

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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	114,207,778.06	32,688,482.42	146,896,260.48
Caja	1,710,951.44	856,890.35	2,567,841.79
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	112,493,326.62	31,831,592.07	144,324,918.69
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	96,332,970.37	14,173,515.24	110,506,485.61
Cartera de Creditos Vigentes	81,407,640.23	4,221,326.68	85,628,966.91
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	17,832,956.21	283,865.20	18,116,821.41
Cartera de Creditos Vencidos	21,231,723.58	7,813,171.55	29,044,895.13
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	87,088,319.06	33,357,315.32	120,445,634.38
- Provisiones para Creditos	- 111,227,668.71	- 31,502,163.51	- 142,729,832.22
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	353,519.64	0.00	353,519.64
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	2,400.20	0.00	2,400.20
Otras Cuentas por Cobrar	351,119.44	0.00	351,119.44
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	6,442,983.67	0.00	6,442,983.67
Bienes Realizables	1,186.16	0.00	1,186.16
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	6,441,797.51	0.00	6,441,797.51
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	4,174,523.92	0.00	4,174,523.92
ACTIVO INTANGIBLE	34,064.98	0.00	34,064.98
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	34,064.98	0.00	34,064.98
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	966,361.50	133,572.46	1,099,933.96
TOTAL DEL ACTIVO	244,508,628.07	46,995,570.12	291,504,198.19
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	208,036,430.31	35,174,659.34	243,211,089.65
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	100,862,518.05	19,081,694.28	119,944,212.33




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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	104,593,935.70	16,084,513.04	120,678,448.74
Otras Obligaciones	2,579,976.56	8,452.02	2,588,428.58
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	10,481.92	983.94	11,465.86
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	10,481.92	983.94	11,465.86
Depositos a Plazo	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	393,341.75	0.00	393,341.75
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del Pais	393,341.75	0.00	393,341.75
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	803,433.82	37,702.28	841,136.10
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	5,078.41	0.00	5,078.41
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	- 6,688,120.55	11,596,762.46	4,908,641.91
TOTAL DEL PASIVO	202,560,645.66	46,810,108.02	249,370,753.68
PATRIMONIO			
Capital Social	21,863,548.92	0.00	21,863,548.92
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	221,019.34	185,462.10	406,481.44
TOTAL DEL PATRIMONIO	41,947,982.41	185,462.10	42,133,444.51
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	244,508,628.07	46,995,570.12	291,504,198.19
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00


GLORIA MISLAELA ALCANTARA CHANGANAQUI
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION


JACKY FELICITA PIZARRO GONZALEZ
SECRETARIA CONSEJO DE ADMINISTRACION


PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA
GERENTE GENERAL


FRANS J. MARZAL CAVERO
JEFE DE CONTABILIDAD