

**FORMA "A"**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VALLE LA LECHE Ltda.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2026**  
*(Expresado en soles)*

ACTIVO	Nota	2026	2025
<b>DISPONIBLE</b>	<b>3</b>	<b>219,585.25</b>	<b>1,051,693.09</b>
Caja		49,083.86	65,586.03
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC		170,501.39	986,107.06
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</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>2,698,048.42</b>	<b>2,206,405.33</b>
Créditos Vigentes		2,589,974.24	1,841,298.64
Créditos Reestructurados		0.00	0.00
Créditos Refinanciados		166,976.25	476,593.79
Créditos Vencidos - Coopac		125,811.40	234,576.41
Créditos en Cobranza Judicial		493,448.10	265,241.53
Menos: Provisiones para Créditos		-678,161.57	-611,305.04
<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>7,184.33</b>	<b>7,566.00</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso		0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar		7,184.33	7,566.00
<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>96,555.24</b>	<b>92,500.81</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>8</b>	<b>174.00</b>	<b>0.00</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>9</b>	<b>921.96</b>	<b>1,088.47</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>3,024,398.14</b>	<b>3,361,182.64</b>

PASIVO	Nota	2026	2025
<b>OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS</b>	<b>10</b>	<b>0.00</b>	<b>307,495.63</b>
Obligaciones a la Vista		0.00	0.00
Obligaciones por cuenta de ahorros		0.00	64,111.62
Obligaciones por cuenta a plazos		0.00	243,384.01
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 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
<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>11</b>	<b>23,897.60</b>	<b>31,970.30</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>12</b>	<b>188,489.53</b>	<b>197,241.51</b>
Provisión para créditos contingentes		0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas		0.00	0.00
Otros		188,489.53	197,241.51
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>518.00</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>13</b>	<b>903.31</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>213,290.44</b>	<b>537,225.44</b>

PATRIMONIO	Nota	2026	2025
Capital Social	<b>14</b>	880,107.78	895,671.84
Capital Adicional		0.00	0.00
Reservas	<b>15</b>	1,918,341.99	1,926,223.38
Ajustes al Patrimonio		0.00	0.00
Resultados Acumulados		0.00	0.00
Remanentes Netos del Ejercicio	<b>16</b>	12,657.93	2,061.98
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>2,811,107.70</b>	<b>2,823,957.20</b>

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,024,398.14</b>	<b>3,361,182.64</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,024,398.14</b>	<b>3,361,182.64</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------

Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros