

FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VALLE LA LECHE Ltda.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2025
(Expresado en soles)

ACTIVO	Nota	2025	2024
DISPONIBLE	3	1,007,697.38	1,044,624.18
Caja		258,004.69	128,046.05
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC		749,692.69	613,435.19
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior		0.00	0.00
Otras Disponibilidades		0.00	303,142.94
FONDOS INTERCOOPERATIVOS		0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		0.00	0.00
Instrumentos de capital		0.00	0.00
Instrumentos de deuda		0.00	0.00
Inversiones en Commodities		0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Capital		0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Deuda		0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO		0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS	4	2,229,810.37	2,335,737.83
Créditos Vigentes		1,895,223.86	1,857,166.14
Créditos Reestructurados		0.00	0.00
Créditos Refinanciados		447,287.70	556,629.06
Créditos Vencidos - Coopac		234,576.41	215,401.09
Créditos en Cobranza Judicial		265,241.53	318,961.97
Menos: Provisiones para Créditos		-612,519.13	-612,420.43
DERIVADOS PARA NEGOCIACION		0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA		0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	5	7,566.00	2,457.00
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso		0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar		7,566.00	2,457.00
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS		0.00	0.00
Bienes Realizables		0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados		0.00	0.00
PARTICIPACIONES	6	1,928.94	1,928.94
Subsidiarias		0.00	0.00
Asociadas		1,928.94	1,928.94
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	7	92,224.87	101,307.83
ACTIVO INTANGIBLE		0.00	0.00
Plusvalía		0.00	0.00
Otros activos intangibles		0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES		0.00	150.00
IMPUESTO DIFERIDO		0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	8	865.83	867.66
TOTAL DEL ACTIVO		3,340,093.39000	3,487,073.4400

Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros

PASIVO	Nota	2025	2024
OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS	9	291,577.38	384,715.94
Obligaciones a la Vista		0.00	0.00
Obligaciones por cuenta de ahorros		50,105.43	45,195.64
Obligaciones por cuenta a plazos		241,471.95	339,520.30
Otras obligaciones		0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS		0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC		0.00	0.00
Depósitos a la Vista		0.00	0.00
Depósitos de Ahorro		0.00	0.00
Depósitos a Plazo		0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País		0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Fin. Internacionales		0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior		0.00	0.00
Valores y Títulos		0.00	0.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN		0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA		0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	10	35,169.19	35,062.10
PROVISIONES	11	197,081.51	207,733.76
Provisión para créditos contingentes		0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas		0.00	0.00
Otros		197,081.51	207,733.76
IMPUESTOS CORRIENTES	12	517.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO		0.00	0.00
OTROS PASIVOS	13	0.00	19,796.90
TOTAL PASIVO		524,345.08	647,308.70
PATRIMONIO	Nota	2025	2024
Capital Social	14	883,742.00	937,007.77
Capital Adicional		0.00	0.00
Reservas	15	1,926,223.38	1,891,282.90
Ajustes al Patrimonio		0.00	0.00
Resultados Acumulados		0.00	0.00
Remanentes Netos del Ejercicio	16	5,782.93	11,474.07
TOTAL DEL PATRIMONIO		2,815,748.31	2,839,764.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,340,093.39000	3,487,073.4400