

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A SEPTIEMBRE 2024

INTEGRADO

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

A C T I V O	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	72,509,039.98	1,317,568.03	73,826,608.01	73,826,608.01
Caja	7,666,153.90	129,878.04	7,796,031.94	7,796,031.94
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	62,398,759.16	1,187,689.99	63,586,449.15	63,586,449.15
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2,444,126.92		2,444,126.92	2,444,126.92
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	17,094,207.47	0.00	17,094,207.47	17,094,207.47
Instrumentos Representativos de Capital				
Instrumentos Representativos de Deuda	17,094,207.47		17,094,207.47	17,094,207.47
INVERSIONES A VENCIMIENTO				
CARTERA DE CREDITOS	328,637,031.39	0.00	328,637,031.39	328,637,031.39
Cartera de Créditos Vigentes	326,133,289.37		326,133,289.37	326,133,289.37
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	11,069,310.61		11,069,310.61	11,069,310.61
Cartera de Créditos Vencidos	20,441,852.50		20,441,852.50	20,441,852.50
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	8,625,655.35		8,625,655.35	8,625,655.35
- Provisiones para Créditos	(37,633,076.44)		(37,633,076.44)	(37,633,076.44)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	1,561,973.81	0.00	1,561,973.81	1,561,973.81
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	450.00		450.00	450.00
Otras Cuentas por Cobrar	1,561,523.81		1,561,523.81	1,561,523.81
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	197,738.43	93,125.50	290,863.93	290,863.93
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	197,738.43	93,125.50	290,863.93	290,863.93
PARTICIPACIONES	25,825.52	7.42	25,832.94	25,832.94
Subsidiarias				
Asociadas	25,825.52	7.42	25,832.94	25,832.94
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13,083,478.22		13,083,478.22	13,083,478.22
ACTIVO INTANGIBLE	170,714.74	0.00	170,714.74	170,714.74
Plusvalía				
Otros activos intangibles	170,714.74		170,714.74	170,714.74
IMPUESTOS CORRIENTES	484,152.13		484,152.13	484,152.13
IMPUESTO DIFERIDO	8,253.18		8,253.18	8,253.18
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	615,336.08	68,220.60	683,556.68	683,556.68
TOTAL DEL ACTIVO	434,387,750.95	1,478,921.55	435,866,672.50	435,866,672.50