

22/04/2019

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

INTEGRADO	COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA (expresado en soles)			
ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	37,083,983.68	5,136,535.38	42,220,519.06	42,220,519.06
Caja	3,969,641.90	168,216.86	4,137,858.76	4,137,858.76
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	32,579,274.77	4,968,318.52	37,547,593.29	37,547,593.29
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	258,947,072.33	0.00	258,947,072.33	258,947,072.33
Cartera de Créditos Vigentes	260,946,362.02		260,946,362.02	260,946,362.02
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	5,318,684.89		5,318,684.89	5,318,684.89
Cartera de Créditos Vencidos	11,771,638.51		11,771,638.51	11,771,638.51
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	900,267.39		900,267.39	900,267.39
- Provisiones para Créditos	(19,989,880.48)		(19,989,880.48)	(19,989,880.48)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	99,511.90	409.37	99,921.27	99,921.27
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	99,511.90	409.37	99,921.27	99,921.27
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	278,684.07	0.00	278,684.07	278,684.07
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	278,684.07		278,684.07	278,684.07
PARTICIPACIONES	32,441.84	8,585.36	41,027.20	41,027.20
Subsidiarias				
Asociadas	32,441.84	8,585.36	41,027.20	41,027.20
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	15,714,373.58		15,714,373.58	15,714,373.58
ACTIVO INTANGIBLE	112,727.83	0.00	112,727.83	112,727.83
Plusvalía				
Otros activos intangibles	112,727.83		112,727.83	112,727.83
IMPUESTOS CORRIENTES	21,555.00		21,555.00	21,555.00
IMPUESTO DIFERIDO				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	481,394.65	93,165.40	574,560.05	574,560.05
TOTAL DEL ACTIVO	312,771,744.88	5,238,695.51	318,010,440.39	318,010,440.39