

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A OCTUBRE 2022

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

A C T I V O	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	62,285,724.64	2,896,017.63	65,181,742.27	65,181,742.27
Caja	7,760,752.80	467,995.80	8,228,748.60	8,228,748.60
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	52,463,696.33	2,428,021.83	54,891,718.16	54,891,718.16
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2,061,275.51		2,061,275.51	2,061,275.51
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	283,526,352.53	39,327.62	283,565,680.15	283,565,680.15
Cartera de Créditos Vigentes	283,304,338.28	39,723.59	283,344,061.87	283,344,061.87
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10,863,561.39		10,863,561.39	10,863,561.39
Cartera de Créditos Vencidos	23,563,790.93		23,563,790.93	23,563,790.93
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1,140,723.84		1,140,723.84	1,140,723.84
- Provisiones para Créditos	(35,346,061.91)	(395.97)	(35,346,457.88)	(35,346,457.88)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	3,625,221.65	3,740,050.85	7,365,272.50	7,365,272.50
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	3,625,221.65	3,740,050.85	7,365,272.50	7,365,272.50
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	650,884.69	0.00	650,884.69	650,884.69
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	650,884.69		650,884.69	650,884.69
PARTICIPACIONES	34,959.78	7.98	34,967.76	34,967.76
Subsidiarias				
Asociadas	34,959.78	7.98	34,967.76	34,967.76
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13,760,185.27		13,760,185.27	13,760,185.27
ACTIVO INTANGIBLE	187,027.27	0.00	187,027.27	187,027.27
Plusvalía				
Otros activos intangibles	187,027.27		187,027.27	187,027.27
IMPUESTOS CORRIENTES	375,261.00		375,261.00	375,261.00
IMPUESTO DIFERIDO	5,676.77		5,676.77	5,676.77
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	664,155.15	37,847.55	702,002.70	702,002.70
TOTAL DEL ACTIVO	365,115,448.75	6,713,251.63	371,828,700.38	371,828,700.38