

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/06/2026
COOP DE AHORRO Y CREDITO VALE UN PERU

	Monto Mn	Monto Me	Monto Total
ACTIVO	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	5,652.54	62.44	5,714.98
Caja	4,500.00	0.00	4,500.00
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	1,152.54	62.44	1,214.98
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	7,227.82	0.00	7,227.82
Instrumentos Representativos de Capital	7,227.82	0.00	7,227.82
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	106,966.36	0.00	106,966.36
Cartera de Créditos Vigentes	108,669.36	0.00	108,669.36
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Vencidos	260,250.08	0.00	260,250.08
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Créditos	-261,953.08	0.00	-261,953.08
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	46,216.65	0.00	46,216.65
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	46,216.65	0.00	46,216.65
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	1,611,856.03	1,165,588.56	2,777,444.59
ACTIVO INTANGIBLE	-3,380.81	18,107.10	14,726.29
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	-3,380.81	18,107.10	14,726.29
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	108,150.00	0.00	108,150.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	4,501.36	0.00	4,501.36
TOTAL DEL ACTIVO	1,887,189.95	1,183,758.10	3,070,948.05
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	57,668.72	0.00	57,668.72
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00

FORMA "A"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/06/2026
COOP DE AHORRO Y CREDITO VALE UN PERU

	Monto Mn	Monto Me	Monto Total
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	13,686.23	0.00	13,686.23
Obligaciones por Cuentas a Plazo	43,982.49	0.00	43,982.49
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	279,067.20	0.00	279,067.20
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	279,067.20	0.00	279,067.20
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	318,366.54	0.00	318,366.54
PROVISIONES	53,714.14	0.00	53,714.14
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	53,714.14	0.00	53,714.14
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	18,230.87	0.00	18,230.87
TOTAL DEL PASIVO	727,047.47	0.00	727,047.47
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	2,902,055.25	0.00	2,902,055.25
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	543,283.16	0.00	543,283.16
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	-889,620.18	28,505.66	-861,114.52
Resultado Neto del Ejercicio	-240,323.31	0.00	-240,323.31
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,315,394.92	28,505.66	2,343,900.58
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3,042,442.39	28,505.66	3,070,948.05
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00


HERVIAS ABANTO DANIEL L.
 Presidente
 Consejo de Administración


CABEZAS ROMERO SANTOS
 Vice presidente
 Consejo de Administración

 
 Gerencia General
 MARCO DEL CARIBE LATINO ARCE
 Gerente General


CPC ARMANDO BALDEÓN CABALLERO
 MATRÍCULA: 36460