

**FORMA "A"**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2024**  
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	94,155,880.44	22,491,287.94	116,647,168.38
Caja	1,837,226.37	826,001.91	2,663,228.28
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	92,312,713.07	21,665,286.03	113,977,999.10
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>	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
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	109,027,818.73	6,251,383.84	115,279,202.57
Cartera de Creditos Vigentes	108,071,698.47	2,162,803.81	110,234,502.28
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	11,117,638.93	143,209.18	11,260,848.11
Cartera de Creditos Vencidos	24,697,247.80	6,892,283.75	31,589,531.55
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	85,953,952.57	31,972,336.24	117,926,288.81
- Provisiones para Creditos .....	- 120,812,719.04	- 34,919,249.14	- 155,731,968.18
<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>	128,954.54	0.00	128,954.54
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	13.00	0.00	13.00
Otras Cuentas por Cobrar	128,941.54	0.00	128,941.54
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	607,284.51	0.00	607,284.51
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	607,284.51	0.00	607,284.51
<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>	3,605,865.81	0.00	3,605,865.81
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	17,440.79	0.00	17,440.79
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	17,440.79	0.00	17,440.79
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	65,055.00	0.00	65,055.00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	21,580,543.60	0.00	21,580,543.60
<b>OTROS ACTIVOS</b>	589,957.85	78,229.46	668,187.31
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	230,195,275.79	28,820,901.24	259,016,177.03
<b>PASIVO</b>			
<b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>	173,459,882.66	31,555,477.77	205,015,360.43
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	83,968,621.23	18,839,232.12	102,807,853.35



**FORMA "A"**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2024**  
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	88,870,848.85	12,707,281.53	101,578,130.38
Otras Obligaciones	620,412.58	8,964.12	629,376.70
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>DEPOSITOS DE COOPAC</b>	4,776.04	951.70	5,727.74
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	4,776.04	951.70	5,727.74
Depositos a Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	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 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>	1,252,523.82	43,259.62	1,295,783.44
<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>	5,741.13	0.00	5,741.13
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	7,188,497.30	- 2,226,758.81	4,961,738.49
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	182,053,931.20	29,372,930.28	211,426,861.48
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	23,183,708.15	0.00	23,183,708.15
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	23,501,158.43	0.00	23,501,158.43
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	1,456,478.01	- 552,029.04	904,448.97
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	48,141,344.59	- 552,029.04	47,589,315.55
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	230,195,275.79	28,820,901.24	259,016,177.03
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	0.00	0.00	0.00

 **San Isidro**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito

MARIA TRINIDAD FIESTAS FLORES  
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 **San Isidro**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito

LUIS DOMINGO PAJUELO GONZALES  
SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 **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