

11/06/2019

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

| INTEGRADO | ACTIVO | MONEDA NACIONAL | EQUIV. A M.E. | TOTAL HISTORICO | TOTAL AJUSTADO |
|--|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| DISPONIBLE | | 41,895,101.65 | 5,879,560.74 | 47,774,662.39 | 47,774,662.39 |
| Caja | | 3,891,674.60 | 356,500.84 | 4,248,175.44 | 4,248,175.44 |
| Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC | | 37,468,360.04 | 5,523,059.90 | 42,991,419.94 | 42,991,419.94 |
| 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 | | 261,194,440.55 | 0.00 | 261,194,440.55 | 261,194,440.55 |
| Cartera de Créditos Vigentes | | 262,703,017.17 | | 262,703,017.17 | 262,703,017.17 |
| Cartera de Créditos Reestructurados | | | | | |
| Cartera de Créditos Refinanciados | | 5,565,125.89 | | 5,565,125.89 | 5,565,125.89 |
| Cartera de Créditos Vencidos | | 12,196,030.51 | | 12,196,030.51 | 12,196,030.51 |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | | 966,452.40 | | 966,452.40 | 966,452.40 |
| - Provisiones para Créditos | | (20,236,185.42) | | (20,236,185.42) | (20,236,185.42) |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACION | | | | | |
| DERIVADOS DE COBERTURA | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 90,250.05 | 626.63 | 90,876.68 | 90,876.68 |
| Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso | | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | | 90,230.05 | 626.63 | 90,856.68 | 90,856.68 |
| BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS | | 269,816.15 | 0.00 | 269,816.15 | 269,816.15 |
| Bienes Realizables | | | | | |
| Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados | | 269,816.15 | | 269,816.15 | 269,816.15 |
| PARTICIPACIONES | | 33,056.53 | 8,714.70 | 41,771.23 | 41,771.23 |
| Subsidiarias | | | | | |
| Asociadas | | 33,056.53 | 8,714.70 | 41,771.23 | 41,771.23 |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 15,661,105.39 | | 15,661,105.39 | 15,661,105.39 |
| ACTIVO INTANGIBLE | | 89,566.93 | 0.00 | 89,566.93 | 89,566.93 |
| Plusvalía | | | | | |
| Otros activos intangibles | | 89,566.93 | | 89,566.93 | 89,566.93 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | | 88,606.00 | | 88,606.00 | 88,606.00 |
| IMPUESTO DIFERIDO | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 455,297.83 | 72,869.87 | 528,167.70 | 528,167.70 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 319,777,241.08 | 5,961,771.94 | 325,739,013.02 | 325,739,013.02 |