

FORMA "A"  
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 (expresado en miles de Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
<b>ACTIVO</b>			
DISPONIBLE	96,770,363.61	28,549,776.08	125,320,139.69
Caja	1,351,056.95	435,794.68	1,786,851.63
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	95,416,806.66	28,113,981.40	123,530,788.06
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	2,500.00	0.00	2,500.00
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	122,649,006.01	16,648,389.50	139,297,395.51
Cartera de Créditos Vigentes	161,793,690.68	21,878,040.84	183,671,731.52
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	10,773,133.92	340,282.23	11,113,416.15
Cartera de Créditos Vencidos	27,933,423.62	1,823,723.84	29,757,147.46
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	5,363,628.32	0.00	5,363,628.32
- Provisiones para Créditos .....	- 83,214,870.53	- 7,393,657.41	- 90,608,527.94
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	388,322.43	79,788.05	468,110.48
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	175,907.00	0.00	175,907.00
Otras Cuentas por Cobrar	212,415.43	79,788.05	292,203.48
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	17,951,051.89	0.00	17,951,051.89
Bienes Realizables	2,639.59	0.00	2,639.59
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	17,948,412.30	0.00	17,948,412.30
PARTICIPACIONES	425,602.93	0.00	425,602.93
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	425,602.93	0.00	425,602.93
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000,239.64	0.00	5,000,239.64
ACTIVO INTANGIBLE	23,476.59	0.00	23,476.59
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	23,476.59	0.00	23,476.59
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	21,580,543.60	0.00	21,580,543.60
OTROS ACTIVOS	684,792.40	73,904.85	758,697.25
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>265,473,399.10</b>	<b>45,351,858.48</b>	<b>310,825,257.58</b>
<b>PASIVO</b>			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	229,101,862.19	32,044,250.71	261,146,112.90
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	76,749,181.71	17,017,343.94	93,766,525.65

FORMA "A"  
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 (expresado en miles de Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	150,283,073.70	14,646,213.18	164,929,286.88
Otras Obligaciones	2,069,606.78	380,693.59	2,450,300.37
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	549,800.73	823.05	550,623.78
Depósitos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Ahorro	7,492.03	823.05	8,315.08
Depósitos a Plazo	542,308.70	0.00	542,308.70
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	328,010.26	3,310.10	331,320.36
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
Provisión para créditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provisión para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	8,016.90	0.00	8,016.90
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	3,751,415.08	1,141,955.13	4,893,370.21
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>233,739,105.16</b>	<b>33,190,338.99</b>	<b>266,929,444.15</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	22,170,693.73	0.00	22,170,693.73
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	18,598,346.75	0.00	18,598,346.75
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	3,126,772.95	0.00	3,126,772.95
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>43,895,813.43</b>	<b>0.00</b>	<b>43,895,813.43</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>277,634,918.59</b>	<b>33,190,338.99</b>	<b>310,825,257.58</b>
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00