

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

| ACTIVO | MONEDA NACIONAL | EQUIV. A M.E. | TOTAL HISTORICO | TOTAL AJUSTADO |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVO | | | | |
| DISPONIBLE | 80.060.817.80 | 7.516.233.13 | 87.577.050.93 | 87.577.050.93 |
| Caja | 5.846.373.60 | 137.099.34 | 5.983.472.94 | 5.983.472.94 |
| Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC | 73.649.897.03 | 7.379.133.79 | 81.029.030.82 | 81.029.030.82 |
| Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior | | | | |
| Otras Disponibilidades | 564.547.17 | | 564.547.17 | 564.547.17 |
| 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 | 23.535.50 | 6.86 | 23.542.36 | 23.542.36 |
| Instrumentos Representativos de Capital | 23.535.50 | 6.86 | 23.542.36 | 23.542.36 |
| Instrumentos Representativos de Deuda | | | | |
| INVERSIONES A VENCIMIENTO | | | | |
| CARTERA DE CREDITOS | 255.647.497.96 | 40.049.07 | 255.687.547.03 | 255.687.547.03 |
| Cartera de Créditos Vigentes | 254.364.846.00 | 40.440.99 | 254.405.286.99 | 254.405.286.99 |
| Cartera de Créditos Reestructurados | | | | |
| Cartera de Créditos Refinanciados | 8.968.438.22 | | 8.968.438.22 | 8.968.438.22 |
| Cartera de Créditos Vencidos | 14.906.852.24 | | 14.906.852.24 | 14.906.852.24 |
| Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | 1.405.372.84 | | 1.405.372.84 | 1.405.372.84 |
| - Provisiones para Créditos | (23.998.011.34) | (391.92) | (23.998.403.26) | (23.998.403.26) |
| DERIVADOS PARA NEGOCIACION | | | | |
| DERIVADOS DE COBERTURA | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 1.012.880.52 | 1.221.92 | 1.014.102.44 | 1.014.102.44 |
| Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 1.012.630.52 | 1.221.92 | 1.013.852.44 | 1.013.852.44 |
| BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS | 750.766.74 | 0.00 | 750.766.74 | 750.766.74 |
| Bienes Realizables | | | | |
| Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados | 750.766.74 | | 750.766.74 | 750.766.74 |
| 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 | 14.374.489.80 | | 14.374.489.80 | 14.374.489.80 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 31.435.59 | 0.00 | 31.435.59 | 31.435.59 |
| Plusvalía | | | | |
| Otros activos intangibles | 31.435.59 | | 31.435.59 | 31.435.59 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 185.216.00 | | 185.216.00 | 185.216.00 |
| IMPUESTO DIFERIDO | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 402.482.23 | 75.023.27 | 477.505.50 | 477.505.50 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 352.499.122.14 | 7.632.534.25 | 360.131.656.39 | 360.131.656.39 |