



ESTADOS FINANCIEROS - NIVEL 3

FORMA "A"
CENTRAL DE COOPAC CIDERURAL
CODIGO: 01539

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SETIEMBRE 2025

Detalle	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
	10	20	30
ACTIVO			
DISPONIBLE	603,072	46,457	649,529
Caja	0	0	0
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	603,066	46,457	649,523
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0	0	0
Otras Disponibilidades	6	0	6
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0	0	0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	36,484	0	36,484
Instrumentos de capital	36,484	0	36,484
Instrumentos de deuda	0	0	0
Inversiones en Commodities	0	0	0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0	0
Instrumentos Representativos de Capital	0	0	0
Instrumentos Representativos de Deuda	0	0	0
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0	0	0
CARTERA DE CREDITOS	4,718,229	0	4,718,229
Cartera de Creditos Vigentes	4,315,241	0	4,315,241
Cartera de Creditos Reestructurados	0	0	0
Cartera de Creditos Refinanciados	11,027	0	11,027
Cartera de Creditos Vencidos	0	0	0
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	1,207,061	0	1,207,061
- Provisiones para Creditos	-815,099	0	-815,099
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0	0	0
DERIVADOS DE COBERTURA	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	413,954	5,205	419,159
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	24,419	5,205	29,624
Otras Cuentas por Cobrar	389,535	0	389,535
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0	0	0
Bienes Realizables	0	0	0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0	0	0
PARTICIPACIONES	0	0	0
Subsidiarias	0	0	0
Asociadas	0	0	0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,030,638	0	3,030,638
ACTIVO INTANGIBLE	837,530	0	837,530
Plusvalía	0	0	0
Otros activos intangibles	837,530	0	837,530
IMPUESTOS CORRIENTES	0	0	0
IMPUESTO DIFERIDO	5,290	0	5,290
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0
OTROS ACTIVOS	-101,710	194,574	92,863
TOTAL DEL ACTIVO	9,543,489	246,236	9,789,725
PASIVO	0	0	0
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO / CON LOS SOCIOS	0	0	0
Obligaciones a la Vista	0	0	0
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	0	0	0
Obligaciones por Cuentas a Plazo	0	0	0
Otras Obligaciones	0	0	0
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0	0	0
DEPOSITOS DE COOPAC	5,362,048	0	5,362,048
Depositos a la Vista	0	0	0
Depositos de Ahorro	1,386,553	0	1,386,553
Depositos a Plazo	3,975,494	0	3,975,494
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	275,250	0	275,250
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras	0	0	0
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros	0	0	0
Otros Adeudos y Obligaciones del pais y del exterior	275,250	0	275,250
Valores y Titulos	0	0	0
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0	0	0
DERIVADOS DE COBERTURA	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR	343,454	0	343,454
PROVISIONES	1,420	0	1,420
Provision para creditos contingentes	0	0	0
Provision para litigios y demandas	0	0	0
Otros	1,420	0	1,420
IMPUESTOS CORRIENTES	552	0	552
IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0
OTROS PASIVOS	1,000	0	1,000
TOTAL DEL PASIVO	5,983,724	0	5,983,724
PATRIMONIO	0	0	0
Capital Social	1,335,581	0	1,335,581
Capital Adicional	141,476	0	141,476
Reservas	2,759,438	0	2,759,438
Ajustes al Patrimonio	0	0	0
Resultados Acumulados	-64,566	0	-64,566
Resultado Neto del Ejercicio	-504,451	138,523	-365,928
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,667,478	138,523	3,806,001
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9,651,202	138,523	9,789,725
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0	0	0

ESTADOS FINANCIEROS - NIVEL 3

FORMA "B"
CENTRAL DE COOPAC CIDERURAL
CODIGO :01539

ESTADO DE RESULTADOS AL BRE 2025

Detalle	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
	10	20	30
INGRESOS POR INTERESES	438,807	0	438,807
Disponible	19,127	0	19,127
Fondos Intercooperativos	0	0	0
Inversiones a Valor razonable con cambios en resultados	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	0	0	0
Inversiones a Vencimiento	0	0	0
Cartera de Creditos Directos	419,680	0	419,680
Resultado por Operaciones de Cobertura	0	0	0
Cuentas por Cobrar	0	0	0
Otros Ingresos Financieros	0	0	0
GASTOS POR INTERESES	241,983	0	241,983
Obligaciones con el Publico	0	0	0
Fondos Intercooperativos	0	0	0
Obligaciones por depositos de las COOPAC	216,983	0	216,983
Adeudos y Obligaciones Financieras	25,000	0	25,000
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema Financiero del Pais	0	0	0
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	0	0	0
Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior	25,000	0	25,000
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	0	0	0
Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacion	0	0	0
Cuentas por pagar	0	0	0
Intereses de Cuentas por Pagar	0	0	0
Resultados por Operaciones de Cobertura	0	0	0
Otros Gastos Financieros	0	0	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	196,824	0	196,824
Provisiones para Creditos Directos	132,823	0	132,823
MARGEN FINANCIERO NETO	64,001	0	64,001
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	295,942	122	296,064
Ingresos por Creditos Indirectos	0	0	0
Ingresos por Fideicomisos	0	0	0
Ingresos Diversos	295,942	122	296,064
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	15,343	954	16,297
Gastos por Creditos Indirectos	0	0	0
Gastos por Fideicomisos	0	0	0
Primas al Fondo Seguro Deposito	7,832	0	7,832
Gastos Diversos	7,510	954	8,465
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	344,600	-833	343,768
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-3,163	0	-3,163
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0	0	0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0	0	0
Inversiones en Commodities	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	0	0	0
Derivados de Negociacion	0	0	0
Resultado por Operaciones de Cobertura	0	0	0
Ganancias (Pérdida) en Participaciones	0	0	0
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-3,163	0	-3,163
Otros	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	341,437	-833	340,605
GASTOS DE ADMINISTRACION	641,147	11,334	652,481
Gastos de Personal y Directivos	419,510	4,461	423,971
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	213,811	6,873	220,684
Impuestos y Contribuciones	7,826	0	7,826
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	26,116	0	26,116
MARGEN OPERACIONAL NETO	-325,826	-12,166	-337,992
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	23,255	0	23,255
Provisiones para Creditos Indirectos	0	0	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	23,159	0	23,159
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	0	0	0
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0
Deterioro de Inversiones	96	0	96
Deterioro de Activo Fijo	0	0	0
Deterioro de Activos Intangibles	0	0	0
Provisiones por Litigios y Demandas	0	0	0
Otras Provisiones	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-349,081	-12,166	-361,247
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-4,681	0	-4,681
Otros Ingresos y Gastos	-4,681	0	-4,681
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	0	0	0
IMPUESTO A LA RENTA	0	0	0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-353,762	-12,166	-365,928