


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A JUNIO 2025

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO DISPONIBLE	82,100,050.67	1,736,055.06	83,836,105.73	83,836,105.73
Caja	12,723,259.00	449,012.26	13,172,271.26	13,172,271.26
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	69,168,671.67	1,287,042.80	70,455,714.47	70,455,714.47
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	208,120.00		208,120.00	208,120.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de capital				
Instrumentos de deuda				
Inversiones en Commodities				
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Capital				
Instrumentos Representativos de Deuda				
INVERSIONES A VENCIMIENTO				
CARTERA DE CREDITOS	353,585,004.95	1,587.49	353,586,592.44	353,586,592.44
Cartera de Créditos Vigentes	348,671,670.15	1,603.43	348,673,273.58	348,673,273.58
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10,829,145.07		10,829,145.07	10,829,145.07
Cartera de Créditos Vencidos	20,202,501.02		20,202,501.02	20,202,501.02
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	7,674,029.57		7,674,029.57	7,674,029.57
- Provisiones para Créditos	(33,792,340.86)	(15.94)	(33,792,356.80)	(33,792,356.80)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	566,536.85	0.00	566,536.85	566,536.85
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fidelcomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	566,536.85		566,536.85	566,536.85
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	170,797.51	67,869.40	238,666.91	238,666.91
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	170,797.51	67,869.40	238,666.91	238,666.91
PARTICIPACIONES	25,814.69	7.08	25,821.77	25,821.77
Subsidiarias				
Asociadas	25,814.69	7.08	25,821.77	25,821.77
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	12,937,106.37		12,937,106.37	12,937,106.37
ACTIVO INTANGIBLE	143,993.14	0.00	143,993.14	143,993.14
Plusvalía				
Otros activos intangibles	143,993.14		143,993.14	143,993.14
IMPUESTOS CORRIENTES	362,183.32		362,183.32	362,183.32
IMPUESTO DIFERIDO	11,967.92		11,967.92	11,967.92
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	871,084.57	70,190.54	941,275.11	941,275.11
TOTAL DEL ACTIVO	450,774,539.99	1,875,709.57	452,650,249.56	452,650,249.56


 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.


 RHALP H. PANDURO BUSTOS
 Presidente del Consejo de Administración

 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.


 LUIS A. VELIZ SOLARI
 Secretario del Consejo de Administración

 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.


 ECON. ATILIO A. CARRUAZ CANTARO
 Gerente General

 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.


 CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
 Jefe de Contabilidad
 MAT N° 19306