

FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2022
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	129,967,541.47	32,983,226.86	162,950,768.33
Caja	1,129,392.16	1,110,690.58	2,240,082.74
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	128,834,649.31	31,872,536.28	160,707,185.59
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	15,805.33	0.00	15,805.33
Instrumentos Representativos de Capital	15,805.33	0.00	15,805.33
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	91,274,400.18	14,947,197.40	106,221,597.58
Cartera de Creditos Vigentes	75,174,561.27	5,011,686.91	80,186,248.18
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	16,963,449.70	268,529.60	17,231,979.30
Cartera de Creditos Vencidos	68,176,164.14	31,098,738.55	99,274,902.69
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	16,220,620.26	1,178,113.64	17,398,733.90
- Provisiones para Creditos	- 85,260,395.19	- 22,609,871.30	- 107,870,266.49
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	976,206.47	0.00	976,206.47
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	13,781.00	0.00	13,781.00
Otras Cuentas por Cobrar	962,425.47	0.00	962,425.47
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	9,203,824.80	0.00	9,203,824.80
Bienes Realizables	1,381.68	0.00	1,381.68
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	9,202,443.12	0.00	9,202,443.12
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	4,302,206.27	0.00	4,302,206.27
ACTIVO INTANGIBLE	41,699.72	0.00	41,699.72
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	41,699.72	0.00	41,699.72
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	324,800.70	124,201.94	449,002.64
TOTAL DEL ACTIVO	258,087,105.54	48,054,626.20	306,141,731.74
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	221,951,277.71	35,335,781.83	257,287,059.54
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	105,334,455.23	18,714,776.12	124,049,231.35



FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2022
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	115,429,290.65	16,610,942.46	132,040,233.11
Otras Obligaciones	1,187,531.83	10,063.25	1,197,595.08
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	5,951.57	912.67	6,864.24
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	5,951.57	912.67	6,864.24
Depositos a Plazo	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	595,983.81	0.00	595,983.81
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del Pais	595,983.81	0.00	595,983.81
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 Títulos	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	619,383.44	2,221.43	621,604.87
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	6,142.02	0.00	6,142.02
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	- 7,231,699.22	12,048,188.80	4,816,489.58
TOTAL DEL PASIVO	215,947,039.33	47,387,104.73	263,334,144.06
PATRIMONIO			
Capital Social	22,755,374.90	0.00	22,755,374.90
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	19,863,414.15	0.00	19,863,414.15
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	- 478,722.84	667,521.47	188,798.63
TOTAL DEL PATRIMONIO	42,140,066.21	667,521.47	42,807,587.68
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	258,087,105.54	48,054,626.20	306,141,731.74
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00


[Firma]
GLORIA MICAELA ALCANTARA CHANGANAQUI
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


[Firma]
KATERIN MELVA ROSA ORENCO SANTOS
SECRETARIA CLASE II DE ADMINISTRACIÓN


[Firma]
PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA
GERENTE GENERAL


[Firma]
FRANS J. MARZAL CAVERO
JEFE DE CONTABILIDAD