

17/05/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A ABRIL 2019

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
A C T I V O				
ACTIVO				
DISPONIBLE	37,527,894.99	5,414,702.19	42,942,597.18	42,942,597.18
Caja	3,162,446.90	281,655.41	3,444,102.31	3,444,102.31
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	33,830,381.08	5,133,046.78	38,963,427.86	38,963,427.86
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	535,067.01		535,067.01	535,067.01
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	259,595,177.56	0.00	259,595,177.56	259,595,177.56
Cartera de Créditos Vigentes	260,966,496.71		260,966,496.71	260,966,496.71
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	5,453,329.93		5,453,329.93	5,453,329.93
Cartera de Créditos Vencidos	12,632,317.26		12,632,317.26	12,632,317.26
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	984,016.91		984,016.91	984,016.91
- Provisiones para Créditos	(20,440,983.25)		(20,440,983.25)	(20,440,983.25)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	(35,339.44)	680.36	(34,659.08)	(34,659.08)
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	900.00		900.00	900.00
Otras Cuentas por Cobrar	(36,239.44)	680.36	(35,559.08)	(35,559.08)
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	274,250.11	0.00	274,250.11	274,250.11
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	274,250.11		274,250.11	274,250.11
PARTICIPACIONES	32,789.09	8,559.49	41,348.58	41,348.58
Subsidiarias				
Asociadas	32,789.09	8,559.49	41,348.58	41,348.58
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	15,697,528.32		15,697,528.32	15,697,528.32
ACTIVO INTANGIBLE	101,146.68	0.00	101,146.68	101,146.68
Plusvalía				
Otros activos intangibles	101,146.68		101,146.68	101,146.68
IMPUESTOS CORRIENTES	73,571.00		73,571.00	73,571.00
IMPUESTO DIFERIDO				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	533,100.15	83,074.20	616,174.35	616,174.35
TOTAL DEL ACTIVO	313,800,118.46	5,507,016.24	319,307,134.70	319,307,134.70