



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

### Estado de Situación Financiera - Forma "A" AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 (Expresado en Soles)

Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
	10	20	30
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	<b>35,509,418.20</b>	<b>0.00</b>	<b>35,509,418.20</b>
Caja	34,541.56	0.00	34,541.56
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	35,474,876.64	0.00	35,474,876.64
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	0.00	0.00	0.00
<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>5,802,767.96</b>	<b>0.00</b>	<b>5,802,767.96</b>
Cartera de Créditos Vigentes	7,466,480.08	0.00	7,466,480.08
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Vencidos	925,262.01	0.00	925,262.01
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	295,900.88	0.00	295,900.88
- Provisiones para Créditos .....	-2,884,875.01	0.00	-2,884,875.01
<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>704,796.36</b>	<b>0.00</b>	<b>704,796.36</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	18,995.00	0.00	18,995.00
Otras Cuentas por Cobrar	685,801.36	0.00	685,801.36
<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>20,046,458.75</b>	<b>0.00</b>	<b>20,046,458.75</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>315,211.55</b>	<b>0.00</b>	<b>315,211.55</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>62,378,652.82</b>	<b>0.00</b>	<b>62,378,652.82</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>1,563,291.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,563,291.12</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>14,698,963.26</b>	<b>0.00</b>	<b>14,698,963.26</b>
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	14,698,963.26	0.00	14,698,963.26
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>3,608.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3,608.55</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>108,284.30</b>	<b>0.00</b>	<b>108,284.30</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>16,374,147.23</b>	<b>0.00</b>	<b>16,374,147.23</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Capital Social	22,825,382.58	0.00	22,825,382.58
Capital Adicional	8,233,021.24	0.00	8,233,021.24
Reservas	13,900,267.66	0.00	13,900,267.66
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	327,795.27	0.00	327,795.27
Resultado Neto del Ejercicio	718,038.84	0.00	718,038.84
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>46,004,505.59</b>	<b>0.00</b>	<b>46,004,505.59</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>62,378,652.82</b>	<b>0.00</b>	<b>62,378,652.82</b>
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>