

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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	131,719,772.39	25,226,013.31	156,945,785.70
Caja	1,487,879.50	1,044,759.03	2,532,638.53
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del Pais y COOPAC	130,225,951.89	24,181,254.28	154,407,206.17
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	106,285,888.18	445,946.65	106,731,834.83
Cartera de Creditos Vigentes	120,384,733.74	629,473.62	121,014,207.36
Cartera de Creditos Reestructurados	0.00	0.00	0.00
Cartera de Creditos Refinanciados	6,275,291.92	0.00	6,275,291.92
Cartera de Creditos Vencidos	25,053,381.57	5,990,092.95	31,043,474.52
Cartera de Creditos en Cobranza Judicial	79,566,946.37	28,142,726.88	107,709,673.25
- Provisiones para Creditos	- 124,994,465.42	- 34,316,346.80	- 159,310,812.22
DERIVADOS PARA NEGOCIACION	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	148,342.79	4,055.30	152,398.09
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	18,950.00	0.00	18,950.00
Otras Cuentas por Cobrar	129,392.79	4,055.30	133,448.09
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	2,339,836.35	0.00	2,339,836.35
ACTIVO INTANGIBLE	128.52	0.00	128.52
Plusvalia	0.00	0.00	0.00
Otros activos intangibles	128.52	0.00	128.52
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	23,170,200.30	82,040.28	23,252,240.58
TOTAL DEL ACTIVO	264,434,563.54	25,758,055.54	290,192,619.08
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	196,876,924.71	29,185,065.43	226,061,990.14
Obligaciones a la Vista	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	99,406,523.96	17,480,155.04	116,886,679.00



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

	M.N.	Eq. a M.E.	Total
Obligaciones por Cuentas a Plazo	97,057,245.17	11,697,266.06	108,754,511.23
Otras Obligaciones	413,155.58	7,644.33	420,799.91
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE COOPAC	4,852.08	848.73	5,700.81
Depositos a la Vista	0.00	0.00	0.00
Depositos de Ahorro	4,852.08	848.73	5,700.81
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	1,525,865.23	16,085.42	1,541,950.65
PROVISIONES	824,818.58	0.00	824,818.58
Provision para creditos contingentes	0.00	0.00	0.00
Provision para litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
Otros	824,818.58	0.00	824,818.58
IMPUESTOS CORRIENTES	763,280.76	0.00	763,280.76
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	9,059,580.91	- 3,655,221.40	5,404,359.51
TOTAL DEL PASIVO	209,055,322.27	25,546,778.18	234,602,100.45
PATRIMONIO			
Capital Social	25,557,455.70	0.00	25,557,455.70
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	2,271,261.77	211,277.36	2,482,539.13
TOTAL DEL PATRIMONIO	55,379,241.27	211,277.36	55,590,518.63
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	264,434,563.54	25,758,055.54	290,192,619.08
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

 **San Isidro**
Cooperativa de Ahorro y Crédito
[Firma]
ROSALY AYMÉ COSCO HARO
VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 **San Isidro**
Cooperativa de Ahorro y Crédito
[Firma]
LUIS DOMINGO PAJUELO GONZALES
SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 **San Isidro**
Cooperativa de Ahorro y Crédito
[Firma]
PEDRO GUSTAVO RODRIGUEZ HUERTA
GERENTE GENERAL

 **San Isidro**
Cooperativa de Ahorro y Crédito
[Firma]
MIRIAM MARGOT BONILLA TUPINO
JEFE DE CONTABILIDAD (e)