



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

**Estado de Situación Financiera - Forma "A"
Al 30 de Setiembre del 2025
(Expresado en Soles)**

Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
	10	20	30
ACTIVO			
DISPONIBLE	32,377,519.51	0.00	32,377,519.51
Caja	45,661.75	0.00	45,661.75
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	32,275,857.76	0.00	32,275,857.76
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	56,000.00	0.00	56,000.00
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	5,705,539.29	0.00	5,705,539.29
Cartera de Créditos Vigentes	7,418,547.70	0.00	7,418,547.70
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Vencidos	927,523.07	0.00	927,523.07
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	281,797.62	0.00	281,797.62
- Provisiones para Créditos	-2,922,329.10	0.00	-2,922,329.10
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	769,218.29	0.00	769,218.29
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	19,435.00	0.00	19,435.00
Otras Cuentas por Cobrar	749,783.29	0.00	749,783.29
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	19,829,114.59	0.00	19,829,114.59
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	301,319.78	0.00	301,319.78
TOTAL DEL ACTIVO	58,982,711.46	0.00	58,982,711.46
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 Internacionales	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	1,032,431.32	0.00	1,032,431.32
PROVISIONES	11,776,339.49	0.00	11,776,339.49
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	11,776,339.49	0.00	11,776,339.49
IMPUESTOS CORRIENTES	2,583.55	0.00	2,583.55
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	951,645.84	0.00	951,645.84
TOTAL DEL PASIVO	13,763,000.20	0.00	13,763,000.20
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	22,069,933.10	0.00	22,069,933.10
Capital Adicional	8,233,021.24	0.00	8,233,021.24
Reservas	14,005,493.69	0.00	14,005,493.69
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	615,011.27	0.00	615,011.27
Resultado Neto del Ejercicio	296,251.96	0.00	296,251.96
TOTAL DEL PATRIMONIO	45,219,711.26	0.00	45,219,711.26
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	58,982,711.46	0.00	58,982,711.46
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00