

16/12/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A NOVIEMBRE 2019

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	60,434,386.89	7,626,922.90	68,061,309.79	68,061,309.79
Caja	4,446,359.40	353,519.00	4,799,878.40	4,799,878.40
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	55,451,960.48	7,273,403.90	62,725,364.38	62,725,364.38
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	536,067.01		536,067.01	536,067.01
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	259,724,372.22	0.00	259,724,372.22	259,724,372.22
Cartera de Créditos Vigentes	257,429,038.04		257,429,038.04	257,429,038.04
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	8,042,309.11		8,042,309.11	8,042,309.11
Cartera de Créditos Vencidos	18,272,928.41		18,272,928.41	18,272,928.41
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1,299,443.83		1,299,443.83	1,299,443.83
- Provisiones para Créditos	(25,319,347.17)		(25,319,347.17)	(25,319,347.17)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	79,368.27	836.31	80,204.58	80,204.58
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	79,368.27	836.31	80,204.58	80,204.58
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	312,072.51	0.00	312,072.51	312,072.51
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	312,072.51		312,072.51	312,072.51
PARTICIPACIONES	33,457.50	8,787.12	42,244.62	42,244.62
Subsidiarias				
Asociadas	33,457.50	8,787.12	42,244.62	42,244.62
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	14,427,324.38		14,427,324.38	14,427,324.38
ACTIVO INTANGIBLE	45,217.08	0.00	45,217.08	45,217.08
Plusvalía				
Otros activos intangibles	45,217.08		45,217.08	45,217.08
IMPUESTOS CORRIENTES	172,318.00		172,318.00	172,318.00
IMPUESTO DIFERIDO				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	513,120.15	18,449.69	531,569.84	531,569.84
TOTAL DEL ACTIVO	335,741,637.00	7,654,996.02	343,396,633.02	343,396,633.02