

**FORMA "A"**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2021**  
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	124,035,752.52	32,276,997.55	156,312,750.07
Caja	1,697,845.38	1,445,673.62	3,143,519.00
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	122,334,407.14	30,831,323.93	153,165,731.07
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>	16,241.88	0.00	16,241.88
Instrumentos Representativos de Capital	16,241.88	0.00	16,241.88
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>	102,366,650.75	24,355,142.56	126,721,793.31
Cartera de Creditos Vigentes	108,035,525.89	17,170,169.96	125,205,695.85
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	16,030,155.82	322,160.82	16,352,316.64
Cartera de Creditos Vencidos	43,812,695.03	25,862,276.94	69,674,971.97
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	16,557,588.10	1,229,086.66	17,786,674.76
- Provisiones para Creditos .....	- 82,069,314.09	- 20,228,551.82	- 102,297,865.91
<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>	321,316.37	0.00	321,316.37
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	18,627.00	0.00	18,627.00
Otras Cuentas por Cobrar	302,689.37	0.00	302,689.37
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	13,427,231.75	0.00	13,427,231.75
Bienes Realizables	1,684.28	0.00	1,684.28
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	13,425,547.47	0.00	13,425,547.47
<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>	4,588,003.63	0.00	4,588,003.63
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	49,625.97	0.00	49,625.97
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	49,625.97	0.00	49,625.97
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	0.00	0.00	0.00
<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>	574,749.50	112,670.34	687,419.84
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	267,360,192.97	56,744,810.45	324,105,003.42
<b>PASIVO</b>			
<b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>	238,140,695.67	35,637,130.99	273,777,826.66
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	102,913,653.07	20,207,565.81	123,121,218.88



**FORMA "A"**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2021**  
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	134,217,141.03	15,421,363.26	149,638,504.29
Otras Obligaciones	1,009,901.57	8,201.92	1,018,103.49
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>DEPOSITOS DE COOPAC</b>	7,787.28	950.07	8,737.35
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	7,787.28	950.07	8,737.35
Depositos a Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	1,107,920.40	0.00	1,107,920.40
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del Pais	1,107,920.40	0.00	1,107,920.40
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
<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>	685,782.09	1,525.57	687,307.66
<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>	6,425.61	0.00	6,425.61
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	5,301,270.30	252,700.93	5,553,971.23
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	245,249,881.35	35,892,307.56	281,142,188.91
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	22,666,925.53	0.00	22,666,925.53
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	18,994,470.10	0.00	18,994,470.10
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	1,153,133.00	0.00	1,153,133.00
Resultado Neto del Ejercicio	148,285.88	0.00	148,285.88
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	42,962,814.51	0.00	42,962,814.51
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	288,212,695.86	35,892,307.56	324,105,003.42
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	0.00	0.00	0.00

  
**GLORIA MICAELA ALGANTARA CHANGANAQUI**  
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION

  
**KATERIN MILAGROS ORENCHO SANTOS**  
JEFE DE AREA CONSEJO DE ADMINISTRACION

  
**PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA**  
GERENTE GENERAL

  
**ESTHER A. ROJAS SILVESTRE**  
SUB JEFE DE CONTABILIDAD