

ACTIVO enero 2020

20/02/2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A ENERO 2020

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

A C T I V O	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	32,165,270.15	2,988,791.80	35,154,061.95	35,154,061.95
Caja	3,855,215.10	173,782.15	4,028,997.25	4,028,997.25
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	28,303,055.05	2,815,009.65	31,118,064.70	31,118,064.70
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	7,000.00		7,000.00	7,000.00
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	81,532.17	6.75	81,538.92	81,538.92
Instrumentos Representativos de Capital	81,532.17	6.75	81,538.92	81,538.92
Instrumentos Representativos de Deuda				
INVERSIONES A VENCIMIENTO	29,289,335.13	4,453,474.77	33,742,809.90	33,742,809.90
CARTERA DE CREDITOS	259,352,681.00	0.00	259,352,681.00	259,352,681.00
Cartera de Créditos Vigentes	256,541,891.20		256,541,891.20	256,541,891.20
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	8,119,853.88		8,119,853.88	8,119,853.88
Cartera de Créditos Vencidos	18,914,707.24		18,914,707.24	18,914,707.24
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1,363,823.16		1,363,823.16	1,363,823.16
- Provisiones para Créditos	(25,587,594.48)		(25,587,594.48)	(25,587,594.48)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	431,660.07	1,225.29	432,885.36	432,885.36
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	250.00		250.00	250.00
Otras Cuentas por Cobrar	431,410.07	1,225.29	432,635.36	432,635.36
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	779,915.93	0.00	779,915.93	779,915.93
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	779,915.93		779,915.93	779,915.93
PARTICIPACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Subsidiarias				
Asociadas	10,000.00		10,000.00	10,000.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	14,322,381.86		14,322,381.86	14,322,381.86
ACTIVO INTANGIBLE	26,869.06	0.00	26,869.06	26,869.06
Plusvalía				
Otros activos intangibles	26,869.06		26,869.06	26,869.06
IMPUESTOS CORRIENTES	88,167.00		88,167.00	88,167.00
IMPUESTO DIFERIDO				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	483,540.64	20,960.81	504,501.45	504,501.45
TOTAL DEL ACTIVO	337,031,353.01	7,464,459.42	344,495,812.43	344,495,812.43