



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FIDELIA LIMA
Estado de Situación Financiera - FORMA "A"
Al 31 de diciembre del 2025

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	360,847.95		360,847.95
Caja	16,129.50		16,129.50
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	344,718.45		344,718.45
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior			
Otras Disponibilidades			
FONDOS INTERCOOPERATIVOS			
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS			
Instrumentos de capital			
Instrumentos de deuda			
Inversiones en Commodities			
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	150.00		150.00
Instrumentos Representativos de Capital	150.00		150.00
Instrumentos Representativos de Deuda			
INVERSIONES A VENCIMIENTO			
CARTERA DE CREDITOS	2,358,476.00		2,358,476.00
Cartera de Créditos Vigentes	2,411,924.68		2,411,924.68
Cartera de Créditos Reestructurados			
Cartera de Créditos Refinanciados			
Cartera de Créditos Vencidos	20,947.38		20,947.38
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial			
- Provisiones para Créditos	74,396.06		74,396.06
DERIVADOS PARA NEGOCIACION			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR COBRAR	2,041.95		2,041.95
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso			
Otras Cuentas por Cobrar	2,041.95		2,041.95
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS			
Bienes Realizables			
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados			
PARTICIPACIONES			
Subsidiarias			
Asociadas			
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	4,026.85		4,026.85
ACTIVO INTANGIBLE	3,451.95		3,451.95
Plusvalía			
Otros activos intangibles	3,451.95		3,451.95
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
OTROS ACTIVOS	10,233.71		10,233.71
TOTAL DEL ACTIVO	2,739,228.41		2,739,228.41
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	1,670,388.06		1,670,388.06
Obligaciones a la Vista			
Obligaciones por Cuentas de Ahorro			
Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,670,388.06		1,670,388.06
Otras Obligaciones			
FONDOS INTERCOOPERATIVOS			
DEPÓSITOS DE COOPAC			
Depósitos a la Vista			
Depósitos de Ahorro			
Depósitos a Plazo			
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS			
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			
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN			
DERIVADOS DE COBERTURA			
CUENTAS POR PAGAR	50,000.99		50,000.99
PROVISIONES			
Provisión para créditos contingentes			
Provisión para litigios y demandas			
Otros			
IMPUESTOS CORRIENTES			
IMPUESTO DIFERIDO			
OTROS PASIVOS	20,800.32		20,800.32
TOTAL DEL PASIVO	1,741,189.37		1,741,189.37
PATRIMONIO			
Capital Social	699,612.47		699,612.47
Capital Adicional			
Reservas	83,313.87		83,313.87
Ajustes al Patrimonio			
Resultados Acumulados	0.73		0.73
Resultado Neto del Ejercicio	215,111.97		215,111.97
TOTAL DEL PATRIMONIO	998,039.04		998,039.04
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,739,228.41		2,739,228.41
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES			

Consejo de Adm. (1)

Consejo de Adm. (2)

Angelino Loli Narciso
Gerente General
COOPAC. FIDELIA LIMA
Gerente General



CP. ALEJANDRO ELIZABETH RIVERA VILLASANTE
MAT. N° 09-05527
COLLEJO DE CONTADORES PUBLICOS DE PERU

Contador General