

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A OCTUBRE 2021

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	104.248.522.76	3.547.987.66	107.796.510.42	107.796.510.42
Caja	5.096.055.80	477.757.10	5.573.812.90	5.573.812.90
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	96.747.286.25	3.070.230.56	99.817.516.81	99.817.516.81
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2.405.180.71		2.405.180.71	2.405.180.71
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	13.018.080.19	0.00	13.018.080.19	13.018.080.19
Instrumentos de capital				
Instrumentos de deuda	13.018.080.19		13.018.080.19	13.018.080.19
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	243.109.590.15	69.575.40	243.179.165.55	243.179.165.55
Cartera de Créditos Vigentes	245.935.231.15	70.269.18	246.005.500.33	246.005.500.33
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	8.600.263.98		8.600.263.98	8.600.263.98
Cartera de Créditos Vencidos	22.095.223.63		22.095.223.63	22.095.223.63
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1.326.795.32		1.326.795.32	1.326.795.32
- Provisiones para Créditos	(34.847.923.93)	(693.78)	(34.848.617.71)	(34.848.617.71)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	5.888.998.23	3.740.988.67	9.629.986.90	9.629.986.90
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	500.00		500.00	500.00
Otras Cuentas por Cobrar	5.888.498.23	3.740.988.67	9.629.486.90	9.629.486.90
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	601.058.30	0.00	601.058.30	601.058.30
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	601.058.30		601.058.30	601.058.30
PARTICIPACIONES	34.374.18	7.98	34.382.16	34.382.16
Subsidiarias				
Asociadas	34.374.18	7.98	34.382.16	34.382.16
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13.228.615.85		13.228.615.85	13.228.615.85
ACTIVO INTANGIBLE	177.832.89	0.00	177.832.89	177.832.89
Plusvalía				
Otros activos intangibles	177.832.89		177.832.89	177.832.89
IMPUESTOS CORRIENTES	192.408.00		192.408.00	192.408.00
IMPUESTO DIFERIDO	4.958.69		4.958.69	4.958.69
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	298.963.76	38.137.64	337.101.40	337.101.40
TOTAL DEL ACTIVO	380.803.403.00	7.396.697.35	388.200.100.35	388.200.100.35