

**FORMA "A"**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2026**  
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBLE</b>	123,765,133.65	25,639,723.55	149,404,857.20
Caja	2,071,082.60	365,930.12	2,437,012.72
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	121,688,110.05	25,273,793.43	146,961,903.48
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00
Otras Disponibilidades	5,941.00	0.00	5,941.00
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>	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
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	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
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	109,318,632.73	1,173,430.99	110,492,063.72
Cartera de Creditos Vigentes	119,939,342.03	6,829,480.34	126,768,822.37
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	6,516,196.47	0.00	6,516,196.47
Cartera de Creditos Vencidos	26,488,911.99	89,485.53	26,578,397.52
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	81,273,731.33	28,938,721.51	110,212,452.84
- Provisiones para Creditos .....	- 124,899,549.09	- 34,684,256.39	- 159,583,805.48
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>	0.00	0.00	0.00
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>	0.00	0.00	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	121,700.96	104.73	121,805.69
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	4,300.00	0.00	4,300.00
Otras Cuentas por Cobrar	117,400.96	104.73	117,505.69
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	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
<b>PARTICIPACIONES</b>	754,259.00	0.00	754,259.00
Subsidiarias	0.00	0.00	0.00
Asociadas	754,259.00	0.00	754,259.00
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	2,396,117.04	0.00	2,396,117.04
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	1,751.28	0.00	1,751.28
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	1,751.28	0.00	1,751.28
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	22,622,268.88	110,233.36	22,732,502.24
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	258,995,999.55	26,923,492.63	285,919,492.18
<b>PASIVO</b>			
<b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>	193,387,736.05	29,877,908.35	223,265,644.40
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	97,762,482.94	18,266,128.58	116,028,611.52



**FORMA "A"**  
**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2026**  
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	94,899,157.45	11,603,926.00	106,503,083.45
Otras Obligaciones	726,095.66	7,853.77	733,949.43
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>	0.00	0.00	0.00
<b>DEPOSITOS DE COOPAC</b>	4,839.81	871.63	5,711.44
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	4,839.81	871.63	5,711.44
Depositos a Plazo	0.00	0.00	0.00
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	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
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>	0.00	0.00	0.00
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>	0.00	0.00	0.00
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2,429,151.67	49,861.76	2,479,013.43
<b>PROVISIONES</b>	830,263.58	0.00	830,263.58
Provision para creditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provision para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	830,263.58	0.00	830,263.58
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	1,084,492.83	0.00	1,084,492.83
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	8,358,202.48	- 3,218,918.82	5,139,283.66
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	206,094,686.42	26,709,722.92	232,804,409.34
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Social	24,552,674.09	0.00	24,552,674.09
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Reservas	27,550,523.80	0.00	27,550,523.80
Ajustes al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	798,115.24	213,769.71	1,011,884.95
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	52,901,313.13	213,769.71	53,115,082.84
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	258,995,999.55	26,923,492.63	285,919,492.18
<b>RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES</b>	0.00	0.00	0.00

 **San Isidro**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito  
*Rosalay Ayme Cosco Haro*  
**ROSALAY AYME COSCO HARO**  
VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

 **San Isidro**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito  
*Luis Domingo Pajuelo Gonzales*  
**LUIS DOMINGO PAJUELO GONZALES**  
SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION

 **San Isidro**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito  
*Pedro Gustavo Rodriguez Huerta*  
**PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA**  
GERENTE GENERAL

 **San Isidro**  
Cooperativa de Ahorro y Crédito  
*Miriam Margot Bonilla Tufino*  
**MIRIAM MARGOT BONILLA TUFINO**  
JEFE DE CONTABILIDAD (e)