

**FORMA "A"**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2023**  
(expresado en Soles)

	<b>M.N.</b>	<b>Eq. a M.E.</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	101,219,001.02	31,189,487.65	132,408,488.67
Caja	2,608,438.51	529,008.68	3,137,447.19
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	98,604,621.51	30,660,478.97	129,265,100.48
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	5,941.00	0.00	5,941.00
<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>	15,685.33	0.00	15,685.33
Instrumentos Representativos de Capital	15,685.33	0.00	15,685.33
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>	95,803,583.35	12,550,991.13	108,354,574.48
Cartera de Creditos Vigentes	84,537,506.27	3,676,012.11	88,213,518.38
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	18,295,418.62	192,373.14	18,487,791.76
Cartera de Creditos Vencidos	17,496,059.87	6,913,538.19	24,409,598.06
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	87,831,608.74	31,496,253.11	119,327,861.85
- Provisiones para Creditos .....	- 112,357,010.15	- 29,727,185.42	- 142,084,195.57
<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>	365,799.87	0.00	365,799.87
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	5,840.00	0.00	5,840.00
Otras Cuentas por Cobrar	359,959.87	0.00	359,959.87
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	4,069,414.83	0.00	4,069,414.83
Bienes Realizables	783.00	0.00	783.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	4,068,631.83	0.00	4,068,631.83
<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>	3,987,781.14	0.00	3,987,781.14
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	28,647.60	0.00	28,647.60
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	28,647.60	0.00	28,647.60
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	43,496.00	0.00	43,496.00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	21,580,543.60	0.00	21,580,543.60
<b>OTROS ACTIVOS</b>	152,822.22	125,074.25	277,896.47
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>227,666,851.96</b>	<b>43,865,553.03</b>	<b>271,532,404.99</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>	187,568,914.65	32,267,774.21	219,836,688.86
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	94,151,672.55	18,411,577.15	112,563,249.70



**FORMA "A"**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2023**  
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	91,862,372.06	13,832,329.84	105,694,701.90
Otras Obligaciones	1,554,870.04	23,867.22	1,578,737.26
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>DEPOSITOS DE COOPAC</b>	4,730.94	931.17	5,662.11
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	4,730.94	931.17	5,662.11
Depositos a Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	252,422.24	0.00	252,422.24
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del Pais	252,422.24	0.00	252,422.24
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>	885,247.15	9,984.08	895,231.23
<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>	7,768.99	0.00	7,768.99
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	- 6,815,749.30	11,065,267.06	4,249,517.76
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	181,903,334.67	43,343,956.52	225,247,291.19
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	22,378,669.66	0.00	22,378,669.66
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	22,035,694.71	0.00	22,035,694.71
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	1,349,152.92	521,596.51	1,870,749.43
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	45,763,517.29	521,596.51	46,285,113.80
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	227,666,851.96	43,865,553.03	271,532,404.99
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	0.00	0.00	0.00

  
**San Isidro**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito  
  
GLORIAMARCELA ALCANTARA CHANGANADUI  
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION

  
**San Isidro**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito  
  
JACKY FELICITIA PIZARRO GONZALES  
SECRETARIA CONSEJO DE ADMINISTRACION

  
**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