



**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR
SALUD LTDA.**

**Estado de Situación Financiera - Forma "A"
Al 31 DE MARZO DEL 2025
(Expresado en Soles)**

Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
	10	20	30
ACTIVO			
DISPONIBLE	34,775,524.24	0.00	34,775,524.24
Caja	40,144.87	0.00	40,144.87
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	34,663,379.37	0.00	34,663,379.37
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	72,000.00	0.00	72,000.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	5,855,160.60	0.00	5,855,160.60
Cartera de Créditos Vigentes	7,540,761.61	0.00	7,540,761.61
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Vencidos	919,353.32	0.00	919,353.32
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	294,679.71	0.00	294,679.71
- Provisiones para Créditos	-2,899,634.04	0.00	-2,899,634.04
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	702,499.71	0.00	702,499.71
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	19,985.00	0.00	19,985.00
Otras Cuentas por Cobrar	682,514.71	0.00	682,514.71
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	0.00	0.00	0.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	19,970,152.08	0.00	19,970,152.08
ACTIVO INTANGIBLE	0.00	0.00	0.00
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	300,409.73	0.00	300,409.73
TOTAL DEL ACTIVO	61,603,746.36	0.00	61,603,746.36
PASIVO			

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas a Plazo	0.00	0.00	0.00
Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	0.00	0.00	0.00
Depósitos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Ahorro	0.00	0.00	0.00
Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacio	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	0.00	0.00	0.00
Valores y Títulos	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	1,342,753.10	0.00	1,342,753.10
PROVISIONES	14,764,946.70	0.00	14,764,946.70
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	14,764,946.70	0.00	14,764,946.70
IMPUESTOS CORRIENTES	2,600.55	0.00	2,600.55
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	71,943.18	0.00	71,943.18
TOTAL DEL PASIVO	16,182,243.53	0.00	16,182,243.53
PATRIMONIO			
Capital Social	22,392,100.80	0.00	22,392,100.80
Capital Adicional	8,233,021.24	0.00	8,233,021.24
Reservas	14,029,415.85	0.00	14,029,415.85
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	615,011.27	0.00	615,011.27
Resultado Neto del Ejercicio	151,953.67	0.00	151,953.67
TOTAL DEL PATRIMONIO	45,421,502.83	0.00	45,421,502.83
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	61,603,746.36	0.00	61,603,746.36
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00