

14/11/2019

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

INTEGRADO	COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA (expresado en soles)			
ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	56,502,519.17	7,184,708.73	63,687,227.90	63,687,227.90
Caja	4,770,208.00	341,340.46	5,111,548.46	5,111,548.46
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	51,196,244.16	6,843,368.27	58,039,612.43	58,039,612.43
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	259,892,017.55	0.00	259,892,017.55	259,892,017.55
Cartera de Créditos Vigentes	261,383,202.94		261,383,202.94	261,383,202.94
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	7,779,733.86		7,779,733.86	7,779,733.86
Cartera de Créditos Vencidos	14,064,906.91		14,064,906.91	14,064,906.91
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1,180,557.10		1,180,557.10	1,180,557.10
- Provisiones para Créditos	(24,516,383.26)		(24,516,383.26)	(24,516,383.26)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	53,528.68	813.02	54,341.70	54,341.70
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	250.00		250.00	250.00
Otras Cuentas por Cobrar	53,278.68	813.02	54,091.70	54,091.70
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	316,656.16	0.00	316,656.16	316,656.16
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	316,656.16		316,656.16	316,656.16
PARTICIPACIONES	33,447.06	8,657.78	42,104.84	42,104.84
Subsidiarias				
Asociadas	33,447.06	8,657.78	42,104.84	42,104.84
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	15,518,133.38		15,518,133.38	15,518,133.38
ACTIVO INTANGIBLE	54,386.47	0.00	54,386.47	54,386.47
Plusvalía				
Otros activos intangibles	54,386.47		54,386.47	54,386.47
IMPUESTOS CORRIENTES	152,491.00		152,491.00	152,491.00
IMPUESTO DIFERIDO				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	486,210.68	34,408.78	520,619.46	520,619.46
TOTAL DEL ACTIVO	333,009,390.15	7,228,588.31	340,237,978.46	340,237,978.46