

20/07/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A JUNIO 2019COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO					
	ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO					
DISPONIBLE		44,684,175.49	5,824,524.61	50,508,700.10	50,508,700.10
Caja		3,770,865.80	398,604.24	4,169,470.04	4,169,470.04
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC		40,378,242.68	5,425,920.37	45,804,163.05	45,804,163.05
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 CRÉDITOS		262,588,397.15	0.00	262,588,397.15	262,588,397.15
Cartera de Créditos Vigentes		264,080,981.70		264,080,981.70	264,080,981.70
Cartera de Créditos Reestructurados					
Cartera de Créditos Refinanciados		6,168,075.28		6,168,075.28	6,168,075.28
Cartera de Créditos Vencidos		12,551,834.97		12,551,834.97	12,551,834.97
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial		971,332.99		971,332.99	971,332.99
- Provisiones para Créditos		(21,183,827.79)		(21,183,827.79)	(21,183,827.79)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION					
DERIVADOS DE COBERTURA					
CUENTAS POR COBRAR		100,629.36	584.08	101,213.44	101,213.44
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso					
Otras Cuentas por Cobrar		100,629.36	584.08	101,213.44	101,213.44
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS		265,382.19	0.00	265,382.19	265,382.19
Bienes Realizables					
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados		265,382.19		265,382.19	265,382.19
PARTICIPACIONES		33,061.53	8,505.17	41,566.70	41,566.70
Subsidiarias					
Asociadas		33,061.53	8,505.17	41,566.70	41,566.70
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		15,594,598.65		15,594,598.65	15,594,598.65
ACTIVO INTANGIBLE		77,976.48	0.00	77,976.48	77,976.48
Plusvalía					
Otros activos intangibles		77,976.48		77,976.48	77,976.48
IMPUESTOS CORRIENTES		107,805.00		107,805.00	107,805.00
IMPUESTO DIFERIDO					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
OTROS ACTIVOS		448,281.94	62,924.44	511,206.38	511,206.38
TOTAL DEL ACTIVO		323,900,307.79	5,896,538.30	329,796,846.09	329,796,846.09