



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

**Estado de Situación Financiera - Forma "A"
Al 31 de Diciembre del 2025
(Expresado en Soles)**

Descripción de Fila	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
	10	20	30
ACTIVO			
DISPONIBLE	31,364,634.46	0.00	31,364,634.46
Caja	54,706.96	0.00	54,706.96
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	31,309,927.50	0.00	31,309,927.50
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	0.00	0.00	0.00
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	5,342,396.91	0.00	5,342,396.91
Cartera de Créditos Vigentes	7,014,833.21	0.00	7,014,833.21
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Vencidos	968,640.14	0.00	968,640.14
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	297,547.27	0.00	297,547.27
- Provisiones para Créditos	-2,938,623.71	0.00	-2,938,623.71
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	743,918.69	0.00	743,918.69
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	20,385.00	0.00	20,385.00
Otras Cuentas por Cobrar	723,533.69	0.00	723,533.69
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	23,315,912.67	0.00	23,315,912.67
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	332,644.09	0.00	332,644.09
TOTAL DEL ACTIVO	61,099,506.82	0.00	61,099,506.82
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	1,032,604.66	0.00	1,032,604.66
PROVISIONES	11,227,331.07	0.00	11,227,331.07
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	11,227,331.07	0.00	11,227,331.07
IMPUESTOS CORRIENTES	3,308.55	0.00	3,308.55
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	218,012.87	0.00	218,012.87
TOTAL DEL PASIVO	12,481,257.15	0.00	12,481,257.15
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	21,880,725.97	0.00	21,880,725.97
Capital Adicional	8,233,021.24	0.00	8,233,021.24
Reservas	17,552,432.97	0.00	17,552,432.97
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	615,011.27	0.00	615,011.27
Resultado Neto del Ejercicio	337,058.22	0.00	337,058.22
TOTAL DEL PATRIMONIO	48,618,249.67	0.00	48,618,249.67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	61,099,506.82	0.00	61,099,506.82
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00