

FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2025
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	105,882,065.86	24,085,086.46	129,967,152.32
Caja	1,670,102.51	857,791.14	2,527,893.65
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	104,206,022.35	23,227,295.32	127,433,317.67
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	105,795,160.05	5,206,099.95	111,001,260.00
Cartera de Creditos Vigentes	109,390,475.27	7,891,668.64	117,282,143.91
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	9,314,798.29	0.00	9,314,798.29
Cartera de Creditos Vencidos	26,613,225.92	125,898.31	26,739,124.23
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	84,316,477.95	30,517,191.14	114,833,669.09
- Provisiones para Creditos	- 123,839,817.38	- 33,328,658.14	- 157,168,475.52
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	178,129.18	0.00	178,129.18
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	178,129.18	0.00	178,129.18
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	212,665.97	0.00	212,665.97
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	212,665.97	0.00	212,665.97
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	3,457,459.14	0.00	3,457,459.14
ACTIVO INTANGIBLE	10,716.72	0.00	10,716.72
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	10,716.72	0.00	10,716.72
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	181,885.91	114,810.45	296,696.36
TOTAL DEL ACTIVO	238,091,484.44	29,405,996.86	267,497,481.30
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	179,393,442.94	30,403,159.10	209,796,602.04
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	86,596,910.06	18,159,142.81	104,756,052.87



FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2025
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	91,819,355.61	12,235,777.04	104,055,132.65
Otras Obligaciones	977,177.27	8,239.25	985,416.52
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	4,803.28	913.19	5,716.47
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	4,803.28	913.19	5,716.47
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	2,591,106.92	43,464.78	2,634,571.70
PROVISIONES	375,283.49	0.00	375,283.49
Provision para creditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provision para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	375,283.49	0.00	375,283.49
IMPUESTOS CORRIENTES	281,378.82	0.00	281,378.82
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	5,814,134.02	- 1,305,782.30	4,508,351.72
TOTAL DEL PASIVO	188,460,149.47	29,141,754.77	217,601,904.24
PATRIMONIO			
Capital Social	23,342,411.49	0.00	23,342,411.49
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	25,565,217.65	0.00	25,565,217.65
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	723,705.83	264,242.09	987,947.92
TOTAL DEL PATRIMONIO	49,631,334.97	264,242.09	49,895,577.06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	238,091,484.44	29,405,996.86	267,497,481.30
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