

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	36.818.485.17	2.910.213.06	39.728.698.23	39.728.698.23
Caja	4.480.604.00	208.471.25	4.689.075.25	4.689.075.25
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	32.330.881.17	2.701.741.81	35.032.622.98	35.032.622.98
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	81.558.17	6.87	81.565.04	81.565.04
Instrumentos Representativos de Capital	81.558.17	6.87	81.565.04	81.565.04
Instrumentos Representativos de Deuda				
INVERSIONES A VENCIMIENTO	29.227.293.43	4.565.030.03	33.792.323.46	33.792.323.46
CARTERA DE CREDITOS	261.879.567.06	40.353.12	261.919.920.18	261.919.920.18
Cartera de Créditos Vigentes	257.376.712.58	40.756.56	257.417.469.14	257.417.469.14
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	8.655.188.63		8.655.188.63	8.655.188.63
Cartera de Créditos Vencidos	18.215.691.06		18.215.691.06	18.215.691.06
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1.425.734.02		1.425.734.02	1.425.734.02
- Provisiones para Créditos	(23.793.759.23)	(403.44)	(23.794.162.67)	(23.794.162.67)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	242.063.26	947.89	243.011.15	243.011.15
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	500.00		500.00	500.00
Otras Cuentas por Cobrar	241.563.26	947.89	242.511.15	242.511.15
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	770.748.63	0.00	770.748.63	770.748.63
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	770.748.63		770.748.63	770.748.63
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	14.511.304.82		14.511.304.82	14.511.304.82
ACTIVO INTANGIBLE	39.926.46	0.00	39.926.46	39.926.46
Plusvalía				
Otros activos intangibles	39.926.46		39.926.46	39.926.46
IMPUESTOS CORRIENTES	121.530.00		121.530.00	121.530.00
IMPUESTO DIFERIDO				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	632.709.49	94.880.38	727.589.87	727.589.87
TOTAL DEL ACTIVO	344.335.186.49	7.611.431.35	351.946.617.84	351.946.617.84