FORMA "A"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/09/2026

COOP DE AHORRO Y CREDITO VALE UN PERU

	Monto Mn	Monto Me	Monto Total
ACTIVO	0.00	0.00	0.00
DISPONIBLE	10,993.08	0.00	10,993.08
Caja	3,110.41	0.00	3,110.41
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	7,882.67	0.00	7,882.67
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	95,833.26	0.00	95,833.26
Cartera de Créditos Vigentes	102,058.03	0.00	102,058.03
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Vencidos	260,471.65	0.00	260,471.65
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Créditos	-266,696.42	0.00	-266,696.42
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	48,695.86	0.00	48,695.86
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	48,695.86	0.00	48,695.86
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	1,611,166.87	1,165,588.56	2,776,755.43
ACTIVO INTANGIBLE	-3,825.53	18,229.23	14,403.70
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	-3,825.53	18,229.23	14,403.70
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	-673.99	0.00	-673.99
TOTAL DEL ACTIVO	1,877,567.37	1,183,817.79	3,061,385.16
PASIVO	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	57,591.92	0.00	57,591.92
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00

FORMA "A"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/09/2026

COOP DE AHORRO Y CREDITO VALE UN PERU

	Monto Mn	Monto Me	Monto Total
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	13,386.23	0.00	13,386.23
Obligaciones por Cuentas a Plazo	44,205.69	0.00	44,205.69
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	365,567.20	0.00	365,567.20
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	365,567.20	0.00	365,567.20
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	13,565.99	0.00	13,565.99
PROVISIONES	56,233.30	0.00	56,233.30
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	56,233.30	0.00	56,233.30
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	20,151.67	0.00	20,151.67
TOTAL DEL PASIVO	513,110.08	0.00	513,110.08
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	3,216,174.94	0.00	3,216,174.94
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	541,112.90	0.00	541,112.90
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	-889,620.18	28,505.66	-861,114.52
Resultado Neto del Ejercicio	-347,898.24	0.00	-347,898.24
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,519,769.42	28,505.66	2,548,275.08
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3,032,879.50	28,505.66	3,061,385.16
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

CPC ARMANDO BALDEÓN CABALLERO
MATRÍCULA: 36460