

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

ACTIVO	<i>Nota</i>	2025	2024
DISPONIBLE	3	989,637.12	1,242,396.84
Caja		40,803.57	114,650.98
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC		948,833.55	1,127,745.86
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior		0.00	0.00
Otras Disponibilidades		0.00	0.00
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	2,165,821.55	2,059,552.65
Créditos Vigentes		1,950,468.60	1,644,985.26
Créditos Reestructurados		0.00	0.00
Créditos Refinanciados		265,524.35	487,182.39
Créditos Vencidos - Coopac		321,478.99	238,941.02
Créditos en Cobranza Judicial		285,241.53	298,961.97
Menos: Provisiones para Créditos		-656,891.92	-610,517.99
DERIVADOS PARA NEGOCIACION		0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA		0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	5	6,114.33	8,406.67
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso		0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar		6,114.33	8,406.67
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	100,868.85	95,015.85
ACTIVO INTANGIBLE		0.00	0.00
Plusvalía		0.00	0.00
Otros activos intangibles		0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	8	144.00	203.00
IMPUESTO DIFERIDO		0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	9	798.15	922.88

TOTAL DEL ACTIVO		3,265,312.9400	3,408,426.8300
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------

Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros

PASIVO	<i>Nota</i>	2025	2024
OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS		0.00	361,867.81
Obligaciones a la Vista		0.00	0.00
Obligaciones por cuenta de ahorros		0.00	67,184.72
Obligaciones por cuenta a plazos		0.00	294,683.09
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	38,535.89	40,984.89
PROVISIONES	11	187,635.62	187,884.16
Provisión para créditos contingentes		0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas		0.00	0.00
Otros		187,635.62	187,884.16
IMPUESTOS CORRIENTES		0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO		0.00	0.00
OTROS PASIVOS	12	1,840.00	1,924.00
TOTAL PASIVO		228,011.51	592,660.86

PATRIMONIO	<i>Nota</i>	2025	2024
Capital Social	13	1,134,844.11	901,644.06
Capital Adicional		0.00	0.00
Reservas	14	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	15	-23,766.06	22,834.01
TOTAL DEL PATRIMONIO		3,037,301.43	2,815,765.97

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,265,312.94000	3,408,426.8300
----------------------------------	--	------------------------	-----------------------