

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A NOVIEMBRE 2020

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

| ACTIVO | MONEDA NACIONAL | EQUIV. A M.E. | TOTAL HISTORICO | TOTAL AJUSTADO |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVO | | | | |
| DISPONIBLE | 99.571.744.48 | 7.490.519.88 | 107.062.264.36 | 107.062.264.36 |
| Caja | 3.846.612.50 | 249.470.94 | 4.096.083.44 | 4.096.083.44 |
| Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC | 94.065.304.81 | 7.241.048.94 | 101.306.353.75 | 101.306.353.75 |
| Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior | | | | |
| Otras Disponibilidades | 1.659.827.17 | | 1.659.827.17 | 1.659.827.17 |
| FONDOS INTERCOOPERATIVOS | | | | |
| INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 26.000.000.00 | 0.00 | 26.000.000.00 | 26.000.000.00 |
| Instrumentos de capital | | | | |
| Instrumentos de deuda | 26.000.000.00 | | 26.000.000.00 | 26.000.000.00 |
| Inversiones en Commodities | | | | |
| INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA | 23.645.17 | 7.21 | 23.652.38 | 23.652.38 |
| Instrumentos Representativos de Capital | 23.645.17 | 7.21 | 23.652.38 | 23.652.38 |
| Instrumentos Representativos de Deuda | | | | |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO | | | | |
| CARTERA DE CREDITOS | 249.453.601.56 | 37.022.94 | 249.490.624.50 | 249.490.624.50 |
| Cartera de Créditos Vigentes | 247.854.633.97 | 37.373.03 | 247.892.007.00 | 247.892.007.00 |
| Cartera de Créditos Reestructurados | | | | |
| Cartera de Créditos Refinanciados | 8.543.027.28 | | 8.543.027.28 | 8.543.027.28 |
| Cartera de Créditos Vencidos | 19.410.873.91 | | 19.410.873.91 | 19.410.873.91 |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | 1.308.152.00 | | 1.308.152.00 | 1.308.152.00 |
| - Provisiones para Créditos | (27.663.085.60) | (350.09) | (27.663.435.69) | (27.663.435.69) |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACION | | | | |
| DERIVADOS DE COBERTURA | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 115.838.94 | 486.80 | 116.325.74 | 116.325.74 |
| Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 115.588.94 | 486.80 | 116.075.74 | 116.075.74 |
| BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS | 634.358.71 | 0.00 | 634.358.71 | 634.358.71 |
| Bienes Realizables | | | | |
| Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados | 634.358.71 | | 634.358.71 | 634.358.71 |
| PARTICIPACIONES | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| Subsidiarias | | | | |
| Asociadas | 10.000.00 | | 10.000.00 | 10.000.00 |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 13.897.805.27 | | 13.897.805.27 | 13.897.805.27 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 7.609.25 | 0.00 | 7.609.25 | 7.609.25 |
| Plusvalía | | | | |
| Otros activos intangibles | 7.609.25 | | 7.609.25 | 7.609.25 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 187.497.00 | | 187.497.00 | 187.497.00 |
| IMPUESTO DIFERIDO | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 369.248.21 | 19.437.39 | 388.685.60 | 388.685.60 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390.271.348.59 | 7.547.474.22 | 397.818.822.81 | 397.818.822.81 |