

FORMA "A"
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (expresado en miles de Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	105,781,349.23	18,914,608.96	124,695,958.19
Caja	1,258,138.47	812,198.43	2,070,336.90
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	104,520,710.76	18,102,410.53	122,623,121.29
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	121,490,693.83	26,343,292.59	147,833,986.42
Cartera de Créditos Vigentes	159,204,502.67	32,308,890.88	191,513,393.55
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	17,160,294.17	330,187.60	17,490,481.77
Cartera de Créditos Vencidos	15,145,168.81	7,748.82	15,152,917.63
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	14,079,604.72	1,070,965.26	15,150,569.98
- Provisiones para Créditos	- 84,098,876.54	- 7,374,499.97	- 91,473,376.51
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	225,053.67	0.00	225,053.67
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	57,109.41	0.00	57,109.41
Otras Cuentas por Cobrar	167,944.26	0.00	167,944.26
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	18,636,092.39	0.00	18,636,092.39
Bienes Realizables	1,892.82	0.00	1,892.82
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	18,634,199.57	0.00	18,634,199.57
PARTICIPACIONES	425,614.83	0.00	425,614.83
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	425,614.83	0.00	425,614.83
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,169,240.42	0.00	5,169,240.42
ACTIVO INTANGIBLE	21,029.92	0.00	21,029.92
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	21,029.92	0.00	21,029.92
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	129,834.77	161,673.34	291,508.11
TOTAL DEL ACTIVO	273,459,452.66	45,419,574.89	318,879,027.55
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	238,744,430.32	31,409,635.74	270,154,066.06
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	82,159,473.20	16,428,997.98	98,588,471.18

FORMA "A"
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (expresado en miles de Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	154,607,774.92	14,642,390.04	169,250,164.96
Otras Obligaciones	1,977,182.20	338,247.72	2,315,429.92
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	562,730.33	809.31	563,539.64
Depósitos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Ahorro	7,567.50	809.31	8,376.81
Depósitos a Plazo	555,162.83	0.00	555,162.83
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	553,599.31	10,619.88	564,219.19
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	351,558.90	0.00	351,558.90
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	3,753,753.45	1,127,843.90	4,881,597.35
TOTAL DEL PASIVO	243,966,072.31	32,548,908.83	276,514,981.14
PATRIMONIO			
Capital Social	22,317,052.56	0.00	22,317,052.56
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	128,235.93	0.00	128,235.93
Resultado Neto del Ejercicio	1,320,411.17	0.00	1,320,411.17
TOTAL DEL PATRIMONIO	42,364,046.41	0.00	42,364,046.41
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	286,330,118.72	32,548,908.83	318,879,027.55
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00