

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

| ACTIVO | MONEDA NACIONAL | EQUIV. A M.E. | TOTAL HISTORICO | TOTAL AJUSTADO |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVO | | | | |
| DISPONIBLE | 83.235.180.43 | 1.677.375.98 | 84.912.556.41 | 84.912.556.41 |
| Caja | 12.826.131.20 | 149.724.46 | 12.975.855.66 | 12.975.855.66 |
| Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC | 67.977.429.58 | 1.527.651.52 | 69.505.081.10 | 69.505.081.10 |
| Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior | | | | |
| Otras Disponibilidades | 2.431.619.65 | | 2.431.619.65 | 2.431.619.65 |
| 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 | 3.010.624.06 | 0.00 | 3.010.624.06 | 3.010.624.06 |
| Instrumentos Representativos de Capital | | | | |
| Instrumentos Representativos de Deuda | 3.010.624.06 | | 3.010.624.06 | 3.010.624.06 |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO | | | | |
| CARTERA DE CREDITOS | 323.618.984.97 | 0.00 | 323.618.984.97 | 323.618.984.97 |
| Cartera de Créditos Vigentes | 320.143.974.71 | | 320.143.974.71 | 320.143.974.71 |
| Cartera de Créditos Reestructurados | | | | |
| Cartera de Créditos Refinanciados | 11.812.383.21 | | 11.812.383.21 | 11.812.383.21 |
| Cartera de Créditos Vencidos | 19.540.863.85 | | 19.540.863.85 | 19.540.863.85 |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | 9.040.251.48 | | 9.040.251.48 | 9.040.251.48 |
| - Provisiones para Créditos | (36.918.488.28) | | (36.918.488.28) | (36.918.488.28) |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACION | | | | |
| DERIVADOS DE COBERTURA | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 1.144.288.79 | 0.00 | 1.144.288.79 | 1,144.288.79 |
| Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 1.143.838.79 | | 1.143.838.79 | 1,143.838.79 |
| BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS | 216.906.37 | 98.238.31 | 315.144.68 | 315.144.68 |
| Bienes Realizables | | | | |
| Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados | 216.906.37 | 98.238.31 | 315.144.68 | 315.144.68 |
| PARTICIPACIONES | 25.488.51 | 7.43 | 25.495.94 | 25.495.94 |
| Subsidiarias | | | | |
| Asociadas | 25.488.51 | 7.43 | 25.495.94 | 25.495.94 |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 13.204.274.29 | | 13.204.274.29 | 13.204.274.29 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 176.659.17 | 0.00 | 176.659.17 | 176.659.17 |
| Plusvalía | | | | |
| Otros activos intangibles | 176.659.17 | | 176.659.17 | 176.659.17 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 336.965.13 | | 336.965.13 | 336.965.13 |
| IMPUESTO DIFERIDO | 8.253.18 | | 8.253.18 | 8.253.18 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 630.974.24 | 79.601.37 | 710.575.61 | 710.575.61 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 425.608.599.14 | 1.855.223.09 | 427.463.822.23 | 427.463.822.23 |