

FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	122,858,737.30	24,593,509.46	147,452,246.76
Caja	1,470,301.79	582,032.11	2,052,333.90
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	121,382,494.51	24,011,477.35	145,393,971.86
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	107,975,672.77	1,173,248.46	109,148,921.23
Cartera de Creditos Vigentes	117,226,283.82	6,604,922.21	123,831,206.03
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	6,677,977.74	0.00	6,677,977.74
Cartera de Creditos Vencidos	26,592,491.35	89,726.49	26,682,217.84
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	82,306,171.20	27,811,346.46	110,117,517.66
- Provisiones para Creditos	- 124,827,251.34	- 33,332,746.70	- 158,159,998.04
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	135,400.79	100.65	135,501.44
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	16,260.00	0.00	16,260.00
Otras Cuentas por Cobrar	119,140.79	100.65	119,241.44
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
Bienes Realizables	0.00	0.00	0.00
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	2,418,588.65	0.00	2,418,588.65
ACTIVO INTANGIBLE	2,498.40	0.00	2,498.40
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	2,498.40	0.00	2,498.40
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	22,702,434.89	111,148.28	22,813,583.17
TOTAL DEL ACTIVO	256,863,727.81	25,878,006.85	282,741,734.66
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	192,184,794.14	28,806,981.31	220,991,775.45
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	96,913,509.76	17,639,528.38	114,553,038.14



FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	94,551,176.04	11,159,906.06	105,711,082.10
Otras Obligaciones	720,108.34	7,546.87	727,655.21
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	4,836.70	837.48	5,674.18
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	4,836.70	837.48	5,674.18
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	1,344,895.16	38,248.14	1,383,143.30
PROVISIONES	128,974.08	0.00	128,974.08
Provision para creditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provision para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	128,974.08	0.00	128,974.08
IMPUESTOS CORRIENTES	923,785.80	0.00	923,785.80
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	8,026,918.66	- 3,114,435.58	4,912,483.08
TOTAL DEL PASIVO	202,614,204.54	25,731,631.35	228,345,835.89
PATRIMONIO			
Capital Social	24,556,051.88	0.00	24,556,051.88
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	3,808,885.50	0.00	3,808,885.50
Resultado Neto del Ejercicio	428,949.12	146,375.50	575,324.62
TOTAL DEL PATRIMONIO	54,249,523.27	146,375.50	54,395,898.77
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	256,863,727.81	25,878,006.85	282,741,734.66
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00


San Isidro
Cooperativa de Ahorro y Crédito

DORA RIVERA BARRALBAJO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


San Isidro
Cooperativa de Ahorro y Crédito

LUIS DOMINGO PAJUELO GONZALES
SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION


San Isidro
Cooperativa de Ahorro y Crédito

PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA
GERENTE GENERAL


San Isidro
Cooperativa de Ahorro y Crédito

FRANS J. MARISCAL CAVERO
JEFE DE CONTABILIDAD