

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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	107,174,982.68	24,402,064.76	131,577,047.44
Caja	1,995,650.56	852,350.27	2,848,000.83
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	105,173,391.12	23,549,714.49	128,723,105.61
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	16,136.01	0.00	16,136.01
Instrumentos Representativos de Capital	16,136.01	0.00	16,136.01
Instrumentos Representativos de Deuda	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	106,185,199.89	5,587,805.06	111,773,004.95
Cartera de Creditos Vigentes	111,755,674.04	8,324,744.70	120,080,418.74
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	9,870,775.79	0.00	9,870,775.79
Cartera de Creditos Vencidos	23,316,901.37	137,911.05	23,454,812.42
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	84,277,389.96	31,324,651.71	115,602,041.67
- Provisiones para Creditos	- 123,035,541.27	- 34,199,502.40	- 157,235,043.67
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	167,222.69	0.00	167,222.69
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	750.00	0.00	750.00
Otras Cuentas por Cobrar	166,472.69	0.00	166,472.69
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	286,110.83	0.00	286,110.83
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	286,110.83	0.00	286,110.83
PARTICIPACIONES	754,259.00	0.00	754,259.00
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	754,259.00	0.00	754,259.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	3,530,054.68	0.00	3,530,054.68
ACTIVO INTANGIBLE	12,958.08	0.00	12,958.08
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	12,958.08	0.00	12,958.08
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	22,463.00	0.00	22,463.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	21,580,543.60	0.00	21,580,543.60
OTROS ACTIVOS	177,245.51	166,693.44	343,938.95
TOTAL DEL ACTIVO	239,907,175.97	30,156,563.26	270,063,739.23
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	181,906,260.97	30,788,263.66	212,694,524.63
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	88,690,815.00	18,382,913.14	107,073,728.14



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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	92,470,708.72	12,396,898.76	104,867,607.48
Otras Obligaciones	744,737.25	8,451.76	753,189.01
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	4,794.31	936.41	5,730.72
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	4,794.31	936.41	5,730.72
Depositos a Plazo	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del Pais	0.00	0.00	0.00
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	1,044,596.51	42,114.92	1,086,711.43
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	951,138.07	0.00	951,138.07
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	5,472,303.45	- 814,223.43	4,658,080.02
TOTAL DEL PASIVO	189,379,093.31	30,017,091.56	219,396,184.87
PATRIMONIO			
Capital Social	23,413,560.99	0.00	23,413,560.99
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	3,613,363.24	139,471.70	3,752,834.94
TOTAL DEL PATRIMONIO	50,528,082.66	139,471.70	50,667,554.36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	239,907,175.97	30,156,563.26	270,063,739.23
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00


MARIA TRINIDAD FIESTAS FLORES
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


LUIS DOMINGO PAJUELO GONZALES
SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA
GERENTE GENERAL


FRANS J. MARZAL CAVERO
JEFE DE CONTABILIDAD