

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

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>3</b>	<b>1,051,574.18</b>	<b>1,114,939.56</b>
Caja		37,208.47	42,707.55
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC		1,014,365.71	1,072,232.01
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior		0.00	0.00
Otras Disponibilidades		0.00	0.00
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos de capital		0.00	0.00
Instrumentos de deuda		0.00	0.00
Inversiones en Commodities		0.00	0.00
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos Representativos de Capital		0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Deuda		0.00	0.00
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>4</b>	<b>2,106,823.75</b>	<b>2,200,725.82</b>
Créditos Vigentes		1,854,222.72	1,785,479.80
Créditos Reestructurados		0.00	0.00
Créditos Refinanciados		284,450.49	478,300.75
Créditos Vencidos - Coopac		308,185.88	250,276.02
Créditos en Cobranza Judicial		301,241.53	298,961.97
Menos: Provisiones para Créditos		-641,276.87	-612,292.72
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>7,566.00</b>	<b>3,640.00</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso		0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar		7,566.00	3,640.00
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Realizables		0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados		0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>6</b>	<b>1,928.94</b>	<b>1,928.94</b>
Subsidiarias		0.00	0.00
Asociadas		1,928.94	1,928.94
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>103,436.87</b>	<b>98,907.83</b>
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Plusvalía		0.00	0.00
Otros activos intangibles		0.00	0.00
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>144.00</b>	<b>202.00</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8</b>	<b>4,856.57</b>	<b>374.48</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>3,276,330.32000</b>	<b>3,420,718.6300</b>

Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros

<b>PASIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS</b>	<b>9</b>	<b>0.00</b>	<b>360,807.99</b>
Obligaciones a la Vista		0.00	0.00
Obligaciones por cuenta de ahorros		0.00	47,469.57
Obligaciones por cuenta a plazos		0.00	313,338.42
Otras obligaciones		0.00	0.00
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Depósitos a la Vista		0.00	0.00
Depósitos de Ahorro		0.00	0.00
Depósitos a Plazo		0.00	0.00
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras d		0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Fin. Internac		0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior		0.00	0.00
Valores y Títulos		0.00	0.00
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>28,989.13</b>	<b>28,402.52</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>11</b>	<b>187,365.62</b>	<b>189,864.16</b>
Provisión para créditos contingentes		0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas		0.00	0.00
Otros		187,365.62	189,864.16
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>1,622.39</b>	<b>2,046.50</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>217,977.14</b>	<b>581,121.17</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>Nota</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Capital Social	<b>14</b>	1,140,835.28	919,554.36
Capital Adicional		0.00	0.00
Reservas	<b>15</b>	1,926,223.38	1,891,287.90
Ajustes al Patrimonio		0.00	0.00
Resultados Acumulados		0.00	0.00
Remanentes Netos del Ejercicio	<b>16</b>	-8,705.48	28,755.20
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>3,058,353.18</b>	<b>2,839,597.46</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,276,330.32000</b>	<b>3,420,718.6300</b>