

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A ABRIL 2022

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

## INTEGRADO

| ACTIVO   | MONEDA NACIONAL | EQUIV. A M.E. | TOTAL HISTORICO | TOTAL AJUSTADO  |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVO   |                 |               |                 |                 |
| DISPONIBLE   | 74.858.612.88   | 3.473.133.19  | 78.331.746.07   | 78.331.746.07   |
| Caja   | 3.728.299.70    | 507.840.61    | 4.236.140.31    | 4.236.140.31    |
| Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC  | 68.543.268.20   | 2.965.292.58  | 71.508.560.78   | 71.508.560.78   |
| Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior            |                 |               |                 |                 |
| Otras Disponibilidades   | 2.587.044.98    |               | 2.587.044.98    | 2.587.044.98    |
| 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                            | 13.040.491.00   | 0.00          | 13.040.491.00   | 13.040.491.00   |
| Instrumentos Representativos de Capital                          |                 |               |                 |                 |
| Instrumentos Representativos de Deuda                            | 13.040.491.00   |               | 13.040.491.00   | 13.040.491.00   |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO  |                 |               |                 |                 |
| CARTERA DE CREDITOS  | 251.077.730.95  | 49.784.64     | 251.127.515.59  | 251.127.515.59  |
| Cartera de Créditos Vigentes                                     | 248.666.831.41  | 50.282.03     | 248.717.113.44  | 248.717.113.44  |
| Cartera de Créditos Reestructurados                              |                 |               |                 |                 |
| Cartera de Créditos Refinanciados                                | 11.713.070.82   |               | 11.713.070.82   | 11.713.070.82   |
| Cartera de Créditos Vencidos                                     | 22.640.994.50   |               | 22.640.994.50   | 22.640.994.50   |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial                         | 1.246.867.89    |               | 1.246.867.89    | 1.246.867.89    |
| - Provisiones para Créditos                                      | (33.190.033.67) | (497.39)      | (33.190.531.06) | (33.190.531.06) |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACION                                       |                 |               |                 |                 |
| DERIVADOS DE COBERTURA   |                 |               |                 |                 |
| CUENTAS POR COBRAR   | 4.626.221.81    | 3.595.625.61  | 8.221.847.42    | 8.221.847.42    |
| Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso |                 |               |                 |                 |
| Otras Cuentas por Cobrar   | 4.626.221.81    | 3.595.625.61  | 8.221.847.42    | 8.221.847.42    |
| BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS              | 754.000.87      | 0.00          | 754.000.87      | 754.000.87      |
| Bienes Realizables   |                 |               |                 |                 |
| Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados                           | 754.000.87      |               | 754.000.87      | 754.000.87      |
| PARTICIPACIONES  | 34.531.53       | 7.67          | 34.539.20       | 34.539.20       |
| Subsidiarias   |                 |               |                 |                 |
| Asociadas  | 34.531.53       | 7.67          | 34.539.20       | 34.539.20       |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO                                   | 12.906.821.69   |               | 12.906.821.69   | 12.906.821.69   |
| ACTIVO INTANGIBLE  | 182.940.35      | 0.00          | 182.940.35      | 182.940.35      |
| Plusvalía  |                 |               |                 |                 |
| Otros activos intangibles  | 182.940.35      |               | 182.940.35      | 182.940.35      |
| IMPUESTOS CORRIENTES   | 146.949.00      |               | 146.949.00      | 146.949.00      |
| IMPUESTO DIFERIDO  | 5.676.77        |               | 5.676.77        | 5.676.77        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                   |                 |               |                 |                 |
| OTROS ACTIVOS  | 434.612.33      | 102.868.13    | 537.480.46      | 537.480.46      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 358.068.589.18  | 7.221.419.24  | 365.290.008.42  | 365.290.008.42  |