

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

COOPAC SALUD

(expresado en soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	5,517,079.07	0.00	5,517,079.07
CAJA	195,987.00	0.00	195,987.00
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	4,823,663.61	0.00	4,823,663.61
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	497,428.46	0.00	497,428.46
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 CRÉDITOS	16,062,030.38	0.00	16,062,030.38
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	16,378,998.22	0.00	16,378,998.22
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	157,579.25	0.00	157,579.25
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	671,146.10	0.00	671,146.10
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	0.00	0.00	0.00
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-1,145,693.19	0.00	-1,145,693.19
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	60,484.00	0.00	60,484.00
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,484.00	0.00	60,484.00
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	455,944.12	0.00	455,944.12
ACTIVO INTANGIBLE	1,497.12	0.00	1,497.12
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,497.12	0.00	1,497.12
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	69.00	0.00	69.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	22,097,103.69	0.00	22,097,103.69
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	260,413.79	0.00	260,413.79
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	260,413.79	0.00	260,413.79
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	4,569.83	0.00	4,569.83
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS C	4,569.83	0.00	4,569.83
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	951,951.80	0.00	951,951.80
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	2,396.81	0.00	2,396.81
TOTAL PASIVO	1,219,332.23	0.00	1,219,332.23
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	15,599,349.86	0.00	15,599,349.86
CAPITAL ADICIONAL	603,650.54	0.00	603,650.54

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

COOPAC SALUD

(expresado en soles)

	M.N.	Eq a M.E.	Total
RESERVAS	3,830,527.53	0.00	3,830,527.53
AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	536,150.70	0.00	536,150.70
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	308,092.83	0.00	308,092.83
TOTAL DEL PATRIMONIO	20,877,771.46	0.00	20,877,771.46
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	22,097,103.69	0.00	22,097,103.69
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE
SECTOR SALUD AYACUCHO

[Signature]

C.P.C. Tania Munaylla Gutierrez
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL
SECTOR SALUD - AYACUCHO

[Signature]

Blgo. Flor Milagros Cardenas Rodriguez
PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION

**REPR. DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION 1**

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL
SECTOR SALUD AYACUCHO

[Signature]

C.P.C. Irene Arce Zavallos Rios
Jefa de Contabilidad y Tesoreria

CONTADOR GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE
SECTOR SALUD - AYACUCHO

[Signature]

Blgo. Fredy Ore Malmaceda
Vicepresidente Consejo Administracion

**REPR. DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION 2**