

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A NOVIEMBRE 2025

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO DISPONIBLE	85.809.020.88	1.923.699.65	87.732.720.53	87.732.720.53
Caja	7.468.136.10	257.875.48	7.726.011.58	7.726.011.58
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	78.232.664.78	1.665.824.17	79.898.488.95	79.898.488.95
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	108.220.00		108.220.00	108.220.00
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	363.063.853.96	0.00	363.063.853.96	363.063.853.96
Cartera de Créditos Vigentes	359.041.731.75		359.041.731.75	359.041.731.75
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	11.022.907.41		11.022.907.41	11.022.907.41
Cartera de Créditos Vencidos	19.990.991.20		19.990.991.20	19.990.991.20
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	7.027.315.07		7.027.315.07	7.027.315.07
- Provisiones para Créditos	(34.019.091.47)		(34.019.091.47)	(34.019.091.47)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	237.174.20	0.00	237.174.20	237.174.20
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	237.174.20		237.174.20	237.174.20
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	107.169.50	53.313.32	160.482.82	160.482.82
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	107.169.50	53.313.32	160.482.82	160.482.82
PARTICIPACIONES	25.994.20	6.72	26.000.92	26.000.92
Subsidiarias				
Asociadas	25.994.20	6.72	26.000.92	26.000.92
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	12.965.331.71		12.965.331.71	12.965.331.71
ACTIVO INTANGIBLE	129.141.54	0.00	129.141.54	129.141.54
Plusvalía				
Otros activos intangibles	129.141.54		129.141.54	129.141.54
IMPUESTOS CORRIENTES	701.964.32		701.964.32	701.964.32
IMPUESTO DIFERIDO	11.967.92		11.967.92	11.967.92
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	1.327.347.49	34.732.19	1.362.079.68	1.362.079.68
TOTAL DEL ACTIVO	464.378.965.72	2.011.751.88	466.390.717.60	466.390.717.60


 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.


 RHALP H. PANDURO BUSTOS
 Presidente del Consejo de Administración


 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.


 LUIS A. VELIZ SOLARI
 Secretario del Consejo de Administración


 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.


 ECON. WILIO L. CARHUAZ CANTARO
 Gerente General


 COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.


 CPD. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
 Jefe de Contabilidad
 MAT N° 34300