

**FORMA A- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL GRUPO ENTEL EN PERÚ
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2025
(EXPRESADO EN SOLES)**

Fila	Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	ACTIVO			
200	DISPONIBLE	1,123,373.11	291.06	1,123,664.17
300	Caja	0.00	0.00	0.00
400	Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	1,123,182.11	291.06	1,123,473.17
500	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
600	Otras Disponibilidades	191.00	0.00	191.00
700	FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
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	2,065,728.44	0.00	2,065,728.44
1600	CARTERA DE CREDITOS	4,726,328.82	0.00	4,726,328.82
1700	Cartera de Créditos Vigentes	4,773,960.42	0.00	4,773,960.42
1800	Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
1900	Cartera de Créditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00
2000	Cartera de Créditos Vencidos	645,557.98	81,819.23	727,377.21
2100	Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	0.00	0.00	0.00
2200	- Provisiones para Créditos	-693,189.58	-81,819.23	-775,008.81
2300	DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
2400	DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
2500	CUENTAS POR COBRAR	655,283.42	0.00	655,283.42
2600	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	77,650.55	0.00	77,650.55
2700	Otras Cuentas por Cobrar	577,632.87	0.00	577,632.87
2800	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
2900	Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
3000	Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
3100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
3200	Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
3300	Asociadas	0.00	0.00	0.00
3400	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	16,149.00	0.00	16,149.00
3500	ACTIVO INTANGIBLE	744,614.93	0.00	744,614.93
3600	Plusvalía	0.00	0.00	0.00
3700	Otros activos intangibles	744,614.93	0.00	744,614.93
3800	IMPUESTOS CORRIENTES	172.00	0.00	172.00
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	59,026.25	0.00	59,026.25

4200	TOTAL DEL ACTIVO	9,390,675.97	291.06	9,390,967.03
4300	PASIVO			
4400	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	5,107,496.49	0.00	5,107,496.49
4500	Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
4600	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	757,498.69	0.00	757,498.69
4700	Obligaciones por Cuentas a Plazo	4,167,138.99	0.00	4,167,138.99
4800	Otras Obligaciones	182,858.81	0.00	182,858.81
4900	FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
5000	DEPÓSITOS DE COOPAC	0.00	0.00	0.00
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 financieras del País	0.00	0.00	0.00
5600	Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00
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	484,270.17	0.00	484,270.17
6200	PROVISIONES	4,095.06	0.00	4,095.06
6300	Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
6400	Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
6500	Otros	4,095.06	0.00	4,095.06
6600	IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
6700	IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
6800	OTROS PASIVOS	29,843.10	0.00	29,843.10
6900	TOTAL DEL PASIVO	5,625,704.82	0.00	5,625,704.82
7000	PATRIMONIO			
7100	Capital Social	9,364,713.86	0.00	9,364,713.86
7200	Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
7300	Reservas	919,798.89	0.00	919,798.89
7400	Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
7500	Resultados Acumulados	-	0.00	-
7600	Resultado Neto del Ejercicio	5,343,504.75	0.00	5,343,504.75
7700	TOTAL DEL PATRIMONIO	-	0.00	-
7800	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,175,745.79	0.00	1,175,745.79
7900	RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	3,765,262.21	0.00	3,765,262.21
		9,390,967.03	0.00	9,390,967.03
		0.00	0.00	0.00