

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A FEBRERO 2023

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	33.756.974.09	2.741.132.36	36.498.106.45	36.498.106.45
Caja	7.252.717.80	407.873.79	7.660.591.59	7.660.591.59
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	24.407.343.88	2.333.258.57	26.740.602.45	26.740.602.45
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2.096.912.41		2.096.912.41	2.096.912.41
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	310.225.836.31	770.67	310.226.606.98	310.226.606.98
Cartera de Créditos Vigentes	312.479.967.74	778.36	312.480.746.10	312.480.746.10
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10.194.417.15		10.194.417.15	10.194.417.15
Cartera de Créditos Vencidos	8.059.687.24		8.059.687.24	8.059.687.24
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	15.890.089.44		15.890.089.44	15.890.089.44
- Provisiones para Créditos	(36.398.325.26)	(7.69)	(36.398.332.95)	(36.398.332.95)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	3.095.356.49	3.569.366.48	6.664.722.97	6.664.722.97
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	450.00		450.00	450.00
Otras Cuentas por Cobrar	3.094.906.49	3.569.366.48	6.664.272.97	6.664.272.97
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	581.546.05	0.00	581.546.05	581.546.05
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	581.546.05		581.546.05	581.546.05
PARTICIPACIONES	35.099.58	7.61	35.107.19	35.107.19
Subsidiarias				
Asociadas	35.099.58	7.61	35.107.19	35.107.19
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	14.243.040.25		14.243.040.25	14.243.040.25
ACTIVO INTANGIBLE	197.105.93	0.00	197.105.93	197.105.93
Plusvalía				
Otros activos intangibles	197.105.93		197.105.93	197.105.93
IMPUESTOS CORRIENTES	5.119.55		5.119.55	5.119.55
IMPUESTO DIFERIDO	10.724.93		10.724.93	10.724.93
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	596.943.70		596.943.70	596.943.70
TOTAL DEL ACTIVO	362.747.746.88	6.311.277.12	369.059.024.00	369.059.024.00