


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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

	ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO					
DISPONIBLE		73,819,977.37	1,875,362.76	75,695,340.13	75,695,340.13
Caja		10,856,917.70	463,870.56	11,320,788.26	11,320,788.26
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC		62,754,939.67	1,411,492.20	64,166,431.87	64,166,431.87
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		354,424,524.82	0.00	354,424,524.82	354,424,524.82
Cartera de Créditos Vigentes		351,329,505.58		351,329,505.58	351,329,505.58
Cartera de Créditos Reestructurados					
Cartera de Créditos Refinanciados		9,778,021.00		9,778,021.00	9,778,021.00
Cartera de Créditos Vencidos		18,929,658.34		18,929,658.34	18,929,658.34
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial		7,717,146.33		7,717,146.33	7,717,146.33
- Provisiones para Créditos		(33,329,806.43)		(33,329,806.43)	(33,329,806.43)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION					
DERIVADOS DE COBERTURA					
CUENTAS POR COBRAR		653,006.04	0.00	653,006.04	653,006.04
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso					
Otras Cuentas por Cobrar		653,006.04		653,006.04	653,006.04
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS		180,381.48	71,874.79	252,256.27	252,256.27
Bienes Realizables					
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados		180,381.48	71,874.79	252,256.27	252,256.27
PARTICIPACIONES		25,636.56	7.25	25,643.81	25,643.81
Subsidiarias					
Asociadas		25,636.56	7.25	25,643.81	25,643.81
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		13,050,074.58		13,050,074.58	13,050,074.58
ACTIVO INTANGIBLE		146,955.94	0.00	146,955.94	146,955.94
Plusvalía					
Otros activos intangibles		146,955.94		146,955.94	146,955.94
IMPUESTOS CORRIENTES		362,183.32		362,183.32	362,183.32
IMPUESTO DIFERIDO		11,967.92		11,967.92	11,967.92
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
OTROS ACTIVOS		1,076,866.38	53,512.76	1,130,379.14	1,130,379.14
TOTAL DEL ACTIVO		443,751,574.41	2,000,757.56	445,752,331.97	445,752,331.97

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 RIVALP N. PANDO BUSTOS
 Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 LUIS A. VELIZ SOLARI
 Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 ECON. ANLIO L. CARRIAZ CANTARO
 Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
 Jefe de Contabilidad
 MAT. N° 19306