

FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2024
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	94,058,083.90	27,980,140.31	122,038,224.21
Caja	564,358.22	624,646.31	1,189,004.53
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	93,487,784.68	27,355,494.00	120,843,278.68
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	16,397.52	0.00	16,397.52
Instrumentos Representativos de Capital	16,397.52	0.00	16,397.52
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	105,841,141.51	7,787,199.75	113,628,341.26
Cartera de Creditos Vigentes	100,541,433.65	9,065,106.80	109,606,540.45
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	11,685,700.59	0.00	11,685,700.59
Cartera de Creditos Vencidos	27,502,525.33	259,772.77	27,762,298.10
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	85,394,393.71	31,127,875.87	116,522,269.58
- Provisiones para Creditos	- 119,282,911.77	- 32,665,555.69	- 151,948,467.46
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	429,699.32	0.00	429,699.32
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	1,719.00	0.00	1,719.00
Otras Cuentas por Cobrar	427,980.32	0.00	427,980.32
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	830,165.30	0.00	830,165.30
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	830,165.30	0.00	830,165.30
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	3,649,628.88	0.00	3,649,628.88
ACTIVO INTANGIBLE	19,682.16	0.00	19,682.16
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	19,682.16	0.00	19,682.16
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	65,055.00	0.00	65,055.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	21,580,543.60	0.00	21,580,543.60
OTROS ACTIVOS	150,381.59	127,700.06	278,081.65
TOTAL DEL ACTIVO	227,040,855.78	35,895,040.12	262,935,895.90
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	175,795,793.66	31,672,603.26	207,468,396.92
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	86,638,520.81	18,844,146.35	105,482,667.16



FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2024
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	88,536,438.52	12,770,861.60	101,307,300.12
Otras Obligaciones	620,834.33	57,595.31	678,429.64
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	4,767.03	922.96	5,689.99
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	4,767.03	922.96	5,689.99
Depositos a Plazo	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	142,510.25	0.00	142,510.25
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del Pais	142,510.25	0.00	142,510.25
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	3,030,897.78	46,401.32	3,077,299.10
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	1,311,859.48	0.00	1,311,859.48
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	828,874.06	3,800,139.95	4,629,014.01
TOTAL DEL PASIVO	181,114,702.26	35,520,067.49	216,634,769.75
PATRIMONIO			
Capital Social	22,227,733.48	0.00	22,227,733.48
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	23,501,158.32	0.00	23,501,158.32
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	197,261.72	374,972.63	572,234.35
TOTAL DEL PATRIMONIO	45,926,153.52	374,972.63	46,301,126.15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	227,040,855.78	35,895,040.12	262,935,895.90
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00


[Firma]
GLORIA MICHAELA ALCANTARA CHANGANAQUI
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION


[Firma]
JACKY FELICITA PIZARRO GONZALES
SECRETARIA CONSEJO DE ADMINISTRACION


[Firma]
PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA
GERENTE GENERAL


[Firma]
FRANS J. MARZAL CAVERO
JEFE DE CONTABILIDAD