO	8,011,259.59	-281,805.81	7,729,453.78
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	22,036.13	0.00	22,036.13
Otras Provisiones	22,036.13	0.00	22,036.13
RESULTADO DE OPERACIÓN	7,989,223.46	-281,805.81	7,707,417.65
OTROS INGRESOS Y GASTOS	136,714.43	28.42	136,742.85
Otros Ingresos y Gastos	136,714.43	28.42	136,742.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	8,125,937.89	-281,777.39	7,844,160.50
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	8,125,937.89	-281,777.39	7,844,160.50