

FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	111,967,724.48	23,963,349.03	135,931,073.51
Caja	1,127,615.17	361,560.27	1,489,175.44
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	110,834,168.31	23,601,788.76	134,435,957.07
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	104,069,781.76	2,915,692.27	106,985,474.03
Cartera de Creditos Vigentes	107,414,502.86	7,239,660.48	114,654,163.34
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	8,871,296.34	0.00	8,871,296.34
Cartera de Creditos Vencidos	26,919,267.53	106,064.98	27,025,332.51
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	84,047,768.40	29,455,016.66	113,502,785.06
- Provisiones para Creditos	- 123,183,053.37	- 33,885,049.85	- 157,068,103.22
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	207,835.33	0.00	207,835.33
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	207,835.33	0.00	207,835.33
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	139,221.11	0.00	139,221.11
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	139,221.11	0.00	139,221.11
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	3,388,193.25	0.00	3,388,193.25
ACTIVO INTANGIBLE	8,475.35	0.00	8,475.35
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	8,475.35	0.00	8,475.35
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	574,755.37	65,516.39	640,271.76
TOTAL DEL ACTIVO	242,751,188.26	26,944,557.69	269,695,745.95
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	181,278,902.15	29,544,063.96	210,822,966.11
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	88,200,364.94	17,914,157.59	106,114,522.53



FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	92,252,333.61	11,621,947.07	103,874,280.68
Otras Obligaciones	826,203.60	7,959.30	834,162.90
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	4,812.36	882.45	5,694.81
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	4,812.36	882.45	5,694.81
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 Titulos	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	1,566,013.85	35,409.82	1,601,423.67
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	599,258.94	0.00	599,258.94
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	7,660,326.93	- 3,118,800.48	4,541,526.45
TOTAL DEL PASIVO	191,484,597.72	26,461,555.75	217,946,153.47
PATRIMONIO			
Capital Social	24,191,405.44	0.00	24,191,405.44
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	1,684,650.28	483,001.94	2,167,652.22
TOTAL DEL PATRIMONIO	51,266,590.54	483,001.94	51,749,592.48
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	242,751,188.26	26,944,557.69	269,695,745.95
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00


San Isidro
Cooperativa de Ahorro y Credito
DORA ELIZABETH RIVERA SAMANAYUD
VICE PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION


San Isidro
Cooperativa de Ahorro y Credito
LUIS DOMINGO RAFAEL GONZALES
SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION


San Isidro
Cooperativa de Ahorro y Credito
PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA
GERENTE GENERAL


San Isidro
Cooperativa de Ahorro y Credito
FRANCIS J. MAPTAL CAVERO
VICE PRESIDENTE