

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A DICIEMBRE 2020

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	79.711.897.26	7.508.542.88	87.220.440.14	87.220.440.14
Caja	5.341.043.50	304.960.63	5.646.004.13	5.646.004.13
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	71.810.338.17	7.203.582.25	79.013.920.42	79.013.920.42
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2.560.515.59		2.560.515.59	2.560.515.59
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	52.133.369.35	0.00	52.133.369.35	52.133.369.35
Instrumentos de capital				
Instrumentos de deuda	52.133.369.35		52.133.369.35	52.133.369.35
Inversiones en Commodities				
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	23.904.93	7.24	23.912.17	23.912.17
Instrumentos Representativos de Capital	23.904.93	7.24	23.912.17	23.912.17
Instrumentos Representativos de Deuda				
INVERSIONES A VENCIMIENTO				
CARTERA DE CREDITOS	243.233.605.34	87.931.57	243.321.536.91	243.321.536.91
Cartera de Créditos Vigentes	243.170.429.39	88.787.46	243.259.216.85	243.259.216.85
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	8.553.550.76		8.553.550.76	8.553.550.76
Cartera de Créditos Vencidos	20.552.433.32		20.552.433.32	20.552.433.32
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1.301.365.07		1.301.365.07	1.301.365.07
- Provisiones para Créditos	(30.344.173.20)	(855.89)	(30.345.029.09)	(30.345.029.09)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	80.151.69	488.69	80.640.38	80.640.38
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	250.00		250.00	250.00
Otras Cuentas por Cobrar	79.901.69	488.69	80.390.38	80.390.38
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	626.957.37	0.00	626.957.37	626.957.37
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	626.957.37		626.957.37	626.957.37
PARTICIPACIONES	10.000.00	0.00	10.000.00	10.000.00
Subsidiarias				
Asociadas	10.000.00		10.000.00	10.000.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13.805.618.69		13.805.618.69	13.805.618.69
ACTIVO INTANGIBLE	4.847.11	0.00	4.847.11	4.847.11
Plusvalía				
Otros activos intangibles	4.847.11		4.847.11	4.847.11
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO	4.958.69		4.958.69	4.958.69
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	320.641.38	21.231.73	341.873.11	341.873.11
TOTAL DEL ACTIVO	389.955.951.81	7.618.202.11	397.574.153.92	397.574.153.92