

**FORMA "A"**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2021**  
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	122,753,393.47	30,958,827.73	153,712,221.20
Caja	2,550,315.60	1,193,516.24	3,743,831.84
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	120,199,577.87	29,765,311.49	149,964,889.36
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>	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 CRÉDITOS</b>	107,069,207.62	28,451,172.56	135,520,380.18
Cartera de Créditos Vigentes	128,855,912.13	23,291,960.47	152,147,872.60
Cartera de Créditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Créditos Refinanciados	15,946,175.79	256,330.60	16,202,506.39
Cartera de Créditos Vencidos	29,812,644.42	19,489,745.52	49,302,389.94
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	16,561,503.15	1,196,909.94	17,758,413.09
- Provisiones para Créditos .....	- 84,107,027.87	- 15,783,773.97	- 99,890,801.84
<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>	300,526.65	27,769.11	328,295.76
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	11,585.00	0.00	11,585.00
Otras Cuentas por Cobrar	288,941.65	27,769.11	316,710.76
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	14,734,544.41	0.00	14,734,544.41
Bienes Realizables	1,684.28	0.00	1,684.28
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	14,732,860.13	0.00	14,732,860.13
<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>	4,708,053.93	0.00	4,708,053.93
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	11,086.96	0.00	11,086.96
Plusvalía	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	11,086.96	0.00	11,086.96
<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>	131,595.19	163,649.94	295,245.13
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	271,705,270.71	59,601,419.34	331,306,690.05
<b>PASIVO</b>			
<b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>	245,590,451.20	35,463,377.29	281,053,828.49
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	103,998,173.08	18,905,687.39	122,903,860.47

V°B°

PEDRO G. RODRIGUEZ HUERTA  
GERENTE GENERAL

**FORMA "A"**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2021**  
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	140,767,615.57	16,544,778.22	157,312,393.79
Otras Obligaciones	824,662.55	12,911.68	837,574.23
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>DEPOSITOS DE COOPAC</b>	591,998.94	924.30	592,923.24
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	7,768.27	924.30	8,692.57
Depositos a Plazo	584,230.67	0.00	584,230.67
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	1,239,880.24	0.00	1,239,880.24
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del Pais	1,239,880.24	0.00	1,239,880.24
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>	532,892.86	1,500.06	534,392.92
<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>	2,291.45	0.00	2,291.45
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	3,830,424.11	1,199,060.18	5,029,484.29
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	251,787,938.80	36,664,861.83	288,452,800.63
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	21,696,177.35	0.00	21,696,177.35
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	2,077,420.82	0.00	2,077,420.82
Resultado Neto del Ejercicio	85,821.15	0.00	85,821.15
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	42,853,889.42	0.00	42,853,889.42
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	294,641,828.22	36,664,861.83	331,306,690.05
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	0.00	0.00	0.00

  
**LORIMICAELA ALCANTARA CHANGANQUI**  
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION

  
**RICARDO RAUL ROJAS BAZALAR**  
SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION

  
**DR. GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA**  
GERENTE GENERAL

  
**FRANS J. MARZAL CAVERO**  
JEFE DE CONTABILIDAD