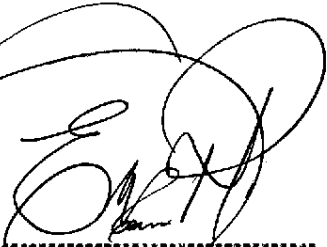


Estado de Situación Financiera - Formato A
COOPAC CRNEL. FRANCISCO BOLOGNESI - PERIODO : 30/06/2025
(Formato: 1000, Anexo: 02, Versión:1)

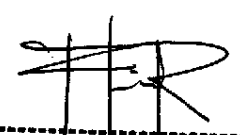
Fila	Detalle	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	ACTIVO	128,396,377.56	2,096,876.40	130,493,253.96
200	DISPONIBLE	24,328,691.25	2,093,612.84	26,422,304.09
300	Caja	601,602.91	515,640.82	1,117,243.73
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	23,705,794.53	1,577,972.02	25,283,766.55
500	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
600	Otras Disponibilidades	21,293.81		21,293.81
700	FONDOS INTERCOOPERATIVOS			
800	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
900	Instrumentos de capital			
1000	Instrumentos de deuda			
1100	Inversiones en Commodities			
1200	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	131,609.55		131,609.55
1300	Instrumentos Representativos de Capital	131,609.55		131,609.55
1400	Instrumentos Representativos de Deuda			
1500	INVERSIONES A VENCIMIENTO			
1600	CARTERA DE CREDITOS	57,668,916.30		57,668,916.30
1700	Cartera de Creditos Vigentes	51,568,768.34		51,568,768.34
1800	Cartera de Creditos Reestructurados			
1900	Cartera de Creditos Refinanciados	1,295,711.98		1,295,711.98
2000	Cartera de Creditos Vencidos	13,080,190.93		13,080,190.93
2100	Cartera de Creditos en Cobranza Judicial			
2200	- Provisiones para Creditos	-8,275,754.95		-8,275,754.95
2300	DERIVADOS PARA NEGOCIACION			
2400	DERIVADOS DE COBERTURA			
2500	CUENTAS POR COBRAR	1,717,622.66	1,873.82	1,719,496.48
2600	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso			
2700	Otras Cuentas por Cobrar	1,717,622.66	1,873.82	1,719,496.48
2800	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS			
2900	Bienes Realizables			
3000	Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
3100	PARTICIPACIONES	4,418,915.91		4,418,915.91
3200	Subsidiarias			
3300	Asociadas	4,418,915.91		4,418,915.91
3400	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	38,053,246.50		38,053,246.50
3500	ACTIVO INTANGIBLE	28,268.25		28,268.25
3600	Plusvalía			
3700	Otros activos intangibles	28,268.25		28,268.25
3800	IMPUESTOS CORRIENTES			
3900	IMPUESTO DIFERIDO	48,618.00		48,618.00
4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
4100	OTROS ACTIVOS	1,508,260.36	1,389.74	1,509,650.10
4200	TOTAL DEL ACTIVO	127,904,148.78	2,096,876.40	130,001,025.18
4300	PASIVO	71,943,160.74	17,534,529.56	89,477,690.30
4400	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS	50,276,357.26	17,460,339.75	67,736,697.01
4500	Obligaciones a la Vista			
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	7,089,345.93	2,214,751.89	9,304,097.82
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	43,187,011.33	15,245,587.86	58,432,599.19
4800	Otras Obligaciones			
4900	FONDOS INTERCOOPERATIVOS			
5000	DEPOSITOS DE COOPAC			
5100	Depositos a la Vista			
5200	Depositos de Ahorro			
5300	Depositos a Plazo			
5400	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS			
5500	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País			
5600	Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales			
5700	Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior			
5800	Valores y Títulos			
5900	DERIVADOS PARA NEGOCIACION			
6000	DERIVADOS DE COBERTURA			

6100	CUENTAS POR PAGAR	832,252.47		832,252.47
6200	PROVISIONES	15,107,064.61		15,107,064.61
6300	Provision para creditos contingentes			
6400	Provision para litigios y demandas			
6500	Otros	15,107,064.61		15,107,064.61
6600	IMPUESTOS CORRIENTES	15,427.11		15,427.11
6700	IMPUESTO DIFERIDO			
6800	OTROS PASIVOS	5,219,830.51	74,189.81	5,294,020.32
6900	TOTAL DEL PASIVO	71,450,931.96	17,534,529.56	88,985,461.52
7000	PATRIMONIO	41,572,502.30	-556,938.64	41,015,563.66
7100	Capital Social	50,104,096.35		50,104,096.35
7200	Capital Adicional			
7300	Reservas	2,976,579.88		2,976,579.88
7400	Ajustes al Patrimonio			
7500	Resultados Acumulados	-11,380,667.00		-11,380,667.00
7600	Resultado Neto del Ejercicio	-127,506.93	-556,938.64	-684,445.57
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	41,572,502.30	-556,938.64	41,015,563.66
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	113,023,434.26	16,977,590.92	130,001,025.18
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			


EVER VENTURA RODRIGUEZ
 PRESIDENTE
 DNI: 08668289
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


RICARDO ROGUAN CISNEROS CASTILLO
 DNI: 03582475
 SECRETARIO
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


 Roberto Guipal Velaysosa
 Gerente General
 Coopac - CRL Francisco Bolognesi


Frank J. Sánchez Ricalde
 Contador Público
 C.P.C. N° 53449

Estado de Resultados - Formato "B"
COOPAC CRNEL. FRANCISCO BOLOGNESI - PERIODO : 30/06/2025
 (Formato: 1000, Anexo: 03, Versión:1)

Fila	Detalle	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	INGRESOS POR INTERESES	5,084,722.72		5,084,722.72
200	Disponible			
300	Fondos Intercooperativos			
400	Inversiones a Valor razonable con cambios en resultados			
500	Inversiones Disponibles para la Venta			
600	Inversiones a Vencimiento			
700	Cartera de Créditos Directos	5,084,722.72		5,084,722.72
800	Resultado por Operaciones de Cobertura			
900	Cuentas por Cobrar			
1000	Otros Ingresos Financieros			
1100	GASTOS POR INTERESES	1,939,766.89	499,860.93	2,439,627.82
1200	Obligaciones con el Público	1,939,766.89	499,860.93	2,439,627.82
1300	Fondos Intercooperativos			
1400	Obligaciones por depósitos de las COOPAC			
1500	Adeudos y Obligaciones Financieras			
1600	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema Financiero del País			
1700	Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.			
1800	Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterio			
1900	Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras			
2000	Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación			
2100	Cuentas por pagar			
2200	Intereses de Cuentas por Pagar			
2300	Resultados por Operaciones de Cobertura			
2400	Otros Gastos Financieros			
2500	MARGEN FINANCIERO BRUTO	3,144,955.83	-499,860.93	2,645,094.90
2600	Provisiones para Créditos Directos	8,988.68		8,988.68
2700	MARGEN FINANCIERO NETO	3,135,967.15	-499,860.93	2,636,106.22
2800	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	16,054.65		16,054.65
2900	Ingresos por Créditos Indirectos			
3000	Ingresos por Fideicomisos			
3100	Ingresos Diversos	16,054.65		16,054.65
3200	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	98,899.86	22,410.53	121,310.39
3300	Gastos por Créditos Indirectos			
3400	Gastos por Fideicomisos			
3500	Primas al Fondo Seguro Depósito			
3600	Gastos Diversos	57,922.57	21,058.99	78,981.55
3700	MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	40,977.29	1,351.55	42,328.84
3800	RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	3,053,121.94	-522,271.46	2,530,850.48
3900	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	957,118.57	-125.70	956,992.87
4000	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
4100	Inversiones en Commodities			
4200	Inversiones Disponibles para la Venta			
4300	Derivados de Negociación			
4400	Resultado por Operaciones de Cobertura			
4500	Ganancias (Pérdida) en Participaciones			
4600	Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	957,118.57	-125.70	956,992.87
4700	Otros			
4800	MARGEN OPERACIONAL	4,010,240.51	-522,397.16	3,487,843.35
4900	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,695,190.43	33,783.77	3,728,974.20
5000	Gastos de Personal y Directivos	1,684,848.51	1,849.92	1,686,698.43
5100	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,520,527.53	29,655.87	1,550,183.40
5200	Impuestos y Contribuciones	489,814.39	2,277.98	492,092.37
5300	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	131,270.00		131,270.00
5400	MARGEN OPERACIONAL NETO	183,780.08	-556,180.93	-372,400.85
5500	VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES			
5600	Provisiones para Créditos Indirectos			
5700	Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar			
5800	Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros			
5900	Provisiones para Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta			
6000	Deterioro de Inversiones			
6100	Deterioro de Activo Fijo			
6200	Deterioro de Activos Intangibles			
6300	Provisiones por Litigios y Demandas			
6400	Otras Provisiones			
6500	RESULTADO DE OPERACIÓN	183,780.08	-556,180.93	-372,400.85
6600	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-311,287.01	-757.71	-312,044.72
6700	Otros Ingresos y Gastos	-311,287.01	-757.71	-312,044.72
6800	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-127,506.93	-556,938.64	-684,445.57
6900	IMPUESTO A LA RENTA			
7000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-127,506.93	-556,938.64	-684,445.57

EVER VENTURA RODRIGUEZ
 PRESIDENTE
 DNI: 08668289
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

RICARDO ROGUA CORDERO CASTILLO
 DNI: 03582475
 SECRETARIO
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Roberto Cuzat Velazosa
 Gerente General
 Coopac - CRL Francisco Bolognesi

Frank F. Sanchez Ricalde
 Contador Público
 C.P.C. N° 53449