

**FORMA "A"**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	119,854,546.17	31,999,246.13	151,853,792.30
Caja	2,301,472.29	716,965.65	3,018,437.94
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	117,549,573.88	31,282,280.48	148,831,854.36
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	3,500.00	0.00	3,500.00
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>	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
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	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
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	94,206,406.70	14,288,690.28	108,495,096.98
Cartera de Creditos Vigentes	80,624,709.09	4,446,499.32	85,071,208.41
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	16,720,192.14	266,466.56	16,986,658.70
Cartera de Creditos Vencidos	66,153,856.49	32,545,528.88	98,699,385.37
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	17,082,035.68	1,173,998.72	18,256,034.40
- Provisiones para Creditos .....	- 86,374,386.70	- 24,143,803.20	- 110,518,189.90
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>	0.00	0.00	0.00
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>	0.00	0.00	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	788,477.38	0.00	788,477.38
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	20,221.20	0.00	20,221.20
Otras Cuentas por Cobrar	768,256.18	0.00	768,256.18
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	7,856,582.97	0.00	7,856,582.97
Bienes Realizables	1,348.16	0.00	1,348.16
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	7,855,234.81	0.00	7,855,234.81
<b>PARTICIPACIONES</b>	400,077.00	0.00	400,077.00
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	400,077.00	0.00	400,077.00
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	4,284,037.72	0.00	4,284,037.72
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	37,708.27	0.00	37,708.27
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	37,708.27	0.00	37,708.27
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	596.02	0.00	596.02
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	21,580,543.60	0.00	21,580,543.60
<b>OTROS ACTIVOS</b>	684,570.63	99,754.35	784,324.98
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	249,709,351.79	46,387,690.76	296,097,042.55
<b>PASIVO</b>			
<b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>	211,904,875.75	35,217,968.52	247,122,844.27
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	99,706,917.24	19,112,641.31	118,819,558.55



**FORMA "A"**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	110,973,161.97	16,097,210.18	127,070,372.15
Otras Obligaciones	1,224,796.54	8,117.03	1,232,913.57
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>DEPOSITOS DE COOPAC</b>	5,962.81	944.70	6,907.51
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	5,962.81	944.70	6,907.51
Depositos a Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	495,046.80	0.00	495,046.80
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del Pais	495,046.80	0.00	495,046.80
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
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>	0.00	0.00	0.00
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>	0.00	0.00	0.00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	938,822.33	36,066.15	974,888.48
<b>PROVISIONES</b>	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
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS PASTIVOS</b>	- 6,245,969.26	10,979,050.16	4,733,080.90
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	207,098,738.43	46,234,029.53	253,332,767.96
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	22,658,916.39	0.00	22,658,916.39
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	88,282.82	153,661.23	241,944.05
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	42,610,613.36	153,661.23	42,764,274.59
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	249,709,351.79	46,387,690.76	296,097,042.55
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	0.00	0.00	0.00

 **San Isidro**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito  
  
GLORIA MICAELA ALCANTARA CHANGANABUI  
PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

 **San Isidro**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito  
  
JACKY FELICIA PIZARRO GONZALES  
GERENTE GENERAL

 **San Isidro**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito  
  
PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA  
GERENTE GENERAL

 **San Isidro**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito  
  
FRANS J. MARZAL CAVERO  
JEFE DE CONTABILIDAD