

11/09/2019

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO	ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO					
DISPONIBLE		51,891,037.52	6,214,574.50	58,105,612.02	58,105,612.02
Caja		3,698,878.10	215,758.08	3,914,636.18	3,914,636.18
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC		47,656,092.41	5,998,816.42	53,654,908.83	53,654,908.83
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior					
Otras Disponibilidades		536,067.01		536,067.01	536,067.01
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		259,840,336.76	0.00	259,840,336.76	259,840,336.76
Cartera de Créditos Vigentes		260,619,829.33		260,619,829.33	260,619,829.33
Cartera de Créditos Reestructurados					
Cartera de Créditos Refinanciados		6,501,913.08		6,501,913.08	6,501,913.08
Cartera de Créditos Vencidos		14,192,561.54		14,192,561.54	14,192,561.54
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial		1,081,829.20		1,081,829.20	1,081,829.20
- Provisiones para Créditos		(22,555,796.39)		(22,555,796.39)	(22,555,796.39)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION					
DERIVADOS DE COBERTURA					
CUENTAS POR COBRAR		47,998.85	626.19	48,625.04	48,625.04
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso		1,260.00		1,260.00	1,260.00
Otras Cuentas por Cobrar		46,738.85	626.19	47,365.04	47,365.04
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS		256,514.27	0.00	256,514.27	256,514.27
Bienes Realizables					
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados		256,514.27		256,514.27	256,514.27
PARTICIPACIONES		33,137.06	8,784.53	41,921.59	41,921.59
Subsidiarias					
Asociadas		33,137.06	8,784.53	41,921.59	41,921.59
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		15,532,283.65		15,532,283.65	15,532,283.65
ACTIVO INTANGIBLE		73,483.88	0.00	73,483.88	73,483.88
Plusvalía					
Otros activos intangibles		73,483.88		73,483.88	73,483.88
IMPUESTOS CORRIENTES		111,007.00		111,007.00	111,007.00
IMPUESTO DIFERIDO					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
OTROS ACTIVOS		420,011.31	47,454.33	467,465.64	467,465.64
TOTAL DEL ACTIVO		328,205,810.30	6,271,439.55	334,477,249.85	334,477,249.85