

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	73.825.715.19	1.680.501.21	75.506.216.40	75.506.216.40
Caja	9.782.827.30	177.644.72	9.960.472.02	9.960.472.02
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	61.624.510.29	1.502.856.49	63.127.366.78	63.127.366.78
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2.418.377.60		2.418.377.60	2.418.377.60
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	324.339.248.01	0.00	324.339.248.01	324.339.248.01
Cartera de Créditos Vigentes	319.690.791.72		319.690.791.72	319.690.791.72
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	12.516.588.71		12.516.588.71	12.516.588.71
Cartera de Créditos Vencidos	21.258.255.35		21.258.255.35	21.258.255.35
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	9.598.947.82		9.598.947.82	9.598.947.82
- Provisiones para Créditos	(38.725.335.59)		(38.725.335.59)	(38.725.335.59)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	1.745.680.88	0.00	1.745.680.88	1.745.680.88
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	450.00		450.00	450.00
Otras Cuentas por Cobrar	1.745.230.88		1.745.230.88	1.745.230.88
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	260.167.58	103.733.02	363.900.60	363.900.60
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	260.167.58	103.733.02	363.900.60	363.900.60
PARTICIPACIONES	25.488.51	7.48	25.495.99	25.495.99
Subsidiarias				
Asociadas	25.488.51	7.48	25.495.99	25.495.99
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13.349.043.89		13.349.043.89	13.349.043.89
ACTIVO INTANGIBLE	182.584.74	0.00	182.584.74	182.584.74
Plusvalía				
Otros activos intangibles	182.584.74		182.584.74	182.584.74
IMPUESTOS CORRIENTES	214.231.13		214.231.13	214.231.13
IMPUESTO DIFERIDO	8.253.18		8.253.18	8.253.18
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	956.321.82	63.679.03	1.020.000.85	1.020.000.85
TOTAL DEL ACTIVO	414.906.734.93	1.847.920.74	416.754.655.67	416.754.655.67