

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A DICIEMBRE 2024

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	59,188,060.95	406,070.13	59,594,131.08	59,594,131.08
Caja	9,386,578.90	221,910.38	9,608,489.28	9,608,489.28
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	47,340,008.54	184,159.75	47,524,168.29	47,524,168.29
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2,461,473.51		2,461,473.51	2,461,473.51
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	22,085,704.86	870,705.72	22,956,410.58	22,956,410.58
Instrumentos Representativos de Capital				
Instrumentos Representativos de Deuda	22,085,704.86	870,705.72	22,956,410.58	22,956,410.58
INVERSIONES A VENCIMIENTO				
CARTERA DE CREDITOS	337,636,149.15	0.00	337,636,149.15	337,636,149.15
Cartera de Créditos Vigentes	335,978,811.00		335,978,811.00	335,978,811.00
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10,630,919.44		10,630,919.44	10,630,919.44
Cartera de Créditos Vencidos	17,557,287.07		17,557,287.07	17,557,287.07
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	8,124,614.25		8,124,614.25	8,124,614.25
- Provisiones para Créditos	(34,655,482.61)		(34,655,482.61)	(34,655,482.61)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	1,118,154.78	0.00	1,118,154.78	1,118,154.78
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	450.00		450.00	450.00
Otras Cuentas por Cobrar	1,117,704.78		1,117,704.78	1,117,704.78
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	210,628.23	87,045.36	297,673.59	297,673.59
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	210,628.23	87,045.36	297,673.59	297,673.59
PARTICIPACIONES	25,620.56	7.53	25,628.09	25,628.09
Subsidiarias				
Asociadas	25,620.56	7.53	25,628.09	25,628.09
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13,134,033.28		13,134,033.28	13,134,033.28
ACTIVO INTANGIBLE	161,807.54	0.00	161,807.54	161,807.54
Plusvalía				
Otros activos intangibles	161,807.54		161,807.54	161,807.54
IMPUESTOS CORRIENTES	2,139.32		2,139.32	2,139.32
IMPUESTO DIFERIDO	11,967.92		11,967.92	11,967.92
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	703,723.39	13,674.91	717,398.30	717,398.30
TOTAL DEL ACTIVO	434,277,989.98	1,377,503.65	435,655,493.63	435,655,493.63