

FORMA "A"
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2020
 (expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	98,687,250.71	22,038,713.08	120,725,963.79
Caja	2,244,772.53	670,974.61	2,915,747.14
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	96,438,978.18	21,367,738.47	117,806,716.65
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	3,500.00	0.00	3,500.00
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	15,648.65	0.00	15,648.65
Instrumentos Representativos de Capital	15,648.65	0.00	15,648.65
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	125,795,027.91	36,012,520.53	161,807,548.44
Cartera de Creditos Vigentes	155,891,397.54	38,323,798.16	194,215,195.70
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	16,394,702.30	263,333.84	16,658,036.14
Cartera de Creditos Vencidos	22,194,552.54	6,260,689.23	28,455,241.77
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	15,156,743.76	1,127,140.64	16,283,884.40
- Provisiones para Creditos	- 83,842,368.23	- 9,962,441.34	- 93,804,809.57
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	353,043.88	8,033.38	361,077.26
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	32,995.41	0.00	32,995.41
Otras Cuentas por Cobrar	320,048.47	8,033.38	328,081.85
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	17,186,916.01	0.00	17,186,916.01
Bienes Realizables	1,703.82	0.00	1,703.82
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	17,185,212.19	0.00	17,185,212.19
PARTICIPACIONES	400,077.00	0.00	400,077.00
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	400,077.00	0.00	400,077.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	5,060,756.69	0.00	5,060,756.69
ACTIVO INTANGIBLE	16,933.46	0.00	16,933.46
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	16,933.46	0.00	16,933.46
IMPUESTOS CORRIENTES	1,318.10	0.00	1,318.10
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	544,810.31	81,775.03	626,585.34
TOTAL DEL ACTIVO	269,642,326.32	58,141,042.02	327,783,368.34
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	244,737,444.37	32,590,251.27	277,327,695.64
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	89,313,898.71	17,540,887.24	106,854,785.95

FORMA "A"
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2020
 (expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	154,720,171.66	15,041,638.88	169,761,810.54
Otras Obligaciones	703,374.00	7,725.15	711,099.15
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	638,871.53	868.72	639,740.25
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	63,380.36	868.72	64,249.08
Depositos a Plazo	575,491.17	0.00	575,491.17
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del Pais	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 pais y del exterior	0.00	0.00	0.00
Valores y Titulos	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	478,387.20	1,339.10	479,726.30
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
Provision para creditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provision para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	3,934,409.83	1,172,975.23	5,107,385.06
TOTAL DEL PASIVO	249,789,112.93	33,765,434.32	283,554,547.25
PATRIMONIO			
Capital Social	22,199,130.20	0.00	22,199,130.20
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	1,445,118.31	0.00	1,445,118.31
Resultado Neto del Ejercicio	1,986,225.83	0.00	1,986,225.83
TOTAL DEL PATRIMONIO	44,228,821.09	0.00	44,228,821.09
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	294,017,934.02	33,765,434.32	327,783,368.34
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00