

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A JUNIO 2022

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	68.675.282.41	3.447.454.89	72.122.737.30	72.122.737.30
Caja	3.835.060.30	440.138.95	4.275.199.25	4.275.199.25
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	62.247.717.71	3.007.315.94	65.255.033.65	65.255.033.65
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2.592.504.40		2.592.504.40	2.592.504.40
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	13.135.984.87	0.00	13.135.984.87	13.135.984.87
Instrumentos Representativos de Capital				
Instrumentos Representativos de Deuda	13.135.984.87		13.135.984.87	13.135.984.87
INVERSIONES A VENCIMIENTO				
CARTERA DE CREDITOS	256.953.688.95	45.582.95	256.999.271.90	256.999.271.90
Cartera de Créditos Vigentes	255.203.260.00	46.042.41	255.249.302.41	255.249.302.41
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	11.905.845.21		11.905.845.21	11.905.845.21
Cartera de Créditos Vencidos	22.386.583.59		22.386.583.59	22.386.583.59
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1.292.401.79		1.292.401.79	1.292.401.79
- Provisiones para Créditos	(33.834.401.64)	(459.46)	(33.834.861.10)	(33.834.861.10)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	4.290.031.65	3.587.185.18	7.877.216.83	7.877.216.83
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	400.00		400.00	400.00
Otras Cuentas por Cobrar	4.289.631.65	3.587.185.18	7.876.816.83	7.876.816.83
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	719.628.75	0.00	719.628.75	719.628.75
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	719.628.75		719.628.75	719.628.75
PARTICIPACIONES	34.531.53	7.65	34.539.18	34.539.18
Subsidiarias				
Asociadas	34.531.53	7.65	34.539.18	34.539.18
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13.221.236.36	17.078.63	13.238.314.99	13.238.314.99
ACTIVO INTANGIBLE	185.027.79	0.00	185.027.79	185.027.79
Plusvalía				
Otros activos intangibles	185.027.79		185.027.79	185.027.79
IMPUESTOS CORRIENTES	169.620.00		169.620.00	169.620.00
IMPUESTO DIFERIDO	5.676.77		5.676.77	5.676.77
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	507.230.07	79.169.61	586.399.68	586.399.68
TOTAL DEL ACTIVO	357.897.939.15	7.176.478.91	365.074.418.06	365.074.418.06