

FORMA "A"
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2020
 (expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	94,001,650.14	21,001,000.12	115,002,650.26
Caja	1,193,340.60	612,931.45	1,806,272.05
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	92,803,809.54	20,388,068.67	113,191,878.21
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	4,500.00	0.00	4,500.00
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	15,538.83	0.00	15,538.83
Instrumentos Representativos de Capital	15,538.83	0.00	15,538.83
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	128,215,220.42	35,913,717.88	164,128,938.30
Cartera de Creditos Vigentes	163,179,173.96	38,540,856.13	201,720,030.09
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	16,415,860.81	336,520.83	16,752,381.64
Cartera de Creditos Vencidos	16,921,903.54	5,406,466.78	22,328,370.32
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	15,152,828.71	1,094,963.93	16,247,792.64
- Provisiones para Creditos	- 83,454,546.60	- 9,465,089.79	- 92,919,636.39
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	372,701.42	0.00	372,701.42
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	46,077.91	0.00	46,077.91
Otras Cuentas por Cobrar	326,623.51	0.00	326,623.51
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	17,926,800.90	0.00	17,926,800.90
Bienes Realizables	1,703.82	0.00	1,703.82
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	17,925,097.08	0.00	17,925,097.08
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	5,206,100.72	0.00	5,206,100.72
ACTIVO INTANGIBLE	18,981.69	0.00	18,981.69
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	18,981.69	0.00	18,981.69
IMPUESTOS CORRIENTES	1,166.21	0.00	1,166.21
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	198,894.93	115,473.05	314,367.98
TOTAL DEL ACTIVO	267,937,675.86	57,030,191.05	324,967,866.91
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	242,863,000.31	32,894,193.63	275,757,193.94
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	81,584,699.23	17,086,971.63	98,671,670.86

FORMA "A"
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2020
 (expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	159,109,812.03	15,452,859.26	174,562,671.29
Otras Obligaciones	2,168,489.05	354,362.74	2,522,851.79
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	575,836.21	842.48	576,678.69
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	7,659.27	842.48	8,501.75
Depositos a Plazo	568,176.94	0.00	568,176.94
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	618,775.70	1,300.87	620,076.57
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	3,589,068.29	1,116,106.05	4,705,174.34
TOTAL DEL PASIVO	247,646,680.51	34,012,443.03	281,659,123.54
PATRIMONIO			
Capital Social	22,738,393.15	0.00	22,738,393.15
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	1,445,130.21	0.00	1,445,130.21
Resultado Neto del Ejercicio	526,873.26	0.00	526,873.26
TOTAL DEL PATRIMONIO	43,308,743.37	0.00	43,308,743.37
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	290,955,423.88	34,012,443.03	324,967,866.91
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00