

FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	105,256,507.90	27,468,425.84	132,724,933.74
Caja	1,443,437.14	646,244.77	2,089,681.91
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	103,807,129.76	26,822,181.07	130,629,310.83
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	5,941.00	0.00	5,941.00
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	15,685.33	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
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	91,143,242.42	11,176,147.96	102,319,390.38
Cartera de Creditos Vigentes	84,076,345.18	9,653,373.91	93,729,719.09
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	18,131,483.57	174,116.78	18,305,600.35
Cartera de Creditos Vencidos	17,200,092.33	248,489.41	17,448,581.74
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	87,009,683.41	30,374,377.00	117,384,060.41
- Provisiones para Creditos	- 115,274,362.07	- 29,274,209.14	- 144,548,571.21
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	398,411.58	574.10	398,985.68
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	1,200.00	0.00	1,200.00
Otras Cuentas por Cobrar	397,211.58	574.10	397,785.68
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	2,698,422.38	0.00	2,698,422.38
Bienes Realizables	243.00	0.00	243.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	2,698,179.38	0.00	2,698,179.38
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	3,913,861.82	0.00	3,913,861.82
ACTIVO INTANGIBLE	26,406.23	0.00	26,406.23
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	26,406.23	0.00	26,406.23
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	43,496.00	0.00	43,496.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	21,580,543.60	0.00	21,580,543.60
OTROS ACTIVOS	497,724.94	59,071.46	556,796.40
TOTAL DEL ACTIVO	225,974,379.20	38,704,219.36	264,678,598.56
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	181,383,724.01	30,486,032.26	211,869,756.27
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	91,208,499.08	17,195,552.72	108,404,051.80



FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	88,823,295.23	13,259,812.13	102,083,107.36
Otras Obligaciones	1,351,929.70	30,667.41	1,382,597.11
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	4,739.89	898.66	5,638.55
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	4,739.89	898.66	5,638.55
Depositos a Plazo	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	169,761.13	0.00	169,761.13
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del Pais	169,761.13	0.00	169,761.13
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
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	923,006.99	20,018.28	943,025.27
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	5,651.29	0.00	5,651.29
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	- 822,086.82	5,026,259.25	4,204,172.43
TOTAL DEL PASIVO	181,664,796.49	35,533,208.45	217,198,004.94
PATRIMONIO			
Capital Social	22,446,826.17	0.00	22,446,826.17
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	- 172,938.17	3,171,010.91	2,998,072.74
TOTAL DEL PATRIMONIO	44,309,582.71	3,171,010.91	47,480,593.62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	225,974,379.20	38,704,219.36	264,678,598.56
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00


GLORIA NICOLA ALCANTARA CHURCANAGUI
PRESIDENTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


JACKY FELICITA PEZARRO GONZALES
SECRETARIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA
GERENTE GENERAL


FRANS J. MARZAL CAVERO
JEFE DE CONTABILIDAD