


FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2026
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	122,643,463.77	25,904,157.53	148,547,621.30
Caja	1,989,806.30	1,025,922.96	3,015,729.26
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	120,647,716.47	24,878,234.57	145,525,951.04
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	109,174,805.46	875,473.00	110,050,278.46
Cartera de Creditos Vigentes	119,840,765.43	6,867,025.41	126,707,790.84
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	6,448,138.69	0.00	6,448,138.69
Cartera de Creditos Vencidos	26,775,418.55	86,083.92	26,861,502.47
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	80,989,731.31	29,154,249.08	110,143,980.39
- Provisiones para Creditos	- 124,879,248.52	- 35,231,885.41	- 160,111,133.93
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	129,609.87	9,027.93	138,637.80
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	9,550.00	0.00	9,550.00
Otras Cuentas por Cobrar	120,059.87	9,027.93	129,087.80
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	2,396,833.12	0.00	2,396,833.12
ACTIVO INTANGIBLE	1,004.16	0.00	1,004.16
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	1,004.16	0.00	1,004.16
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	22,980,227.46	97,645.33	23,077,872.79
TOTAL DEL ACTIVO	258,096,338.85	26,886,303.79	284,982,642.64
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	192,393,190.12	30,115,973.71	222,509,163.83
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	96,642,806.71	18,170,233.12	114,813,039.83



FORMA "A"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2026
(expresado en Soles)

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	95,184,577.19	11,937,123.69	107,121,700.88
Otras Obligaciones	565,806.22	8,616.90	574,423.12
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	4,842.82	878.34	5,721.16
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	4,842.82	878.34	5,721.16
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	2,548,493.90	32,577.21	2,581,071.11
PROVISIONES	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
IMPUESTOS CORRIENTES	445,675.25	0.00	445,675.25
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	8,700,903.38	- 3,547,227.77	5,153,675.61
TOTAL DEL PASIVO	204,923,369.05	26,602,201.49	231,525,570.54
PATRIMONIO			
Capital Social	24,533,805.53	0.00	24,533,805.53
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	1,088,640.47	284,102.30	1,372,742.77
TOTAL DEL PATRIMONIO	53,172,969.80	284,102.30	53,457,072.10
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	258,096,338.85	26,886,303.79	284,982,642.64
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00


San Isidro
Cooperativa de Ahorro y Crédito

LUIS DOMINGO PAJUELO GONZALES
SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION


San Isidro
Cooperativa de Ahorro y Crédito

ROSALY AYME COSCO HARO
VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


San Isidro
Cooperativa de Ahorro y Crédito

PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA
GERENTE GENERAL


San Isidro
Cooperativa de Ahorro y Crédito

MIRIAM MARCOY BONILLA TUFINO
JEFE DE CONTABILIDAD (R)