

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A FEBRERO 2025

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	73,956,483.19	1,285,530.81	75,242,014.00	75,242,014.00
Caja	7,372,657.50	331,599.21	7,704,256.71	7,704,256.71
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	66,375,705.69	953,931.60	67,329,637.29	67,329,637.29
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	208,120.00		208,120.00	208,120.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Capital				
Instrumentos Representativos de Deuda				
INVERSIONES A VENCIMIENTO				
CARTERA DE CREDITOS	346,351,010.60	0.00	346,351,010.60	346,351,010.60
Cartera de Créditos Vigentes	343,482,204.06		343,482,204.06	343,482,204.06
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	9,789,021.67		9,789,021.67	9,789,021.67
Cartera de Créditos Vencidos	17,992,986.89		17,992,986.89	17,992,986.89
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	7,864,972.29		7,864,972.29	7,864,972.29
- Provisiones para Créditos	(32,778,174.31)		(32,778,174.31)	(32,778,174.31)
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	1,034,332.33	0.00	1,034,332.33	1,034,332.33
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	450.00		450.00	450.00
Otras Cuentas por Cobrar	1,033,882.33		1,033,882.33	1,033,882.33
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	209,133.39	80,174.34	289,307.73	289,307.73
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	209,133.39	80,174.34	289,307.73	289,307.73
PARTICIPACIONES	25,636.56	7.35	25,643.91	25,643.91
Subsidiarias				
Asociadas	25,636.56	7.35	25,643.91	25,643.91
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13,211,709.91		13,211,709.91	13,211,709.91
ACTIVO INTANGIBLE	155,863.14	0.00	155,863.14	155,863.14
Plusvalía				
Otros activos intangibles	155,863.14		155,863.14	155,863.14
IMPUESTOS CORRIENTES	142,966.32		142,966.32	142,966.32
IMPUESTO DIFERIDO	11,967.92		11,967.92	11,967.92
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	928,499.21	(0.08)	928,499.13	928,499.13
TOTAL DEL ACTIVO	436,027,602.57	1,365,712.42	437,393,314.99	437,393,314.99

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
FELIPE 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