

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A AGOSTO 2023

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	41.455.400.82	1.834.200.67	43.289.601.49	43.289.601.49
Caja	8.840.279.20	337.113.34	9.177.392.54	9.177.392.54
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	30.463.148.71	1.497.087.33	31.960.236.04	31.960.236.04
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2.151.972.91		2.151.972.91	2.151.972.91
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	316.289.148.77	0.00	316.289.148.77	316.289.148.77
Cartera de Créditos Vigentes	315.403.364.68		315.403.364.68	315.403.364.68
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	9.232.901.65		9.232.901.65	9.232.901.65
Cartera de Créditos Vencidos	14.818.243.01		14.818.243.01	14.818.243.01
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	11.922.897.79		11.922.897.79	11.922.897.79
- Provisiones para Créditos	(35.088.258.36)		(35.088.258.36)	(35.088.258.36)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	2.495.423.20	0.00	2.495.423.20	2.495.423.20
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	2.495.423.20		2.495.423.20	2.495.423.20
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	445.589.79	102.539.73	548.129.52	548.129.52
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	445.589.79	102.539.73	548.129.52	548.129.52
PARTICIPACIONES	23.787.30	7.39	23.794.69	23.794.69
Subsidiarias				
Asociadas	23.787.30	7.39	23.794.69	23.794.69
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13.776.064.61		13.776.064.61	13.776.064.61
ACTIVO INTANGIBLE	187.773.36	0.00	187.773.36	187.773.36
Plusvalía				
Otros activos intangibles	187.773.36		187.773.36	187.773.36
IMPUESTOS CORRIENTES	264.330.00		264.330.00	264.330.00
IMPUESTO DIFERIDO	10.724.93		10.724.93	10.724.93
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	563.719.00	58.554.48	622.273.48	622.273.48
TOTAL DEL ACTIVO	375.511.961.78	1.995.302.27	377.507.264.05	377.507.264.05