

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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	121,931,525.32	24,270,604.55	146,202,129.87
Caja	2,043,495.70	764,830.28	2,808,325.98
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	119,882,088.62	23,505,774.27	143,387,862.89
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	104,970,504.45	1,548,725.01	106,519,229.46
Cartera de Creditos Vigentes	116,093,585.12	6,698,553.10	122,792,138.22
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	6,970,450.93	0.00	6,970,450.93
Cartera de Creditos Vencidos	24,091,184.96	86,204.49	24,177,389.45
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	82,578,048.04	27,882,774.42	110,460,822.46
- Provisiones para Creditos	- 124,762,764.60	- 33,118,807.00	- 157,881,571.60
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	168,863.45	0.00	168,863.45
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	12,817.50	0.00	12,817.50
Otras Cuentas por Cobrar	156,045.95	0.00	156,045.95
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	191.40	0.00	191.40
Bienes Realizables	191.40	0.00	191.40
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	0.00	0.00	0.00
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	3,304,811.50	0.00	3,304,811.50
ACTIVO INTANGIBLE	3,992.64	0.00	3,992.64
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	3,992.64	0.00	3,992.64
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	21,580,543.60	0.00	21,580,543.60
OTROS ACTIVOS	158,986.45	144,037.15	303,023.60
TOTAL DEL ACTIVO	252,889,813.82	25,963,366.71	278,853,180.53

PASIVO

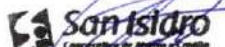
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	188,821,266.59	28,809,925.62	217,631,192.21
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	94,616,741.18	17,889,786.56	112,506,527.74



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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	93,467,929.29	10,912,576.14	104,380,505.43
Otras Obligaciones	736,596.12	7,562.92	744,159.04
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	4,830.78	839.07	5,669.85
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	4,830.78	839.07	5,669.85
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	1,268,214.88	41,944.19	1,310,159.07
PROVISIONES	175,722.08	0.00	175,722.08
Provision para creditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provision para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	175,722.08	0.00	175,722.08
IMPUESTOS CORRIENTES	699,968.55	0.00	699,968.55
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	8,457,194.41	- 3,343,213.81	5,113,980.60
TOTAL DEL PASIVO	199,427,197.29	25,509,495.07	224,936,692.36
PATRIMONIO			
Capital Social	24,651,965.90	0.00	24,651,965.90
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	25,455,636.77	0.00	25,455,636.77
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	3,355,013.86	453,871.64	3,808,885.50
TOTAL DEL PATRIMONIO	53,462,616.53	453,871.64	53,916,488.17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	252,889,813.82	25,963,366.71	278,853,180.53
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00


DORA RIVERA SAMANAMUD
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


LUIS DOMINGO PAJUELO GONZALES
SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA
GERENTE GENERAL


FRANS J. MARZAL CAVERI
JEFE DE CONTABILIDAD