



**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FIDERIA LIMA**  
Estado de Situación Financiera - FORMA "A"  
Al 30 de septiembre del 2025

|   | M.N.                | Eq. a M.E. | Total               |
|---|---------------------|------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                     |            |                     |
| <b>DISPONIBLE</b>   | <b>199,132.15</b>   |            | <b>199,132.15</b>   |
| Caja  | 23,839.30           |            | 23,839.30           |
| Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC                           | 175,292.85          |            | 175,292.85          |
| Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior                                     |                     |            |                     |
| Otras Disponibilidades  |                     |            |                     |
| <b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>   |                     |            |                     |
| <b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>                            |                     |            |                     |
| Instrumentos de capital   |                     |            |                     |
| Instrumentos de deuda   |                     |            |                     |
| Inversiones en Commodities  |                     |            |                     |
| <b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>  |                     |            |                     |
| Instrumentos Representativos de Capital   |                     |            |                     |
| Instrumentos Representativos de Deuda   |                     |            |                     |
| <b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>  |                     |            |                     |
| <b>CARTERA DE CREDITOS</b>  | <b>2,443,125.36</b> |            | <b>2,443,125.36</b> |
| Cartera de Créditos Vigentes  | 2,484,180.71        |            | 2,484,180.71        |
| Cartera de Créditos Reestructurados   |                     |            |                     |
| Cartera de Créditos Refinanciados   |                     |            |                     |
| Cartera de Créditos Vencidos  |                     |            |                     |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial  |                     |            |                     |
| - Provisiones para Créditos .....   | - 41,055.35         |            | - 41,055.35         |
| <b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>   |                     |            |                     |
| <b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>   |                     |            |                     |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   |                     |            |                     |
| Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso                          |                     |            |                     |
| Otras Cuentas por Cobrar  |                     |            |                     |
| <b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>                                |                     |            |                     |
| Bienes Realizables  |                     |            |                     |
| Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados  |                     |            |                     |
| <b>PARTICIPACIONES</b>  |                     |            |                     |
| Subsidiarias  |                     |            |                     |
| Asociadas   |                     |            |                     |
| <b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>   | <b>4,216.35</b>     |            | <b>4,216.35</b>     |
| <b>ACTIVO INTANGIBLE</b>  | <b>2,635.06</b>     |            | <b>2,635.06</b>     |
| Plusvalía   |                     |            |                     |
| Otros activos intangibles   | 2,635.06            |            | 2,635.06            |
| <b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>   |                     |            |                     |
| <b>IMPUESTO DIFERIDO</b>  |                     |            |                     |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>                                     |                     |            |                     |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>190,338.99</b>   |            | <b>190,338.99</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>2,839,447.91</b> |            | <b>2,839,447.91</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                     |            |                     |
| <b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>  | <b>1,579,811.14</b> |            | <b>1,579,811.14</b> |
| Obligaciones a la Vista   |                     |            |                     |
| Obligaciones por Cuentas de Ahorro  |                     |            |                     |
| Obligaciones por Cuentas a Plazo  | 1,579,811.14        |            | 1,579,811.14        |
| Otras Obligaciones  |                     |            |                     |
| <b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>   |                     |            |                     |
| <b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>  |                     |            |                     |
| Depósitos a la Vista  |                     |            |                     |
| Depósitos de Ahorro   |                     |            |                     |
| Depósitos a Plazo   |                     |            |                     |
| <b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>   |                     |            |                     |
| Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País         |                     |            |                     |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales |                     |            |                     |
| Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior                                      |                     |            |                     |
| Valores y Títulos   |                     |            |                     |
| <b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>   |                     |            |                     |
| <b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>   |                     |            |                     |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>  | <b>49,780.99</b>    |            | <b>49,780.99</b>    |
| <b>PROVISIONES</b>  | <b>99,421.05</b>    |            | <b>99,421.05</b>    |
| Provisión para créditos contingentes  |                     |            |                     |
| Provisión para litigios y demandas  |                     |            |                     |
| Otros   | 99,421.05           |            | 99,421.05           |
| <b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>   |                     |            |                     |
| <b>IMPUESTO DIFERIDO</b>  |                     |            |                     |
| <b>OTROS PASIVOS</b>  | <b>198,440.44</b>   |            | <b>198,440.44</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>1,927,453.62</b> |            | <b>1,927,453.62</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                     |            |                     |
| Capital Social  | 642,987.52          |            | 642,987.52          |
| Capital Adicional   |                     |            |                     |
| Reservas  | 83,313.87           |            | 83,313.87           |
| Ajustes al Patrimonio   |                     |            |                     |
| Resultados Acumulados   | 0.73                |            | 0.73                |
| Resultado Neto del Ejercicio  | 185,692.17          |            | 185,692.17          |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>   | <b>911,994.29</b>   |            | <b>911,994.29</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>2,839,447.91</b> |            | <b>2,839,447.91</b> |

Consejo de Adm. (1)

Consejo de Adm. (2)

Gerente General



Contador General

**RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES**