

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A NOVIEMBRE 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	54,452,132.95	2,904,221.17	57,356,354.12	57,356,354.12
Caja	5,816,823.10	474,828.32	6,291,651.42	6,291,651.42
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	46,573,888.34	2,429,392.85	49,003,281.19	49,003,281.19
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2,061,421.51		2,061,421.51	2,061,421.51
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	291,263,729.92	37,773.48	291,301,503.40	291,301,503.40
Cartera de Créditos Vigentes	292,024,597.70	38,148.71	292,062,746.41	292,062,746.41
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10,761,135.32		10,761,135.32	10,761,135.32
Cartera de Créditos Vencidos	22,059,572.78		22,059,572.78	22,059,572.78
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1,031,088.21		1,031,088.21	1,031,088.21
- Provisiones para Créditos	(34,612,664.09)	(375.23)	(34,613,039.32)	(34,613,039.32)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	3,498,178.56	3,612,506.48	7,110,685.04	7,110,685.04
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	450.00		450.00	450.00
Otras Cuentas por Cobrar	3,497,728.56	3,612,506.48	7,110,235.04	7,110,235.04
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	633,848.32	0.00	633,848.32	633,848.32
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	633,848.32		633,848.32	633,848.32
PARTICIPACIONES	35,051.58	7.70	35,059.28	35,059.28
Subsidiarias				
Asociadas	35,051.58	7.70	35,059.28	35,059.28
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	14,052,727.63		14,052,727.63	14,052,727.63
ACTIVO INTANGIBLE	184,812.95	0.00	184,812.95	184,812.95
Plusvalía				
Otros activos intangibles	184,812.95		184,812.95	184,812.95
IMPUESTOS CORRIENTES	431,150.00		431,150.00	431,150.00
IMPUESTO DIFERIDO	5,676.77		5,676.77	5,676.77
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	570,772.52	22,837.48	593,610.00	593,610.00
TOTAL DEL ACTIVO	365,128,081.20	6,577,346.31	371,705,427.51	371,705,427.51