

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A OCTUBRE 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	65,426,110.71	478,517.27	65,904,627.98	65,904,627.98
Caja	8,238,843.60	139,148.47	8,377,992.07	8,377,992.07
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	54,736,973.53	339,368.80	55,076,342.33	55,076,342.33
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2,450,293.58		2,450,293.58	2,450,293.58
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	20,114,564.77	868,207.11	20,982,771.88	20,982,771.88
Instrumentos Representativos de Capital				
Instrumentos Representativos de Deuda	20,114,564.77	868,207.11	20,982,771.88	20,982,771.88
INVERSIONES A VENCIMIENTO				
CARTERA DE CREDITOS	332,177,776.77	0.00	332,177,776.77	332,177,776.77
Cartera de Créditos Vigentes	329,751,804.26		329,751,804.26	329,751,804.26
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10,886,193.03		10,886,193.03	10,886,193.03
Cartera de Créditos Vencidos	18,696,237.90		18,696,237.90	18,696,237.90
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	8,331,854.89		8,331,854.89	8,331,854.89
- Provisiones para Créditos	(35,488,313.31)		(35,488,313.31)	(35,488,313.31)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	1,098,193.15	0.00	1,098,193.15	1,098,193.15
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	450.00		450.00	450.00
Otras Cuentas por Cobrar	1,097,743.15		1,097,743.15	1,097,743.15
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	189,796.17	92,117.20	281,913.37	281,913.37
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	189,796.17	92,117.20	281,913.37	281,913.37
PARTICIPACIONES	25,825.52	7.54	25,833.06	25,833.06
Subsidiarias				
Asociadas	25,825.52	7.54	25,833.06	25,833.06
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13,074,586.07		13,074,586.07	13,074,586.07
ACTIVO INTANGIBLE	167,751.97	0.00	167,751.97	167,751.97
Plusvalía				
Otros activos intangibles	167,751.97		167,751.97	167,751.97
IMPUESTOS CORRIENTES	563,893.13		563,893.13	563,893.13
IMPUESTO DIFERIDO	8,253.18		8,253.18	8,253.18
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	696,770.91	52,944.28	749,715.19	749,715.19
TOTAL DEL ACTIVO	433,543,522.35	1,491,793.40	435,035,315.75	435,035,315.75