

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

COOPAC SALUD

(expresado en soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	2,342,349.15	0.00	2,342,349.15
CAJA	360,591.80	0.00	360,591.80
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	1,415,909.32	0.00	1,415,909.32
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	565,848.03	0.00	565,848.03
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	17,517,820.48	0.00	17,517,820.48
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	17,784,060.44	0.00	17,784,060.44
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	22,020.28	0.00	22,020.28
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	668,001.58	0.00	668,001.58
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	0.00	0.00	0.00
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-956,261.82	0.00	-956,261.82
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	60,463.30	0.00	60,463.30
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,463.30	0.00	60,463.30
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	476,940.10	0.00	476,940.10
ACTIVO INTANGIBLE	1,604.06	0.00	1,604.06
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,604.06	0.00	1,604.06
IMPUESTOS CORRIENTES	54.00	0.00	54.00
IMPUESTO DIFERIDO	69.00	0.00	69.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
TOTAL DEL ACTIVO	21,399,300.09	0.00	21,399,300.09
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	262,779.06	0.00	262,779.06
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	262,779.06	0.00	262,779.06
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	3,611.12	0.00	3,611.12
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS D	3,611.12	0.00	3,611.12
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISMOS FINANCIEROS	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	826,032.11	0.00	826,032.11
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	1,092,422.29	0.00	1,092,422.29
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	15,322,110.11	0.00	15,322,110.11
CAPITAL ADICIONAL	595,400.54	0.00	595,400.54

FORMA "A"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

COOPAC SALUD

(expresado en soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
RESERVAS	3,650,422.91	0.00	3,650,422.91
AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	738,944.24	0.00	738,944.24
TOTAL DEL PATRIMONIO	20,306,877.80	0.00	20,306,877.80
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	21,399,300.09	0.00	21,399,300.09
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

<p>COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR SALUD - AYACUCHO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>CPC KETTY YEVALLOS MOISES RENTE - RALTE</p> <p>GERENTE GENERAL</p> <p>COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR SALUD - AYACUCHO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Biga Flor Milagros Cardenas Rodriguez PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION</p> <p>REPR. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 1</p>	<p>COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR SALUD - AYACUCHO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>CPC GUADALUPE VILLANTOY TOSCANO JEFE DE CONTABILIDAD Y TESORERIA</p> <p>CONTADOR GENERAL</p> <p>COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR SALUD - AYACUCHO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Lic. Enf. Lidia Yanampa Gutierrez Vicepresidenta Consejo Administración</p> <p>REPR. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 2</p>
--	--