

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A DICIEMBRE 2021

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	87.686.301.91	3.091.251.41	90.777.553.32	90.777.553.32
Caja	5.735.211.70	286.784.91	6.021.996.61	6.021.996.61
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	79.379.281.16	2.804.466.50	82.183.747.66	82.183.747.66
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	2.571.809.05		2.571.809.05	2.571.809.05
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	13.047.943.65	0.00	13.047.943.65	13.047.943.65
Instrumentos Representativos de Capital				
Instrumentos Representativos de Deuda	13.047.943.65		13.047.943.65	13.047.943.65
INVERSIONES A VENCIMIENTO				
CARTERA DE CREDITOS	243.311.401.38	62.519.39	243.373.920.77	243.373.920.77
Cartera de Créditos Vigentes	242.976.990.09	63.142.72	243.040.132.81	243.040.132.81
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	10.467.664.11		10.467.664.11	10.467.664.11
Cartera de Créditos Vencidos	22.931.312.37		22.931.312.37	22.931.312.37
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	1.245.941.93		1.245.941.93	1.245.941.93
- Provisiones para Créditos	(34.310.507.12)	(623.33)	(34.311.130.45)	(34.311.130.45)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	5.272.045.65	3.739.113.02	9.011.158.67	9.011.158.67
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso	500.00		500.00	500.00
Otras Cuentas por Cobrar	5.271.545.65	3.739.113.02	9.010.658.67	9.010.658.67
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	812.039.24	0.00	812.039.24	812.039.24
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	812.039.24		812.039.24	812.039.24
PARTICIPACIONES	34.531.53	7.97	34.539.50	34.539.50
Subsidiarias				
Asociadas	34.531.53	7.97	34.539.50	34.539.50
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13.079.471.50		13.079.471.50	13.079.471.50
ACTIVO INTANGIBLE	161.958.25	0.00	161.958.25	161.958.25
Plusvalía				
Otros activos intangibles	161.958.25		161.958.25	161.958.25
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO	5.676.77		5.676.77	5.676.77
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	283.102.41	11.381.07	294.483.48	294.483.48
TOTAL DEL ACTIVO	363.694.472.29	6.904.272.86	370.598.745.15	370.598.745.15