



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

**Estado de Situación Financiera - Forma "A"  
Al 30 DE JUNIO DEL 2025  
(Expresado en Soles)**

Descripción de Fila	M.N. 10	Equiv. a M.E. 20	TOTAL 30
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	<b>33,060,574.39</b>	<b>0.00</b>	<b>33,060,574.39</b>
Caja	39,155.99	0.00	39,155.99
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	32,948,990.90	0.00	32,948,990.90
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	72,427.50	0.00	72,427.50
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>5,779,286.74</b>	<b>0.00</b>	<b>5,779,286.74</b>
Cartera de Créditos Vigentes	7,445,646.10	0.00	7,445,646.10
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Vencidos	953,033.33	0.00	953,033.33
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	288,418.11	0.00	288,418.11
- Provisiones para Créditos .....	-2,907,810.80	0.00	-2,907,810.80
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>759,158.30</b>	<b>0.00</b>	<b>759,158.30</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	19,985.00	0.00	19,985.00
Otras Cuentas por Cobrar	739,173.30	0.00	739,173.30
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	0.00	0.00	0.00
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>19,897,570.27</b>	<b>0.00</b>	<b>19,897,570.27</b>
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>269,384.79</b>	<b>0.00</b>	<b>269,384.79</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>59,765,974.49</b>	<b>0.00</b>	<b>59,765,974.49</b>
<b>PASIVO</b>			

<b>OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,172,074.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,172,074.87</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>13,143,822.12</b>	<b>0.00</b>	<b>13,143,822.12</b>
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	13,143,822.12	0.00	13,143,822.12
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>2,600.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.55</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>68,624.01</b>	<b>0.00</b>	<b>68,624.01</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>14,387,121.55</b>	<b>0.00</b>	<b>14,387,121.55</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	22,283,336.66	0.00	22,283,336.66
Capital Adicional	8,233,021.24	0.00	8,233,021.24
Reservas	14,020,665.79	0.00	14,020,665.79
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	615,011.27	0.00	615,011.27
Resultado Neto del Ejercicio	226,817.98	0.00	226,817.98
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>45,378,852.94</b>	<b>0.00</b>	<b>45,378,852.94</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>59,765,974.49</b>	<b>0.00</b>	<b>59,765,974.49</b>
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>