

ESTADOS FINANCIEROS - NIVEL 2A

FORMA "A"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

COOPAC SALUD

(expresado en soles)



	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	3,525,218.64	0.00	3,525,218.64
CAJA	151,005.20	0.00	151,005.20
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	2,832,073.45	0.00	2,832,073.45
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	542,139.99	0.00	542,139.99
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	16,963,822.38	0.00	16,963,822.38
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	17,386,763.94	0.00	17,386,763.94
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	31,101.26	0.00	31,101.26
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	658,349.01	0.00	658,349.01
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	0.00	0.00	0.00
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-1,112,391.83	0.00	-1,112,391.83
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	60,504.30	0.00	60,504.30
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,504.30	0.00	60,504.30
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	428,468.52	0.00	428,468.52
ACTIVO INTANGIBLE	1,711.00	0.00	1,711.00
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,711.00	0.00	1,711.00
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	43.00	0.00	43.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	20,979,767.84	0.00	20,979,767.84
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	249,773.73	0.00	249,773.73
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	249,773.73	0.00	249,773.73
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	3,584.30	0.00	3,584.30
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS D	3,584.30	0.00	3,584.30
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	638,792.33	0.00	638,792.33
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	892,150.36	0.00	892,150.36
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	15,072,679.53	0.00	15,072,679.53
CAPITAL ADICIONAL	543,376.35	0.00	543,376.35

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	52,079.19	0.00	52,079.19
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	769,059.50	0.00	769,059.50
TOTAL DEL PATRIMONIO	20,087,617.48	0.00	20,087,617.48
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	20,979,767.84	0.00	20,979,767.84
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 Wilber Contreras Rodriguez GERENTE GENERAL</p> <p>GERENTE GENERAL</p>  <p>COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL SECTOR SALUD - AYACUCHO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>..... Blga. 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 LLANTOY 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 Janampa Gutierrez Vicepresidente Consejo Administración</p> <p>REPR. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 2</p>
--	--