

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	47.852.992.72	1.824.484.78	49.677.477.50	49.677.477.50
Caja	10.004.082.70	370.955.42	10.375.038.12	10.375.038.12
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	35.696.636.31	1.453.529.36	37.150.165.67	37.150.165.67
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2.152.273.71		2.152.273.71	2.152.273.71
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	317.183.538.94	0.00	317.183.538.94	317.183.538.94
Cartera de Créditos Vigentes	316.380.305.74		316.380.305.74	316.380.305.74
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	9.888.328.93		9.888.328.93	9.888.328.93
Cartera de Créditos Vencidos	15.233.490.16		15.233.490.16	15.233.490.16
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	11.679.934.28		11.679.934.28	11.679.934.28
- Provisiones para Créditos	(35.998.520.17)		(35.998.520.17)	(35.998.520.17)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	2.436.160.37	0.00	2.436.160.37	2.436.160.37
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	2.436.160.37		2.436.160.37	2.436.160.37
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	423.959.24	105.259.32	529.218.56	529.218.56
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	423.959.24	105.259.32	529.218.56	529.218.56
PARTICIPACIONES	25.488.51	7.59	25.496.10	25.496.10
Subsidiarias				
Asociadas	25.488.51	7.59	25.496.10	25.496.10
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13.691.334.16		13.691.334.16	13.691.334.16
ACTIVO INTANGIBLE	185.148.29	0.00	185.148.29	185.148.29
Plusvalía				
Otros activos intangibles	185.148.29		185.148.29	185.148.29
IMPUESTOS CORRIENTES	292.483.00		292.483.00	292.483.00
IMPUESTO DIFERIDO	10.724.93		10.724.93	10.724.93
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	521.532.60	48.085.99	569.618.59	569.618.59
TOTAL DEL ACTIVO	382.623.362.76	1.977.837.68	384.601.200.44	384.601.200.44