

Cooperativa de Ahorro y Credito "Nuestra Señora del Rosario"
Periodo: MARZO 2026

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Estado de Situación Financiera - Forma "A"

(Formato: 1000, Anexo: 02, Versión: 1.)

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	ACTIVO			
200	DISPONIBLE			
300	Caja	24226318.85	911530.27	25137849.12
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	2925280.00	306729.74	3232009.74
500	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	18890861.54	604800.53	19495662.07
600	Otras Disponibilidades	0.00	0.00	0.00
700	FONDOS INTERCOOPERATIVOS	2410177.31	0.00	2410177.31
800	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
900	Instrumentos de capital	0.00	0.00	0.00
1000	Instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
1100	Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
1200	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
1300	Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00	0.00
1400	Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
1500	INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
1600	CARTERA DE CREDITOS	250.94	8815.51	9066.45
1700	Cartera de Créditos Vigentes	120637676.60	0.00	120637676.60
1800	Cartera de Créditos Reestructurados	115450651.43	0.00	115450651.43
1900	Cartera de Créditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00
2000	Cartera de Créditos Vencidos	2504699.28	0.00	2504699.28
2100	Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	7097916.16	0.00	7097916.16
2200	- Provisiones para Créditos	5168734.18	0.00	5168734.18
2300	DERIVADOS PARA NEGOCIACION	-9584324.45	0.00	-9584324.45
2400	DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
2500	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
2600	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	79979.30	25065.80	105045.10
2700	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
2800	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	79979.30	25065.80	105045.10
2900	Bienes Realizables	5461792.09	0.00	5461792.09
3000	Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
3100	PARTICIPACIONES	5461792.09	0.00	5461792.09
3200	Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
3300	Asociadas	0.00	0.00	0.00
3400	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
3500	ACTIVO INTANGIBLE	11511297.84	0.00	11511297.84
3600	Plusvalía	195051.55	0.00	195051.55
3700	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00
3800	IMPUESTOS CORRIENTES	195051.55	0.00	195051.55
3900	IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
4100	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
4200	TOTAL DEL ACTIVO	14101696.97	317977.14	14419674.11
4300	PASIVO	176214064.14	1263388.72	177477452.86
4400	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO			
4500	Obligaciones a la Vista	126666589.33	1899166.07	128565755.40
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	0.00	0.00	0.00
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	36657476.26	195296.34	36852772.60
4800	Otras Obligaciones	88355534.58	1698559.92	90054094.50
4900	FONDOS INTERCOOPERATIVOS	1653578.49	5309.81	1658888.30
		0.00	0.00	0.00

5000	DEPÓSITOS DE COOPAC			
5100	Depósitos a la Vista	0.00	0.00	0.00
5200	Depósitos de Ahorro	0.00	0.00	0.00
5300	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
5400	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
5500	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones	77677.59	0.00	77677.59
5600	Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos	77,677.59	0.00	77677.59
5700	Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	0.00	0.00	0.00
5800	Valores y Títulos	0.00	0.00	0.00
5900	DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
6000	DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
6100	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
6200	PROVISIONES	1121705.26	1198.37	1122903.63
6300	Provisión para créditos contingentes	270000.00	0.00	270000.00
6400	Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
6500	Otros	0.00	0.00	0.00
6600	IMPUESTOS CORRIENTES	270000.00	0.00	270000.00
6700	IMPUESTO DIFERIDO	44640.46	0.00	44640.46
6800	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00
6900	TOTAL DEL PASIVO	950373.64	14302.28	964675.92
7000	PATRIMONIO	129130986.28	1914666.72	131045653.00
7100	Capital Social			
7200	Capital Adicional	26323739.50	0.00	26323739.50
7300	Reservas	0.00	0.00	0.00
7400	Ajustes al Patrimonio	19048565.07	0.00	19048565.07
7500	Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
7600	Resultado Neto del Ejercicio	662553.57	0.00	662553.57
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	396941.72	0.00	396941.72
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	46431799.86	0.00	46431799.86
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	175562786.14	1914666.72	177477452.86
		0.00	0.00	0.00

Coopac NSR

Prof. Jorge Fernando Drogón Quispe
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION

Coopac NSR

Prof. Pedro Pascual Roncal Torres
VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Mg. Wilmar Paredes
GERENTE GENERAL

Coopac NSR

CPC. Lisseth del Rosario Vegalácan Paredes
MAT. CCPL N° 62-4293

CONTADOR

Cooperativa de Ahorro y Credito "Nuestra Señora del Rosario"

Periodo: MARZO 2026

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Estado de Resultados - Forma "B"

(Formato: 1000, Anexo: 03, Versión: 1.)

Fila	Descripción de Fila	M.N. 10	Equiv. a M.E. 20	TOTAL 30
100	INGRESOS POR INTERESES			
200	Disponible	5991294.14	0.09	5991294.23
300	Fondos Intercooperativos	4109.68	0.09	4109.77
400	Inversiones a Valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00	0.00
500	Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00	0.00
600	Inversiones a Vencimiento	0.00	0.00	0.00
700	Cartera de Créditos Directos	0.00	0.00	0.00
800	Resultado por Operaciones de Cobertura	5987184.46	0.00	5987184.46
900	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
1000	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
1100	GASTOS POR INTERESES	0.00	0.00	0.00
1200	Obligaciones por depósitos con los Socios	1635497.35	17725.32	1653222.67
1300	Fondos Intercooperativos	1453422.55	17725.32	1471147.87
1400	Obligaciones por depósitos de las COOPAC	0.00	0.00	0.00
1500	Adeudos y Obligaciones Financieras	0.00	0.00	0.00
1600	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema	182074.80	0.00	182074.80
1700	Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter.	285.91	0.00	285.91
1800	Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	0.00	0.00	0.00
1900	Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones	0.00	0.00	0.00
2000	Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	181788.89	0.00	181788.89
2100	Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
2200	Intereses de Cuentas por Pagar	0.00	0.00	0.00
2300	Resultados por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
2400	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
2500	MARGEN FINANCIERO BRUTO	0.00	0.00	0.00
2600	Provisiones para Créditos Directos	4355796.79	-17725.23	4338071.56
2700	MARGEN FINANCIERO NETO	561452.53	0.00	561452.53
2800	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3794344.26	-17725.23	3776619.03
2900	Ingresos por Créditos Indirectos	156360.75	0.00	156360.75
3000	Ingresos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
3100	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00
3200	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	156,360.75	0.00	156360.75
3300	Gastos por Créditos Indirectos	98755.46	573.05	99328.51
3400	Gastos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
3500	Primas al Fondo Seguro Depósito	0.00	0.00	0.00
3600	Gastos Diversos	80170.41	0.00	80170.41
3700	MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR	18585.05	573.05	19158.10
3800	RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	3851949.55	-18298.28	3833651.27
3900	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-281.10	-23553.63	-23834.73
4000	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00
4100	Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
4200	Inversiones Disponibles para la Venta	0.00	0.00	0.00
4300	Derivados de Negociación	0.00	0.00	0.00
4400	Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
4500	Ganancias (Pérdida) en Participaciones	0.00	0.00	0.00
4600	Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	0.00	0.00	0.00
4700	Otros	-281.10	-23553.63	-23834.73
4800	MARGEN OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00
4900	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3851668.45	-41851.91	3809816.54
5000	Gastos de Personal y Directivos	3399962.22	0.00	3399962.22
5100	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2313662.66	0.00	2313662.66
5200	Impuestos y Contribuciones	1061293.66	0.00	1061293.66
5300	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	25005.90	0.00	25005.90
		157390.34	0.00	157390.34

5400	MARGEN OPERACIONAL NETO			
5500	VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	294315.89	-41851.91	252463.98
5600	Provisiones para Créditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
5700	Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
5800	Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago,	0.00	0.00	0.00
5900	Provisiones para Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta	0.00	0.00	0.00
6000	Deterioro de Inversiones	0.00	0.00	0.00
6100	Deterioro de Activo Fijo	0.00	0.00	0.00
6200	Deterioro de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
6300	Provisiones por Litigios y Demandas	0.00	0.00	0.00
6400	Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
6500	RESULTADO DE OPERACIÓN			
6600	OTROS INGRESOS Y GASTOS	294315.89	-41851.91	252463.98
6700	Otros Ingresos y Gastos	144477.74	0.00	144477.74
6800	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA	144477.74	0.00	144477.74
6900	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
7000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
		396941.72	0.00	396941.72

Coopac NSR

Prof. Jorge Fernando Drago Riofrio
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION

Coopac NSR

Prof. Pedro Pascual Roncal Torres
VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL

Mg. William Percy Escobedo Medina
GERENTE GENERAL

Coopac NSR

CPC. Lisseth del Rosario Jaramila Parades
MAT. CCPL N° 02-4299

CONTADOR