

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A NOVIEMBRE 2023

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	50.816.366.74	1.847.480.31	52.663.847.05	52.663.847.05
Caja	9.842.330.50	388.674.77	10.231.005.27	10.231.005.27
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	38.797.139.95	1.458.805.54	40.255.945.49	40.255.945.49
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2.176.896.29		2.176.896.29	2.176.896.29
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	320.265.305.83	0.00	320.265.305.83	320.265.305.83
Cartera de Créditos Vigentes	318.720.965.00		318.720.965.00	318.720.965.00
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	9.467.294.11		9.467.294.11	9.467.294.11
Cartera de Créditos Vencidos	17.725.805.40		17.725.805.40	17.725.805.40
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	10.527.757.68		10.527.757.68	10.527.757.68
- Provisiones para Créditos	(36.176.516.36)		(36.176.516.36)	(36.176.516.36)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	2.252.565.78	0.00	2.252.565.78	2.252.565.78
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	2.252.565.78		2.252.565.78	2.252.565.78
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	380.698.14	103.677.51	484.375.65	484.375.65
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	380.698.14	103.677.51	484.375.65	484.375.65
PARTICIPACIONES	25.488.51	7.47	25.495.98	25.495.98
Subsidiarias				
Asociadas	25.488.51	7.47	25.495.98	25.495.98
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13.680.388.56		13.680.388.56	13.680.388.56
ACTIVO INTANGIBLE	188.485.55	0.00	188.485.55	188.485.55
Plusvalía				
Otros activos intangibles	188.485.55		188.485.55	188.485.55
IMPUESTOS CORRIENTES	377.563.00		377.563.00	377.563.00
IMPUESTO DIFERIDO	10.724.93		10.724.93	10.724.93
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	679.547.29	23.681.68	703.228.97	703.228.97
TOTAL DEL ACTIVO	388.677.134.33	1.974.846.97	390.651.981.30	390.651.981.30