


**FORMA "A"**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TRABAJADORES ALICORP LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL : 30 de Setiembre del 2025**  
(Expresado en Soles)

Fila	Detalle	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	ACTIVO			
200	DISPONIBLE	3,251,688.34		3,251,688.34
300	Caja	486.27		486.27
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	3,251,202.07		3,251,202.07
500	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
600	Otras Disponibilidades			
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			
1300	Instrumentos Representativos de Capital			
1400	Instrumentos Representativos de Deuda			
1500	INVERSIONES A VENCIMIENTO			
1600	CARTERA DE CREDITOS	10,897,699.32		10,897,699.32
1700	Cartera de Creditos Vigentes	10,989,849.93		10,989,849.93
1800	Cartera de Creditos Reestructurados			
1900	Cartera de Creditos Refinanciados	57,391.11		57,391.11
2000	Cartera de Creditos Vencidos	83,175.81		83,175.81
2100	Cartera de Creditos en Cobranza Judicial			
2200	- Provisiones para Creditos .....	-232,717.53		-232,717.53
2300	DERIVADOS PARA NEGOCIACION			
2400	DERIVADOS DE COBERTURA			
2500	CUENTAS POR COBRAR	56,527.80		56,527.80
2600	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso			
2700	Otras Cuentas por Cobrar	56,527.80		56,527.80
2800	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS			
2900	Bienes Realizables			
3000	Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
3100	PARTICIPACIONES			
3200	Subsidiarias			
3300	Asociadas			
3400	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2,111,431.66		2,111,431.66
3500	ACTIVO INTANGIBLE			
3600	Plusvalia			
3700	Otros activos intangibles			
3800	IMPUESTOS CORRIENTES			
3900	IMPUESTO DIFERIDO			
4000	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
4100	OTROS ACTIVOS	6,884.09		6,884.09
4200	TOTAL DEL ACTIVO	16,324,231.21		16,324,231.21
4300	PASIVO			
4400	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS	1,985,670.90		1,985,670.90
4500	Obligaciones a la Vista			
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	290,228.18		290,228.18
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,695,442.72		1,695,442.72
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	140,223.09		140,223.09
6200	PROVISIONES	1,258,825.48		1,258,825.48
6300	Provision para creditos contingentes			
6400	Provision para litigios y demandas	32,589.33		32,589.33
6500	Otros	1,226,236.15		1,226,236.15
6600	IMPUESTOS CORRIENTES	2,829.02		2,829.02
6700	IMPUESTO DIFERIDO			
6800	OTROS PASIVOS	3,165.61		3,165.61
6900	TOTAL DEL PASIVO	3,390,714.10		3,390,714.10
7000	PATRIMONIO			
7100	Capital Social	9,441,104.73		9,441,104.73
7200	Capital Adicional			
7300	Reservas	2,541,029.68		2,541,029.68
7400	Ajustes al Patrimonio			
7500	Resultados Acumulados			
7600	Resultado Neto del Ejercicio	951,382.70		951,382.70
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	12,933,517.11		12,933,517.11
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	16,324,231.21		16,324,231.21
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			

 **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
TRABAJADORES DE ALICORP LTDA.**  
  
**RENZO JUAN CORDANO PÉREZ**  
Presidente

 **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  
TRABAJADORES DE ALICORP LTDA.**  
  
**FREDDY EDUARDO VILLAR TAMAYO**  
Gerente General

  
**Diego Totantino Huapaya**  
SECRETARIO

  
**Contador General**  
Niño de guzman Rivas Christian Guillermo  
CPC 49060