

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A FEBRERO 2024

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	59.383.166.75	712.910.28	60.096.077.03	60.096.077.03
Caja	9.582.738.30	338.529.24	9.921.267.54	9.921.267.54
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	47.602.425.58	374.381.04	47.976.806.62	47.976.806.62
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2.198.002.87		2.198.002.87	2.198.002.87
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	946.810.17	946.810.17	946.810.17
Instrumentos Representativos de Capital				
Instrumentos Representativos de Deuda		946.810.17	946.810.17	946.810.17
INVERSIONES A VENCIMIENTO				
CARTERA DE CREDITOS	322.988.262.74	0.00	322.988.262.74	322.988.262.74
Cartera de Créditos Vigentes	320.509.033.62		320.509.033.62	320.509.033.62
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10.155.068.09		10.155.068.09	10.155.068.09
Cartera de Créditos Vencidos	19.493.182.46		19.493.182.46	19.493.182.46
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	10.090.025.65		10.090.025.65	10.090.025.65
- Provisiones para Créditos	(37.259.047.08)		(37.259.047.08)	(37.259.047.08)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	2.043.053.56	0.00	2.043.053.56	2.043.053.56
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	2.043.053.56		2.043.053.56	2.043.053.56
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	325.059.23	104.898.55	429.957.78	429.957.78
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	325.059.23	104.898.55	429.957.78	429.957.78
PARTICIPACIONES	25.488.51	7.56	25.496.07	25.496.07
Subsidiarias				
Asociadas	25.488.51	7.56	25.496.07	25.496.07
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13.479.312.99		13.479.312.99	13.479.312.99
ACTIVO INTANGIBLE	188.020.68	0.00	188.020.68	188.020.68
Plusvalía				
Otros activos intangibles	188.020.68		188.020.68	188.020.68
IMPUESTOS CORRIENTES	34.192.13		34.192.13	34.192.13
IMPUESTO DIFERIDO	8.253.18		8.253.18	8.253.18
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	786.800.33	8.083.84	794.884.17	794.884.17
TOTAL DEL ACTIVO	399.261.610.10	1.772.710.40	401.034.320.50	401.034.320.50