

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2025
COOPAC SALUD
 (expresado en soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	1,799,131.17	0.00	1,799,131.17
CAJA	172,954.40	0.00	172,954.40
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	1,192,836.32	0.00	1,192,836.32
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	433,340.45	0.00	433,340.45
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	17,519,309.42	0.00	17,519,309.42
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	18,025,424.85	0.00	18,025,424.85
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	46,703.45	0.00	46,703.45
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	523,846.95	0.00	523,846.95
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	0.00	0.00	0.00
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-1,076,665.83	0.00	-1,076,665.83
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	60,400.00	0.00	60,400.00
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,400.00	0.00	60,400.00
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	390,308.12	0.00	390,308.12
ACTIVO INTANGIBLE	3,303.60	0.00	3,303.60
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	3,303.60	0.00	3,303.60
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	21.00	0.00	21.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	4,560.00	0.00	4,560.00
TOTAL DEL ACTIVO	19,777,033.31	0.00	19,777,033.31
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	182,836.25	0.00	182,836.25
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	182,836.25	0.00	182,836.25
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	3,520.94	0.00	3,520.94
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS C	3,520.94	0.00	3,520.94
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	512,526.44	0.00	512,526.44
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	698,883.63	0.00	698,883.63
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	14,709,061.15	0.00	14,709,061.15
CAPITAL ADICIONAL	508,642.32	0.00	508,642.32

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 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	66,441.94	0.00	66,441.94
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	143,581.36	0.00	143,581.36
TOTAL DEL PATRIMONIO	19,078,149.68	0.00	19,078,149.68
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	19,777,033.31	0.00	19,777,033.31
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL
SECTOR SALUD - AYACUCHO
[Signature]
C.P.C. Wilder Contreras Rodriguez
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL
SECTOR SALUD - AYACUCHO

[Signature]
C.P.C. GUADALUPE VILLANTOY TOSCANO
JEFE DE CONTABILIDAD Y TESORERIA
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL
SECTOR SALUD - AYACUCHO
[Signature]
Bibi Flor Milagros Cardenas Rodriguez
PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION

REPR. DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION 1

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL
SECTOR SALUD - AYACUCHO

[Signature]
D. Enf. Lidia Yanampa Gutierrez
Vicepresidenta Consejo Administración

REPR. DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION 2