

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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	82,197,920.46	31,315,771.49	113,513,691.95
Caja	1,765,474.75	741,340.74	2,506,815.49
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	80,429,945.71	30,574,430.75	111,004,376.46
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	109,055,997.03	8,216,199.62	117,272,196.65
Cartera de Créditos Vigentes	151,980,530.53	11,451,968.28	163,432,498.81
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	10,963,606.88	88,747.67	11,052,354.55
Cartera de Créditos Vencidos	26,736,045.75	1,778,529.88	28,514,575.63
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	13,697.97	0.00	13,697.97
- Provisiones para Créditos	- 80,637,884.10	- 5,103,046.21	- 85,740,930.31
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	232,507.65	78,255.03	310,762.68
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	102,710.00	0.00	102,710.00
Otras Cuentas por Cobrar	129,797.65	78,255.03	208,052.68
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	17,748,883.89	0.00	17,748,883.89
Bienes Realizables	3,763.23	0.00	3,763.23
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	17,745,120.66	0.00	17,745,120.66
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	5,039,281.82	9,688.56	5,048,970.38
ACTIVO INTANGIBLE	28,278.61	0.00	28,278.61
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	28,278.61	0.00	28,278.61
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	491,034.08	94,355.27	585,389.35
TOTAL DEL ACTIVO	236,799,730.62	39,714,269.97	276,514,000.59
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	199,836,596.65	29,217,037.50	229,053,634.15
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	68,128,921.05	14,623,870.37	82,752,791.42

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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	130,242,358.62	14,382,948.57	144,625,307.19
Otras Obligaciones	1,465,316.98	210,218.56	1,675,535.54
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	524,735.59	801.16	525,536.75
Depósitos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Ahorro	7,117.39	801.16	7,918.55
Depósitos a Plazo	517,618.20	0.00	517,618.20
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	1,171,282.09	6,943.58	1,178,225.67
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	4,436.76	0.00	4,436.76
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	3,783,233.00	1,059,713.89	4,842,946.89
TOTAL DEL PASIVO	205,320,284.09	30,284,496.13	235,604,780.22
PATRIMONIO			
Capital Social	20,581,469.74	0.00	20,581,469.74
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	18,598,342.50	0.00	18,598,342.50
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	1,729,408.13	0.00	1,729,408.13
TOTAL DEL PATRIMONIO	40,909,220.37	0.00	40,909,220.37
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	246,229,504.46	30,284,496.13	276,514,000.59
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00