

## Estado de Situación Financiera - Forma "A"

COOPAC : CRNEL. FRANCISCO BOLOGNESI - Periodo : 30/09/2025

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

Fila	Detalle	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	ACTIVO	130,986,645.65	2,947,160.18	133,933,805.83
200	DISPONIBLE	25,556,551.59	2,943,887.93	28,500,439.52
300	Caja	929,845.28	524,396.81	1,454,242.09
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	24,623,579.70	2,419,491.12	27,043,070.82
500	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
600	Otras Disponibilidades	3,126.61		3,126.61
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	59,685,111.60		59,685,111.60
1700	Cartera de Creditos Vigentes	54,585,174.98		54,585,174.98
1800	Cartera de Creditos Reestructurados			
1900	Cartera de Creditos Refinanciados	1,062,400.03		1,062,400.03
2000	Cartera de Creditos Vencidos	12,313,291.54		12,313,291.54
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	1,011,803.94	2,472.90	1,014,276.84
2600	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso			
2700	Otras Cuentas por Cobrar	1,011,803.94	2,472.90	1,014,276.84
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	38,857,778.03		38,857,778.03
3500	ACTIVO INTANGIBLE	27,213.64		27,213.64
3600	Plusvalía			
3700	Otros activos intangibles	27,213.64		27,213.64
3800	IMPUESTOS CORRIENTES			
3900	IMPUESTO DIFERIDO	60,184.00		60,184.00
4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
4100	OTROS ACTIVOS	420,208.84	799.35	421,008.19
4200	TOTAL DEL ACTIVO	130,169,377.10	2,947,160.18	133,116,537.28
4300	PASIVO	74,398,481.00	18,339,347.85	92,737,828.85
4400	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS	52,432,638.98	18,239,796.19	70,672,435.17
4500	Obligaciones a la Vista			
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	7,655,048.30	1,920,118.88	9,575,167.18
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	44,777,590.68	16,319,677.31	61,097,267.99
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	868,403.77	691.43	869,095.20
6200	PROVISIONES	15,815,857.53		15,815,857.53
6300	Provision para creditos contingentes			
6400	Provision para litigios y demandas			
6500	Otros	15,815,857.53		15,815,857.53
6600	IMPUESTOS CORRIENTES	15,308.76		15,308.76
6700	IMPUESTO DIFERIDO			
6800	OTROS PASIVOS	4,449,003.41	98,860.23	4,547,863.64
6900	TOTAL DEL PASIVO	73,581,212.45	18,339,347.85	91,920,560.30
7000	PATRIMONIO	42,050,691.68	-854,714.70	41,195,976.98
7100	Capital Social	50,777,808.90		50,777,808.90
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	-323,030.10	-854,714.70	-1,177,744.80
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	42,050,691.68	-854,714.70	41,195,976.98
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	115,631,904.13	17,484,633.15	133,116,537.28
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			

EVER VENTURA RODRIGUEZ  
PRESIDENTE  
DNI: 08658289  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JEFF ALFREDO PEREZ PEÑA  
DNI: 41902474  
VICEPRESIDENTE  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Roberto Chapal Velayososa  
Gerente General  
CRL Francisco Bolognesi


Felix E. Evangelista Rivera  
CONTADOR GENERAL  
C.P.C. N° 38866

## Estado de Resultados - Forma "B"

COOPAC : CRNEL FRANCISCO BOLOGNESI - Período : 30/09/2025

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

Fila	Detalle	M.N. 10	Equiv. a M.E. 20	TOTAL 30
100	INGRESOS POR INTERESES	7,657,933.95		7,657,933.95
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 Creditos Directos	7,657,933.95		7,657,933.95
800	Resultado por Operaciones de Cobertura			
900	Cuentas por Cobrar			
1000	Otros Ingresos Financieros			
1100	GASTOS POR INTERESES	2,965,152.81	762,211.42	3,727,364.23
1200	Obligaciones con el Publico	2,965,152.81	762,211.42	3,727,364.23
1300	Fondos Intercooperativos			
1400	Obligaciones por depositos de las COOPAC			
1500	Adeudos y Obligaciones Financieras			
1600	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema Financiero del Pais			
1700	Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.			
1800	Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior			
1900	Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras			
2000	Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacion			
2100	Cuentas por pagar			
2200	Intereses de Cuentas por Pagar			
2300	Resultados por Operaciones de Cobertura			
2400	Otros Gastos Financieros			
2500	MARGEN FINANCIERO BRUTO	4,692,781.14	-762,211.42	3,930,569.72
2600	Provisiones para Creditos Directos	8,988.68		8,988.68
2700	MARGEN FINANCIERO NETO	4,683,792.46	-762,211.42	3,921,581.04
2800	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	18,690.72		18,690.72
2900	Ingresos por Creditos Indirectos			
3000	Ingresos por Fideicomisos			
3100	Ingresos Diversos	18,690.72		18,690.72
3200	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	153,614.94	33,801.20	187,416.14
3300	Gastos por Creditos Indirectos			
3400	Gastos por Fideicomisos			
3500	Primas al Fondo Seguro Deposito	88,974.25	31,954.71	120,928.96
3600	Gastos Diversos	64,640.69	1,846.49	66,487.18
3700	MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	4,548,868.24	-796,012.62	3,752,855.62
3800	RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	1,275,390.50	-836.51	1,274,553.99
3900	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
4000	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
4100	Inversiones en Commodities			
4200	Inversiones Disponibles para la Venta			
4300	Derivados de Negociacion			
4400	Resultado por Operaciones de Cobertura			
4500	Ganancias (Pérdida) en Participaciones			
4600	Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	1,275,390.50	-836.51	1,274,553.99
4700	Otros			
4800	MARGEN OPERACIONAL	5,824,258.74	-796,849.13	5,027,409.61
4900	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,670,517.45	57,107.86	5,727,625.31
5000	Gastos de Personal y Directivos	2,566,468.68	1,849.92	2,568,318.60
5100	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2,450,729.67	51,833.36	2,502,563.03
5200	Impuestos y Contribuciones	653,319.10	3,424.58	656,743.68
5300	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	196,217.71		196,217.71
5400	MARGEN OPERACIONAL NETO	-42,476.42	-853,956.99	-896,433.41
5500	VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES			
5600	Provisiones para Creditos 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 Mantenidos 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 OPERACION	-42,476.42	-853,956.99	-896,433.41
6600	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-280,553.68	-757.71	-281,311.39
6700	Otros Ingresos y Gastos	-280,553.68	-757.71	-281,311.39
6800	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-323,030.10	-854,714.70	-1,177,744.80
6900	IMPUESTO A LA RENTA			
7000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-323,030.10	-854,714.70	-1,177,744.80

  
**EVER VENTURA RODRIGUEZ**  
 PRESIDENTE  
 DNI: 08658289  
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

  
**JEFF ALFREDO PEREZ PEÑA**  
 DNI: 41902474  
 VICEPRESIDENTE  
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

  
**Roberto Guipal Velayosa**  
 Gerente General  
 Coopac - CRL Francisco Bolognesi

  
**Felix E. Evangelista Rivera**  
 CONTADOR GENERAL  
 C.P.C. N° 38866