

FORMA "A"
COOPAC KORI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/09/2025
(Expresado en Soles)

ACTIVO	MN	ME	TOTAL
DISPONIBLE	41,281,244.59	7,272,118.45	48,553,363.04
Caja	162,568.60	0.00	162,568.60
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	40,808,546.49	7,258,585.45	48,067,131.94
Otras Disponibilidades	310,129.50	13,533.00	323,662.50
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	520.00	0.00	520.00
CARTERA DE CREDITOS	176,852,881.04	0.00	176,852,881.04
Cartera de Créditos Vigentes	188,195,580.92	0.00	188,195,580.92
Cartera de Créditos Refinanciados	135,187.46	0.00	135,187.46
Cartera de Créditos Vencidos	9,272,361.19	0.00	9,272,361.19
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	149,396.64	0.00	149,396.64
- Provisiones para Créditos	-20,899,645.17	0.00	-20,899,645.17
CUENTAS POR COBRAR	215,789.87	0.00	215,789.87
Otras Cuentas por Cobrar	215,789.87	0.00	215,789.87
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	8,753,516.78	0.00	8,753,516.78
IMPUESTOS CORRIENTES	80,245.22	0.00	80,245.22
OTROS ACTIVOS	1,287,772.40	135,340.20	1,423,112.60
TOTAL DEL ACTIVO	228,471,969.90	7,407,458.65	235,879,428.55

PASIVO	MN	ME	TOTAL
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	174,969,021.97	7,080.36	174,976,102.33
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	32,182,763.43	7,080.36	32,189,843.79
Obligaciones por Cuentas a Plazo	142,705,955.75	0.00	142,705,955.75
Otras Obligaciones	80,302.79	0.00	80,302.79
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	16,256,900.64	0.00	16,256,900.64
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Ins. Finan. del P	107,673.60	0.00	107,673.60
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Org. Finan. Inte	16,149,227.04	0.00	16,149,227.04
CUENTAS POR PAGAR	8,924,177.18	4,569.67	8,928,746.85
OTROS PASIVOS	1,189,874.37	0.00	1,189,874.37
TOTAL DEL PASIVO	201,339,974.16	11,650.03	201,351,624.19
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	24,370,726.33	0.00	24,370,726.33
Reservas	6,027,367.85	0.00	6,027,367.85
Resultados Acumulados	-5,868,674.57	0.00	-5,868,674.57
Resultado Neto del Ejercicio	10,389,758.59	-391,373.84	9,998,384.75
TOTAL DEL PATRIMONIO	34,919,178.20	-391,373.84	34,527,804.36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	236,259,152.36	-379,723.81	235,879,428.55

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADOS AL 30/09/2025
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KORI
(expresado en Soles)

	MN	ME	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	105,642,667.86	87,999.72	105,730,667.58
Disponible	1,052,890.44	87,999.72	1,140,890.16
Cartera de Créditos Directos	104,589,777.42	0.00	104,589,777.42
GASTOS POR INTERESES	14,751,119.62	32.17	14,751,151.79
Obligaciones por depósitos con los socios	13,869,658.60	32.17	13,869,690.77
Adeudos y Obligaciones Financieras	881,461.02	0.00	881,461.02
Adeudos y Oblig. con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	38,314.11	0.00	38,314.11
Adeudos y Obligaciones con Inst. Finan. del Exter. y Organ. Financ. Internac.	705,954.12	0.00	705,954.12
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	137,192.79	0.00	137,192.79
MARGEN FINANCIERO BRUTO	90,891,548.24	87,967.55	90,979,515.79
Provisiones para Créditos Directos	18,945,814.62	0.00	18,945,814.62
MARGEN FINANCIERO NETO	71,945,733.62	87,967.55	72,033,701.17
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,565,845.70	7,418.80	1,573,264.50
Primas al Fondo Seguro de Depósito	428,672.79	0.00	428,672.79
Gastos Diversos	1,137,172.91	7,418.80	1,144,591.71
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	70,379,887.92	80,548.75	70,460,436.67
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	98,627.09	-471,951.01	-373,323.92
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR DIFERENCIA DE CAMBIO	98,627.09	-471,951.01	-373,323.92
Otros	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	70,478,515.01	-391,402.26	70,087,112.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	59,306,849.41	0.00	59,306,849.41
Gastos de Personal y Directorio	46,282,199.33	0.00	46,282,199.33
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	12,918,712.25	0.00	12,918,712.25
Impuestos y Contribuciones	105,937.83	0.00	105,937.83
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	968,190.29	0.00	968,190.29
MARGEN OPERACIONAL NETO	10,203,475.31	-391,402.26	9,812,073.05
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	25,252.04	0.00	25,252.04
Otras Provisiones	25,252.04	0.00	25,252.04
RESULTADO DE OPERACIÓN	10,178,223.27	-391,402.26	9,786,821.01
OTROS INGRESOS Y GASTOS	211,535.32	28.42	211,563.74
Otros Ingresos y Gastos	211,535.32	28.42	211,563.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	10,389,758.59	-391,373.84	9,998,384.75
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	10,389,758.59	-391,373.84	9,998,384.75