

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

INTEGRADO	COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA (expresado en soles)			
A C T I V O	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	58,303,815.53	650,573.71	58,954,389.24	58,954,389.24
Caja	9,459,248.00	377,295.20	9,836,543.20	9,836,543.20
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	46,439,611.20	273,278.51	46,712,889.71	46,712,889.71
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2,404,956.33		2,404,956.33	2,404,956.33
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	934,971.00	934,971.00	934,971.00
Instrumentos Representativos de Capital				
Instrumentos Representativos de Deuda		934,971.00	934,971.00	934,971.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO				
CARTERA DE CREDITOS	325,111,458.62	0.00	325,111,458.62	325,111,458.62
Cartera de Créditos Vigentes	321,943,566.29		321,943,566.29	321,943,566.29
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	11,023,688.76		11,023,688.76	11,023,688.76
Cartera de Créditos Vencidos	20,237,932.88		20,237,932.88	20,237,932.88
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	10,054,232.86		10,054,232.86	10,054,232.86
- Provisiones para Créditos	(38,147,962.17)		(38,147,962.17)	(38,147,962.17)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	1,903,330.31	0.00	1,903,330.31	1,903,330.31
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	450.00		450.00	450.00
Otras Cuentas por Cobrar	1,902,880.31		1,902,880.31	1,902,880.31
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	303,428.68	103,178.00	406,606.68	406,606.68
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	303,428.68	103,178.00	406,606.68	406,606.68
PARTICIPACIONES	25,488.51	7.44	25,495.95	25,495.95
Subsidiarias				
Asociadas	25,488.51	7.44	25,495.95	25,495.95
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13,492,353.35		13,492,353.35	13,492,353.35
ACTIVO INTANGIBLE	187,727.14	0.00	187,727.14	187,727.14
Plusvalía				
Otros activos intangibles	187,727.14		187,727.14	187,727.14
IMPUESTOS CORRIENTES	141,569.13		141,569.13	141,569.13
IMPUESTO DIFERIDO	8,253.18		8,253.18	8,253.18
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	695,564.55	26,358.95	721,923.50	721,923.50
TOTAL DEL ACTIVO	400,172,989.00	1,715,089.10	401,888,078.10	401,888,078.10