

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A AGOSTO 2020

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	113.313.245.90	7.363.194.42	120.676.440.32	120.676.440.32
Caja	4.960.783.80	179.896.97	5.140.680.77	5.140.680.77
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	106.987.581.43	7.183.297.45	114.170.878.88	114.170.878.88
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	1.364.880.67		1.364.880.67	1.364.880.67
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	23.540.50	7.09	23.547.59	23.547.59
Instrumentos Representativos de Capital	23.540.50	7.09	23.547.59	23.547.59
Instrumentos Representativos de Deuda				
INVERSIONES A VENCIMIENTO				
CARTERA DE CREDITOS	247.284.476.47	38.341.16	247.322.817.63	247.322.817.63
Cartera de Créditos Vigentes	245.877.013.55	38.713.10	245.915.726.65	245.915.726.65
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	8.548.704.86		8.548.704.86	8.548.704.86
Cartera de Créditos Vencidos	18.906.461.74		18.906.461.74	18.906.461.74
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1.367.704.34		1.367.704.34	1.367.704.34
- Provisiones para Créditos	(27.415.408.02)	(371.94)	(27.415.779.96)	(27.415.779.96)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	109.561.11	167.60	109.728.71	109.728.71
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	250.00		250.00	250.00
Otras Cuentas por Cobrar	109.311.11	167.60	109.478.71	109.478.71
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	656.562.72	0.00	656.562.72	656.562.72
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	656.562.72		656.562.72	656.562.72
PARTICIPACIONES	10.000.00	0.00	10.000.00	10.000.00
Subsidiarias				
Asociadas	10.000.00		10.000.00	10.000.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	14.151.976.46		14.151.976.46	14.151.976.46
ACTIVO INTANGIBLE	16.663.66	0.00	16.663.66	16.663.66
Plusvalía				
Otros activos intangibles	16.663.66		16.663.66	16.663.66
IMPUESTOS CORRIENTES	185.216.00		185.216.00	185.216.00
IMPUESTO DIFERIDO				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	369.011.85	48.965.06	417.976.91	417.976.91
TOTAL DEL ACTIVO	376.120.254.67	7.450.675.33	383.570.930.00	383.570.930.00