

21/01/2020

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A DICIEMBRE 2019**

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>	<b>29,284,034.23</b>	<b>3,100,577.34</b>	<b>32,384,611.57</b>	<b>32,384,611.57</b>
Caja	4,281,944.20	325,971.66	4,607,915.86	4,607,915.86
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	24,995,090.03	2,774,605.68	27,769,695.71	27,769,695.71
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	7,000.00		7,000.00	7,000.00
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>				
<b>INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos de capital				
Instrumentos de deuda				
Inversiones en Commodities				
<b>INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>121,682.81</b>	<b>6.63</b>	<b>121,689.44</b>	<b>121,689.44</b>
Instrumentos Representativos de Capital	121,682.81	6.63	121,689.44	121,689.44
Instrumentos Representativos de Deuda				
<b>INVERSIONES A VENCIMIENTO</b>	<b>29,175,089.38</b>	<b>4,358,238.22</b>	<b>33,533,327.60</b>	<b>33,533,327.60</b>
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>256,164,221.48</b>	<b>0.00</b>	<b>256,164,221.48</b>	<b>256,164,221.48</b>
Cartera de Créditos Vigentes	253,179,293.14		253,179,293.14	253,179,293.14
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	7,773,351.99		7,773,351.99	7,773,351.99
Cartera de Créditos Vencidos	18,784,258.37		18,784,258.37	18,784,258.37
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1,295,666.18		1,295,666.18	1,295,666.18
- Provisiones para Créditos	(24,868,348.20)		(24,868,348.20)	(24,868,348.20)
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACION</b>				
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>400,631.38</b>	<b>938.82</b>	<b>401,570.20</b>	<b>401,570.20</b>
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	250.00		250.00	250.00
Otras Cuentas por Cobrar	400,381.38	938.82	401,320.20	401,320.20
<b>BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS</b>	<b>687,441.12</b>	<b>0.00</b>	<b>687,441.12</b>	<b>687,441.12</b>
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	687,441.12		687,441.12	687,441.12
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Subsidiarias				
Asociadas	10,000.00		10,000.00	10,000.00
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>14,318,531.89</b>		<b>14,318,531.89</b>	<b>14,318,531.89</b>
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>36,041.85</b>	<b>0.00</b>	<b>36,041.85</b>	<b>36,041.85</b>
Plusvalía				
Otros activos intangibles	36,041.85		36,041.85	36,041.85
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>61,735.00</b>		<b>61,735.00</b>	<b>61,735.00</b>
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>700,271.49</b>	<b>11,265.51</b>	<b>711,537.00</b>	<b>711,537.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330,959,680.63</b>	<b>7,471,026.52</b>	<b>338,430,707.15</b>	<b>338,430,707.15</b>