

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/09/2025
C.A.C. URB. TAHUANTINSUYO

	Monto Mn	Monto Me	Monto Total
ACTIVO	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	5,336,661.45	229,306.76	5,565,968.21
Caja	66,661.91	1,811.34	68,473.25
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	5,268,699.54	227,495.42	5,496,194.96
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	1,300.00	0.00	1,300.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	17,336,639.17	0.00	17,336,639.17
Cartera de Créditos Vigentes	16,514,656.86	0.00	16,514,656.86
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	818,366.61	0.00	818,366.61
Cartera de Créditos Vencidos	1,794,686.09	0.00	1,794,686.09
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	271,100.36	0.00	271,100.36
Provisiones para Créditos	-2,062,170.75	0.00	-2,062,170.75
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	224,783.60	206.22	224,989.82
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	224,783.60	206.22	224,989.82
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	373,468.69	16,563.00	390,031.69
Bienes Realizables	373,468.69	16,563.00	390,031.69
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	4,106,622.67	0.00	4,106,622.67
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	4,106,622.67	0.00	4,106,622.67
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,095,898.99	760,225.39	3,856,124.38
ACTIVO INTANGIBLE	-80,221.25	96,458.64	16,237.39
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	-80,221.25	96,458.64	16,237.39
IMPUESTOS CORRIENTES	1,035.69	0.00	1,035.69
IMPUESTO DIFERIDO	6,193.00	0.00	6,193.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	603,214.80	467,697.34	1,070,912.14
TOTAL DEL ACTIVO	31,004,296.81	1,570,457.35	32,574,754.16
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	15,759,244.68	406,829.05	16,166,073.73
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/09/2025
C.A.C. URB. TAHUANTINSUYO

	Monto Mn	Monto Me	Monto Total
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	4,668,275.19	35,494.81	4,703,770.00
Obligaciones por Cuentas a Plazo	11,090,969.49	371,334.24	11,462,303.73
Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	0.00	0.00	0.00
Depósitos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Ahorro	0.00	0.00	0.00
Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	0.00	0.00	0.00
Valores y Títulos	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	172,572.27	1,542.87	174,115.14
PROVISIONES	105,493.29	5,507.99	111,001.28
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	105,493.29	5,507.99	111,001.28
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	48,707.65	-1,000.85	47,706.80
TOTAL DEL PASIVO	16,086,017.89	412,879.06	16,498,896.95
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	12,434,428.85	0.00	12,434,428.85
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	3,456,623.03	147.21	3,456,770.24
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	184,658.12	0.00	184,658.12
TOTAL DEL PATRIMONIO	16,075,710.00	147.21	16,075,857.21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	32,161,727.89	413,026.27	32,574,754.16
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00