FORMA I

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA
"SAN CARLOS BORROMEO" R.L.
NIT 1008681020
Cochabamba - Bolivia

1.2 ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Por los ejercicios terminados al 30 de junio del 2026 y 31 de diciembre del 2025
(Expresado en bolivianos)

	Notas		30/06/2026		31/12/2025
ACTIVO					
Disponibilidades	8.a)		9,500,243		6,564,003
Inversiones Temporarias	8.c)		7,504,582		6,275,161
Cartera	8.b)		97,189,208		101,975,465
Cartera Vigente		55,384,126		53,698,588	
Cartera Vencida		569,071		1,075,247	
Cartera en Ejecución		1,291,073		1,200,982	
Cartera Reprogramada o Reestructurada Vigente		31,812,034		36,393,909	
Cartera Reprogramada o Reestructurada Vencida		3,291,063		1,838,960	
Cartera Reprogramada o Reestructurada en Ejecución		4,077,509		3,907,483	
Productos Devengados por Cobrar Cartera		12,342,305		14,494,612	
Previsión para Cartera Incobrable		(11,577,973)		(10,634,315)	
Otras Cuentas por Cobrar	8.d)		4,227,924		3,995,818
Bienes Realizables	8.e)		0		0
Inversiones Permanentes	8.c)		1,323,607		1,871,101
Bienes de Uso	8.f)		1,134,611		1,116,807
Otros Activos	8.g)		552,160		588,956
Fideicomisos Constituidos	8.h)		-		-
TOTAL DEL ACTIVO			**121,432,336**		**122,387,310**
PASIVO					
Obligaciones con el Público	8.i)		102,687,806		99,101,070
Obligaciones con Instituciones Fiscales	8.j)		4,173		3,629
Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento	8.k)		4,544,460		6,694,221
Otras Cuentas por Pagar	8.l)		1,608,153		1,438,136
Previsiones	8.m)		2,813,425		3,029,448
Valores en circulacion	8.n)		-		-
Obligaciones Subordinadas	8.o)		494,070		347,267
Obligaciones con empresas con participacion estatal	8.p)		321,136		942,593
TOTAL DEL PASIVO			**112,473,223**		**111,556,365**
PATRIMONIO					
Capital Social	9)		5,450,875		5,297,325
Aportes no Capitalizados	9)		179,625		179,625
Ajustes al patrimonio	9)		-		-
Reservas	9)		6,765,544		6,765,544
Resultados Acumulados	9)		(3,436,931)		(1,411,548)
TOTAL PATRIMONIO			**8,959,113**		**10,830,946**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**121,432,336**		**122,387,310**
CUENTAS CONTINGENTES	8.w)		-		-
CUENTAS DE ORDEN	8.x)		**268,250,573**		**258,969,652**

Las notas 1 al 13 que se adjuntan son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Gerarda Pozo Sejas
CONTADOR GENERAL

Lic. José Daniel Nogales Melgar
JEFE DE OPERACIONES Y FINANZAS

Lic. Juan Luis Alvarado Goitia
GERENTE GENERAL a.i.