

11/10/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A SEPTIEMBRE 2019

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO	ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO					
DISPONIBLE		49,199,540.80	7,077,741.04	56,277,281.84	56,277,281.84
Caja		3,214,697.00	389,748.81	3,604,445.81	3,604,445.81
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC		45,448,776.79	6,687,992.23	52,136,769.02	52,136,769.02
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior					
Otras Disponibilidades		536,067.01		536,067.01	536,067.01
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		260,724,074.96	0.00	260,724,074.96	260,724,074.96
Cartera de Créditos Vigentes		262,281,304.16		262,281,304.16	262,281,304.16
Cartera de Créditos Reestructurados					
Cartera de Créditos Refinanciados		6,923,496.08		6,923,496.08	6,923,496.08
Cartera de Créditos Vencidos		14,579,847.38		14,579,847.38	14,579,847.38
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial		1,206,268.63		1,206,268.63	1,206,268.63
- Provisiones para Créditos		(24,266,841.29)		(24,266,841.29)	(24,266,841.29)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION					
DERIVADOS DE COBERTURA					
CUENTAS POR COBRAR		64,639.71	1,079.83	65,719.54	65,719.54
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso		1,260.00		1,260.00	1,260.00
Otras Cuentas por Cobrar		63,379.71	1,079.83	64,459.54	64,459.54
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS		252,080.31	0.00	252,080.31	252,080.31
Bienes Realizables					
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados		252,080.31		252,080.31	252,080.31
PARTICIPACIONES		33,142.06	8,753.50	41,895.56	41,895.56
Subsidiarias					
Asociadas		33,142.06	8,753.50	41,895.56	41,895.56
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		15,561,493.20		15,561,493.20	15,561,493.20
ACTIVO INTANGIBLE		63,933.75	0.00	63,933.75	63,933.75
Plusvalía					
Otros activos intangibles		63,933.75		63,933.75	63,933.75
IMPUESTOS CORRIENTES		129,721.00		129,721.00	129,721.00
IMPUESTO DIFERIDO					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
OTROS ACTIVOS		388,669.88	37,562.17	426,232.05	426,232.05
TOTAL DEL ACTIVO		326,417,295.67	7,125,136.54	333,542,432.21	333,542,432.21