

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A ENERO 2025

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	<b>62,631,243.77</b>	<b>1,257,390.35</b>	<b>63,888,634.12</b>	<b>63,888,634.12</b>
Caja	9,659,991.20	272,130.31	9,932,121.51	9,932,121.51
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	50,504,371.22	985,260.04	51,489,631.26	51,489,631.26
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2,466,881.35		2,466,881.35	2,466,881.35
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>				
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos de capital				
Instrumentos de deuda				
Inversiones en Commodities				
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>16,090,987.15</b>	<b>0.00</b>	<b>16,090,987.15</b>	<b>16,090,987.15</b>
Instrumentos Representativos de Capital				
Instrumentos Representativos de Deuda	16,090,987.15		16,090,987.15	16,090,987.15
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>				
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>342,446,054.79</b>	<b>0.00</b>	<b>342,446,054.79</b>	<b>342,446,054.79</b>
Cartera de Créditos Vigentes	340,452,769.61		340,452,769.61	340,452,769.61
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10,018,140.98		10,018,140.98	10,018,140.98
Cartera de Créditos Vencidos	18,136,066.61		18,136,066.61	18,136,066.61
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	8,001,445.64		8,001,445.64	8,001,445.64
- Provisiones para Créditos	(34,162,368.05)		(34,162,368.05)	(34,162,368.05)
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>				
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,121,655.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121,655.96</b>	<b>1,121,655.96</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	450.00		450.00	450.00
Otras Cuentas por Cobrar	1,121,205.96		1,121,205.96	1,121,205.96
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	<b>217,524.20</b>	<b>83,614.80</b>	<b>301,139.00</b>	<b>301,139.00</b>
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	217,524.20	83,614.80	301,139.00	301,139.00
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>25,620.56</b>	<b>7.44</b>	<b>25,628.00</b>	<b>25,628.00</b>
Subsidiarias				
Asociadas	25,620.56	7.44	25,628.00	25,628.00
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>13,270,130.85</b>		<b>13,270,130.85</b>	<b>13,270,130.85</b>
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>158,844.77</b>	<b>0.00</b>	<b>158,844.77</b>	<b>158,844.77</b>
Plusvalía				
Otros activos intangibles	158,844.77		158,844.77	158,844.77
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>75,010.32</b>		<b>75,010.32</b>	<b>75,010.32</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>11,967.92</b>		<b>11,967.92</b>	<b>11,967.92</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>951,092.14</b>		<b>951,092.14</b>	<b>951,092.14</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>437,000,132.43</b>	<b>1,341,012.59</b>	<b>438,341,145.02</b>	<b>438,341,145.02</b>

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
DANIEL VIENA HERNANDEZ  
Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
FILIPE S. RAMIREZ GUEVARA  
Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
ECON. UTILIO L. CARHUAZ CANTARO  
Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ  
Jefe de Contabilidad