

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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	111,379,429.01	23,727,529.63	135,106,958.64
Caja	1,750,197.30	300,787.57	2,050,984.87
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	109,623,290.71	23,426,742.06	133,050,032.77
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	104,821,891.04	3,245,272.60	108,067,163.64
Cartera de Creditos Vigentes	106,757,282.31	7,666,459.30	114,423,741.61
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	8,971,770.34	0.00	8,971,770.34
Cartera de Creditos Vencidos	27,761,292.64	109,198.11	27,870,490.75
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	84,079,535.76	30,157,046.43	114,236,582.19
- Provisiones para Creditos	- 122,747,990.01	- 34,687,431.24	- 157,435,421.25
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	202,314.68	0.00	202,314.68
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	1,700.00	0.00	1,700.00
Otras Cuentas por Cobrar	200,614.68	0.00	200,614.68
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	163,702.73	0.00	163,702.73
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	163,702.73	0.00	163,702.73
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	3,400,349.88	0.00	3,400,349.88
ACTIVO INTANGIBLE	9,222.48	0.00	9,222.48
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	9,222.48	0.00	9,222.48
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	44,263.00	0.00	44,263.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	21,580,543.60	0.00	21,580,543.60
OTROS ACTIVOS	571,457.96	85,430.32	656,888.28
TOTAL DEL ACTIVO	242,943,569.39	27,058,232.55	270,001,801.94
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	181,441,252.03	29,840,817.09	211,282,069.12
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	87,866,269.82	17,970,445.87	105,836,715.69



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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	92,677,483.83	11,862,224.15	104,539,707.98
Otras Obligaciones	897,498.38	8,147.07	905,645.45
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	4,809.36	903.16	5,712.52
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	4,809.36	903.16	5,712.52
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	1,375,455.60	27,524.52	1,402,980.12
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	492,169.23	0.00	492,169.23
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	8,168,241.77	- 3,227,011.03	4,941,230.74
TOTAL DEL PASIVO	191,857,211.48	26,642,233.74	218,499,445.22
PATRIMONIO			
Capital Social	24,210,821.94	0.00	24,210,821.94
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	25,390,534.82	0.00	25,390,534.82
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	1,485,001.15	415,998.81	1,900,999.96
TOTAL DEL PATRIMONIO	51,086,357.91	415,998.81	51,502,356.72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	242,943,569.39	27,058,232.55	270,001,801.94
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00


DORA ELIZABETH RIVERA SAMANAMUD
PRESIDENTE COMITÉ DE EDUCACIÓN


LUIS DOMINGO PAJUELO GONZALEZ
SECRETARIO COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN


PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA
GERENTE GENERAL


FRANS J. MARZAL CAVERO
JEFE DE CONTABILIDAD