

FORMATO "B" ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30/09/2025
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INMACULADA CONCEPCIÓN DE CANTA LTDA

| Fila | Detalle | M.N. | Equiv. a M.E. | TOTAL |
|------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | 10 | 20 | 30 |
| 100 | INGRESOS POR INTERESES | 4,024,173.79 | | 4,024,173.79 |
| 200 | Disponibles | 150,066.10 | | 150,066.10 |
| 300 | Fondos Intercooperativos | | | |
| 400 | Inversiones a Valor razonable con cambios en resultados | | | |
| 500 | Inversiones Disponibles para la Venta | | | |
| 600 | Inversiones a Vencimiento | | | |
| 700 | Cartera de Creditos Directos | 3,874,107.69 | | 3,874,107.69 |
| 800 | Resultado por Operaciones de Cobertura | | | |
| 900 | Cuentas por Cobrar | | | |
| 1000 | Otros Ingresos Financieros | | | |
| 1100 | GASTOS POR INTERESES | 278,484.37 | | 278,484.37 |
| 1200 | Obligaciones con el Publico | 261,933.82 | | 261,933.82 |
| 1300 | Fondos Intercooperativos | | | |
| 1400 | Obligaciones por depositos de las COOPAC | | | |
| 1500 | Adeudos y Obligaciones Financieras | 16,550.55 | | 16,550.55 |
| 1600 | Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema Financiero del Pais | | | |
| 1700 | Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac. | | | |
| 1800 | Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior | | | |
| 1900 | Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras | 16,550.55 | | 16,550.55 |
| 2000 | Valores, Títulos y Obligaciones en Circulacion | | | |
| 2100 | Cuentas por pagar | | | |
| 2200 | Intereses de Cuentas por Pagar | | | |
| 2300 | Resultados por Operaciones de Cobertura | | | |
| 2400 | Otros Gastos Financieros | | | |
| 2500 | MARGEN FINANCIERO BRUTO | 3,745,689.42 | | 3,745,689.42 |
| 2600 | Provisiones para Creditos Directos | 67,490.19 | | 67,490.19 |
| 2700 | MARGEN FINANCIERO NETO | 3,678,199.23 | | 3,678,199.23 |
| 2800 | INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 157,596.87 | | 157,596.87 |
| 2900 | Ingresos por Creditos Indirectos | | | |
| 3000 | Ingresos por Fideicomisos | | | |
| 3100 | Ingresos Diversos | 157,596.87 | | 157,596.87 |
| 3200 | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 20,958.60 | | 20,958.60 |
| 3300 | Gastos por Creditos Indirectos | | | |
| 3400 | Gastos por Fideicomisos | | | |
| 3500 | Primas al Fondo Seguro Deposito | | | |
| 3600 | Gastos Diversos | 20,958.60 | | 20,958.60 |
| 3700 | MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 3,814,837.50 | | 3,814,837.50 |
| 3800 | RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | | | |
| 3900 | Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | |
| 4000 | Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | |
| 4100 | Inversiones en Commodities | | | |
| 4200 | Inversiones Disponibles para la Venta | | | |
| 4300 | Derivados de Negociacion | | | |
| 4400 | Resultado por Operaciones de Cobertura | | | |
| 4500 | Ganancias (Perdida) en Participaciones | | | |
| 4600 | Utilidad-Perdida en Diferencia de Cambio | | | |
| 4700 | Otros | | | |
| 4800 | MARGEN OPERACIONAL | 3,814,837.50 | | 3,814,837.50 |
| 4900 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 1,390,103.73 | | 1,390,103.73 |
| 5000 | Gastos de Personal y Directivos | 878,104.52 | | 878,104.52 |
| 5100 | Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 429,103.53 | | 429,103.53 |
| 5200 | Impuestos y Contribuciones | 82,895.68 | | 82,895.68 |
| 5300 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 193,306.05 | | 193,306.05 |
| 5400 | MARGEN OPERACIONAL NETO | 2,231,427.72 | | 2,231,427.72 |
| 5500 | VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | | | |
| 5600 | Provisiones para Creditos Indirectos | | | |
| 5700 | Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | | | |
| 5800 | Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros | | | |
| 5900 | Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | | | |
| 6000 | Deterioro de Inversiones | | | |
| 6100 | Deterioro de Activo Fijo | | | |
| 6200 | Deterioro de Activos Intangibles | | | |
| 6300 | Provisiones por Litigios y Demandas | | | |
| 6400 | Otras Provisiones | | | |
| 6500 | RESULTADO DE OPERACION | 2,231,427.72 | | 2,231,427.72 |
| 6600 | OTROS INGRESOS Y GASTOS | 7,560.54 | | 7,560.54 |
| 6700 | Otros Ingresos y Gastos | 7,560.54 | | 7,560.54 |
| 6800 | RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | 2,238,988.26 | | 2,238,988.26 |
| 6900 | IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| 7000 | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 2,238,988.26 | | 2,238,988.26 |