

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

| ACTIVO | MONEDA NACIONAL | EQUIV. A M.E. | TOTAL HISTORICO | TOTAL AJUSTADO |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVO | | | | |
| DISPONIBLE | 37.780.717.03 | 2.962.195.00 | 40.742.912.03 | 40.742.912.03 |
| Caja | 3.913.639.20 | 170.377.16 | 4.084.016.36 | 4.084.016.36 |
| Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC | 33.860.077.83 | 2.791.817.84 | 36.651.895.67 | 36.651.895.67 |
| 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 | 81.553.17 | 6.90 | 81.560.07 | 81.560.07 |
| Instrumentos Representativos de Capital | 81.553.17 | 6.90 | 81.560.07 | 81.560.07 |
| Instrumentos Representativos de Deuda | | | | |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO | 29.401.691.56 | 4.565.523.08 | 33.967.214.64 | 33.967.214.64 |
| CARTERA DE CREDITOS | 261.899.186.72 | 39.415.20 | 261.938.601.92 | 261.938.601.92 |
| Cartera de Créditos Vigentes | 259.668.948.58 | 39.811.15 | 259.708.759.73 | 259.708.759.73 |
| Cartera de Créditos Reestructurados | | | | |
| Cartera de Créditos Refinanciados | 8.040.376.75 | | 8.040.376.75 | 8.040.376.75 |
| Cartera de Créditos Vencidos | 19.099.691.51 | | 19.099.691.51 | 19.099.691.51 |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | 1.416.945.54 | | 1.416.945.54 | 1.416.945.54 |
| - Provisiones para Créditos | (26.326.775.66) | (395.95) | (26.327.171.61) | (26.327.171.61) |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACION | | | | |
| DERIVADOS DE COBERTURA | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 329.330.69 | 1.247.16 | 330.577.85 | 330.577.85 |
| Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 329.080.69 | 1.247.16 | 330.327.85 | 330.327.85 |
| BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS | 776.776.09 | 0.00 | 776.776.09 | 776.776.09 |
| Bienes Realizables | | | | |
| Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados | 776.776.09 | | 776.776.09 | 776.776.09 |
| 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 | 14.460.534.12 | | 14.460.534.12 | 14.460.534.12 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 30.466.79 | 0.00 | 30.466.79 | 30.466.79 |
| Plusvalía | | | | |
| Otros activos intangibles | 30.466.79 | | 30.466.79 | 30.466.79 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 106.071.00 | | 106.071.00 | 106.071.00 |
| IMPUESTO DIFERIDO | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 515.798.18 | 18.846.98 | 534.645.16 | 534.645.16 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 345.392.125.35 | 7.587.234.32 | 352.979.359.67 | 352.979.359.67 |