



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE MARZO DE 2025

(Expresado en Soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equiv. a M.E.	Total
DISPONIBLE	36,283,087.88	2,770,834.47	39,053,922.35
Caja	746,977.00	42,588.20	789,565.20
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	35,418,390.35	2,728,246.27	38,146,636.62
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	117,720.53	0.00	117,720.53
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de deuda	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Commodities	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Capital	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	85,722,226.40	0.00	85,722,226.40
Cartera de Créditos Vigentes	60,838,440.02	0.00	60,838,440.02
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	23,270,581.59	0.00	23,270,581.59
Cartera de Créditos Vencidos	37,247,260.87	0.00	37,247,260.87
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	723,225.89	0.00	723,225.89
- Provisiones para Créditos	-36,357,281.97	0.00	-36,357,281.97
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	1,568,550.78	0.00	1,568,550.78
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	1,568,550.78	0.00	1,568,550.78
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	598,883.80	0.00	598,883.80
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	598,883.80	0.00	598,883.80
PARTICIPACIONES	466,594.47	0.00	466,594.47
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	466,594.47	0.00	466,594.47
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,023,608.82	0.00	1,023,608.82
ACTIVO INTANGIBLE	0.00	0.00	0.00
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	10,243.09	15,901.53	26,144.62
TOTAL DEL ACTIVO	<u>125,673,195.24</u>	<u>2,786,736.00</u>	<u>128,459,931.24</u>



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
"Señor de los Milagros"
ATACOCHA LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 DE MARZO DE 2025

(Expresado en Soles)

PASIVO	Moneda Nacional	Equiv. a M.E.	Total
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	107,900,064.93	514,071.27	108,414,136.20
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	16,785,112.00	121,044.22	16,906,156.22
Obligaciones por Cuentas a Plazo	86,030,559.40	391,476.20	86,422,035.60
Otras Obligaciones	5,084,393.53	1,550.85	5,085,944.38
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	0.00	0.00	0.00
Depósitos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Ahorro	0.00	0.00	0.00
Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	0.00
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	0.00	0.00	0.00
Valores y Títulos	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	2,907,606.30	0.00	2,907,606.30
PROVISIONES	1,921,895.34	0.00	1,921,895.34
Provisión para créditos contingentes	46,906.63	0.00	46,906.63
Provisión para litigios y demandas	97,742.35	0.00	97,742.35
Otros	1,777,246.36	0.00	1,777,246.36
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	-2,260,458.82	2,346,224.29	85,765.47
TOTAL DEL PASIVO	110,469,107.75	2,860,295.56	113,329,403.31
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	30,440,354.67	0.00	30,440,354.67
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	5,669,042.73	-68,432.53	5,600,610.20
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	-20,895,892.79	-25,765.18	-20,921,657.97
Resultado Neto del Ejercicio	-9,417.12	20,638.15	11,221.03
TOTAL DEL PATRIMONIO	15,204,087.49	-73,559.56	15,130,527.93
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	125,673,195.24	2,786,736.00	128,459,931.24
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

GERENTE GENERAL

CONTADOR

PDTE. CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN