

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO DISPONIBLE	90.841.975.23	1.998.548.52	92.840.523.75	92.840.523.75
Caja	11.383.587.40	427.062.66	11.810.650.06	11.810.650.06
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	79.250.167.83	1.571.485.86	80.821.653.69	80.821.653.69
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	208.220.00		208.220.00	208.220.00
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	355.432.095.85	5.824.83	355.437.920.68	355.437.920.68
Cartera de Créditos Vigentes	350.414.411.96	5.883.54	350.420.295.50	350.420.295.50
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10.801.415.05		10.801.415.05	10.801.415.05
Cartera de Créditos Vencidos	20.832.539.11		20.832.539.11	20.832.539.11
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	7.489.998.76		7.489.998.76	7.489.998.76
- Provisiones para Créditos	(34.106.269.03)	(58.71)	(34.106.327.74)	(34.106.327.74)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	390.361.71	0.00	390.361.71	390.361.71
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	390.361.71		390.361.71	390.361.71
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	151.629.57	63.063.84	214.693.41	214.693.41
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	151.629.57	63.063.84	214.693.41	214.693.41
PARTICIPACIONES	25.987.57	7.07	25.994.64	25.994.64
Subsidiarias				
Asociadas	25.987.57	7.07	25.994.64	25.994.64
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13.077.072.63		13.077.072.63	13.077.072.63
ACTIVO INTANGIBLE	138.048.74	0.00	138.048.74	138.048.74
Plusvalía				
Otros activos intangibles	138.048.74		138.048.74	138.048.74
IMPUESTOS CORRIENTES	478.446.32		478.446.32	478.446.32
IMPUESTO DIFERIDO	11.967.92		11.967.92	11.967.92
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	1.350.005.99	81.351.05	1.431.357.04	1,431.357.04
TOTAL DEL ACTIVO	461.897.591.53	2.148.795.31	464.046.386.84	464.046.386.84



COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

RHALP H. PANDURO 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. ATILIO C. CARRUZZ CANTARO
Gerente General



COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

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