

15/08/2019

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A JULIO 2019**

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

INTEGRADO	ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>ACTIVO</b>					
<b>DISPONIBLE</b>		<b>49,214,570.59</b>	<b>6,263,478.48</b>	<b>55,478,049.07</b>	<b>55,478,049.07</b>
Caja		4,086,985.00	416,888.11	4,503,873.11	4,503,873.11
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC		44,592,518.58	5,846,590.37	50,439,108.95	50,439,108.95
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior					
Otras Disponibilidades		535,067.01		535,067.01	535,067.01
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>					
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos de capital					
Instrumentos de deuda					
Inversiones en Commodities					
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos Representativos de Capital					
Instrumentos Representativos de Deuda					
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>					
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>		<b>259,400,180.96</b>	<b>0.00</b>	<b>259,400,180.96</b>	<b>259,400,180.96</b>
Cartera de Créditos Vigentes		260,246,901.32		260,246,901.32	260,246,901.32
Cartera de Créditos Reestructurados					
Cartera de Créditos Refinanciados		6,119,961.92		6,119,961.92	6,119,961.92
Cartera de Créditos Vencidos		13,586,360.23		13,586,360.23	13,586,360.23
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial		1,042,162.21		1,042,162.21	1,042,162.21
- Provisiones para Créditos		(21,595,204.72)		(21,595,204.72)	(21,595,204.72)
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>					
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>					
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>71,161.81</b>	<b>587.81</b>	<b>71,749.62</b>	<b>71,749.62</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso					
Otras Cuentas por Cobrar		71,161.81	587.81	71,749.62	71,749.62
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>		<b>260,948.23</b>	<b>0.00</b>	<b>260,948.23</b>	<b>260,948.23</b>
Bienes Realizables					
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados		260,948.23		260,948.23	260,948.23
<b>PARTICIPACIONES</b>		<b>33,106.18</b>	<b>8,559.49</b>	<b>41,665.67</b>	<b>41,665.67</b>
Subsidiarias					
Asociadas		33,106.18	8,559.49	41,665.67	41,665.67
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		<b>15,567,771.46</b>		<b>15,567,771.46</b>	<b>15,567,771.46</b>
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>		<b>83,027.74</b>	<b>0.00</b>	<b>83,027.74</b>	<b>83,027.74</b>
Plusvalía					
Otros activos intangibles		83,027.74		83,027.74	83,027.74
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>107,805.00</b>		<b>107,805.00</b>	<b>107,805.00</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>					
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>					
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>466,674.60</b>	<b>57,346.40</b>	<b>524,021.00</b>	<b>524,021.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>325,205,246.57</b>	<b>6,329,972.18</b>	<b>331,535,218.75</b>	<b>331,535,218.75</b>