

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A SEPTIEMBRE 2021

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

## INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	109.950.415.42	3.695.920.47	113.646.335.89	113.646.335.89
Caja	4.631.189.60	518.353.99	5.149.543.59	5.149.543.59
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	102.755.335.52	3.177.566.48	105.932.902.00	105.932.902.00
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2.563.890.30		2.563.890.30	2.563.890.30
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	13.002.930.20	0.00	13.002.930.20	13.002.930.20
Instrumentos de capital				
Instrumentos de deuda	13.002.930.20		13.002.930.20	13.002.930.20
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	240.887.600.35	74.999.44	240.962.599.79	240.962.599.79
Cartera de Créditos Vigentes	244.424.036.99	75.747.15	244.499.784.14	244.499.784.14
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	8.451.472.75		8.451.472.75	8.451.472.75
Cartera de Créditos Vencidos	20.938.578.06		20.938.578.06	20.938.578.06
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1.248.875.46		1.248.875.46	1.248.875.46
- Provisiones para Créditos	(34.175.362.91)	(747.71)	(34.176.110.62)	(34.176.110.62)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	5.883.899.43	3.876.973.47	9.760.872.90	9.760.872.90
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	250.00		250.00	250.00
Otras Cuentas por Cobrar	5.883.649.43	3.876.973.47	9.760.622.90	9.760.622.90
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	627.769.29	0.00	627.769.29	627.769.29
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	627.769.29		627.769.29	627.769.29
PARTICIPACIONES	34.364.93	8.27	34.373.20	34.373.20
Subsidiarias				
Asociadas	34.364.93	8.27	34.373.20	34.373.20
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13.297.316.15		13.297.316.15	13.297.316.15
ACTIVO INTANGIBLE	182.039.01	0.00	182.039.01	182.039.01
Plusvalía				
Otros activos intangibles	182.039.01		182.039.01	182.039.01
IMPUESTOS CORRIENTES	165.909.00		165.909.00	165.909.00
IMPUESTO DIFERIDO	4.958.69		4.958.69	4.958.69
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	345.123.06	48.157.25	393.280.31	393.280.31
TOTAL DEL ACTIVO	384.382.325.53	7.696.058.90	392.078.384.43	392.078.384.43