FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VALLE LA LECHE Ltda.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2026
(Expresado en soles)

ACTIVO	Nota	2026	2025
DISPONIBLE	**3**	**158,413.75**	**929,283.09**
Caja		41,165.24	53,168.82
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC		117,248.51	876,114.27
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**	**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**	**2,779,204.47**	**2,310,608.47**
Créditos Vigentes		2,685,589.75	1,952,004.70
Créditos Reestructurados		0.00	0.00
Créditos Refinanciados		162,965.32	471,304.96
Créditos Vencidos - Coopac		176,348.19	234,576.41
Créditos en Cobranza Judicial		441,783.66	265,241.53
Menos: Provisiones para Créditos		-687,482.45	-612,519.13
DERIVADOS PARA NEGOCIACION		**0.00**	**0.00**
DERIVADOS DE COBERTURA		**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR COBRAR	**5**	**7,184.33**	**7,566.00**
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
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**	**95,698.03**	**93,597.66**
ACTIVO INTANGIBLE		**0.00**	**0.00**
Plusvalía		0.00	0.00
Otros activos intangibles		0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	**8**	**174.00**	**0.00**
IMPUESTO DIFERIDO		**0.00**	**0.00**
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS	**9**	**820.06**	**977.15**
TOTAL DEL ACTIVO		**3,043,423.58**	**3,343,961.31**

PASIVO	Nota	2026	2025
OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS		**0.00**	**300,342.32**
Obligaciones a la Vista		0.00	0.00
Obligaciones por cuenta de ahorros		0.00	59,664.51
Obligaciones por cuenta a plazos		0.00	240,677.81
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**	**27,720.79**	**31,578.50**
PROVISIONES	**11**	**188,549.53**	**197,511.51**
Provisión para créditos contingentes		0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas		0.00	0.00
Otros		188,549.53	197,511.51
IMPUESTOS CORRIENTES		**0.00**	**518.00**
IMPUESTO DIFERIDO		**0.00**	**0.00**
OTROS PASIVOS	**12**	**1,535.00**	**2,232.00**
TOTAL PASIVO		**217,805.32**	**532,182.33**

PATRIMONIO	Nota	2026	2025
Capital Social	**13**	**882,563.37**	884,139.29
Capital Adicional		0.00	0.00
Reservas	**14**	**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	**15**	**24,712.90**	1,416.31
TOTAL DEL PATRIMONIO		**2,825,618.26**	**2,811,778.98**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**3,043,423.58**	**3,343,961.31**

Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros