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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

30 DE SETIEMBRE DE 2026

(Expresado en Soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equiv. a M.E.	Total
DISPONIBLE	16,746,178.29	1,786,263.34	18,532,441.63
Caja	663,045.70	38,267.06	701,312.76
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	15,965,171.06	1,747,996.28	17,713,167.34
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	117,961.53	0.00	117,961.53
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	98,461,753.68	0.00	98,461,753.68
Cartera de Créditos Vigentes	82,273,255.52	0.00	82,273,255.52
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	18,607,639.08	0.00	18,607,639.08
Cartera de Créditos Vencidos	30,013,421.03	0.00	30,013,421.03
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	7,315,706.72	0.00	7,315,706.72
- Provisiones para Créditos	-39,748,268.67	0.00	-39,748,268.67
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	1,730,704.79	0.00	1,730,704.79
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	1,730,704.79	0.00	1,730,704.79
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	1,175,028.03	0.00	1,175,028.03
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	1,175,028.03	0.00	1,175,028.03
PARTICIPACIONES	1,103,851.62	0.00	1,103,851.62
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	1,103,851.62	0.00	1,103,851.62
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,606,470.39	0.00	5,606,470.39
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	64,541.75	21,273.97	85,815.72
TOTAL DEL ACTIVO	124,888,528.55	1,807,537.31	126,696,065.86

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

30 DE SETIEMBRE DE 2026

(Expresado en Soles)

PASIVO	Moneda Nacional	Equiv. a M.E.	Total
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	99,935,211.47	375,941.59	100,311,153.06
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	18,066,427.27	126,596.41	18,193,023.68
Obligaciones por Cuentas a Plazo	76,709,247.11	249,345.18	76,958,592.29
Otras Obligaciones	5,159,537.09	0.00	5,159,537.09
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	4,201,805.62	0.00	4,201,805.62
PROVISIONES	1,950,578.19	0.00	1,950,578.19
Provisión para créditos contingentes	46,906.63	0.00	46,906.63
Provisión para litigios y demandas	44,466.21	0.00	44,466.21
Otros	1,859,205.35	0.00	1,859,205.35
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	-2,864,406.51	1,377,684.96	-1,486,721.55
TOTAL DEL PASIVO	103,223,188.77	1,753,626.55	104,976,815.32
PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Capital Social	34,914,660.57	0.00	34,914,660.57
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	5,645,169.44	-35,119.81	5,610,049.63
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	-19,920,606.50	69,695.46	-19,850,911.04
Resultado Neto del Ejercicio	1,026,116.27	19,335.11	1,045,451.38
TOTAL DEL PATRIMONIO	21,665,339.78	53,910.76	21,719,250.54
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	124,888,528.55	1,807,537.31	126,696,065.86
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

GERENTE GENERAL

CONTADOR

PDTE. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN