

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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	87,353,068.59	27,268,207.78	114,621,276.37
Caja	1,888,835.14	620,102.41	2,508,937.55
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	85,461,733.45	26,648,105.37	112,109,838.82
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	122,916,688.90	12,273,453.94	135,190,142.84
Cartera de Créditos Vigentes	161,120,297.23	15,927,974.00	177,048,271.23
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	11,166,586.21	87,349.89	11,253,936.10
Cartera de Créditos Vencidos	31,119,671.13	2,712,574.65	33,832,245.78
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1,080,877.15	0.00	1,080,877.15
- Provisiones para Créditos	- 81,570,742.82	- 6,454,444.60	- 88,025,187.42
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	277,325.73	77,523.89	354,849.62
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	124,940.00	0.00	124,940.00
Otras Cuentas por Cobrar	152,385.73	77,523.89	229,909.62
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	17,847,794.17	0.00	17,847,794.17
Bienes Realizables	3,694.84	0.00	3,694.84
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	17,844,099.33	0.00	17,844,099.33
PARTICIPACIONES	425,283.48	0.00	425,283.48
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	425,283.48	0.00	425,283.48
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	4,948,191.43	0.00	4,948,191.43
ACTIVO INTANGIBLE	25,877.58	0.00	25,877.58
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	25,877.58	0.00	25,877.58
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	486,614.25	52,103.79	538,718.04
TOTAL DEL ACTIVO	255,861,387.73	39,671,289.40	295,532,677.13
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	217,944,730.24	29,110,182.47	247,054,912.71
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	75,238,343.88	14,715,122.12	89,953,466.00

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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	140,908,299.09	14,023,319.42	154,931,618.51
Otras Obligaciones	1,798,087.27	371,740.93	2,169,828.20
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	537,169.51	796.67	537,966.18
Depósitos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Ahorro	7,417.32	796.67	8,213.99
Depósitos a Plazo	529,752.19	0.00	529,752.19
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	286,414.02	3,216.17	289,630.19
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	10,291.20	0.00	10,291.20
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	3,688,322.44	1,060,763.03	4,749,085.47
TOTAL DEL PASIVO	222,466,927.41	30,174,958.34	252,641,885.75
PATRIMONIO			
Capital Social	21,866,357.89	0.00	21,866,357.89
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	2,426,086.74	0.00	2,426,086.74
TOTAL DEL PATRIMONIO	42,890,791.38	0.00	42,890,791.38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	265,357,718.79	30,174,958.34	295,532,677.13
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00