

PASIVO enero 2020

20/02/2020

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO	PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
PASIVO					
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS		200,590,848.25	4,914,945.77	205,505,794.02	205,505,794.02
Obligaciones a la Vista					
Obligaciones por Cuentas de Ahorro		51,856,078.94	2,313,454.65	54,169,533.59	54,169,533.59
Obligaciones por Cuentas a Plazo		148,734,769.31	2,601,491.12	151,336,260.43	151,336,260.43
Otras Obligaciones					
FONDOS INTERCOOPERATIVOS					
DEPÓSITOS DE COOPAC		22,263,954.07	158,830.84	22,422,784.91	22,422,784.91
Depósitos a la Vista					
Depósitos de Ahorro		1,150,563.67	158,830.84	1,309,394.51	1,309,394.51
Depósitos a Plazo		21,113,390.40		21,113,390.40	21,113,390.40
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		9,644,345.70	0.00	9,644,345.70	9,644,345.70
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País		4,644,345.70		4,644,345.70	4,644,345.70
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales					
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior		5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
Valores y Títulos					
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN					
DERIVADOS DE COBERTURA					
CUENTAS POR PAGAR		2,041,297.58	10,839.29	2,052,136.87	2,052,136.87
PROVISIONES		8,568,959.15	0.00	8,568,959.15	8,568,959.15
Provisión para créditos contingentes					
Provisión para litigios y demandas					
Otros		8,568,959.15		8,568,959.15	8,568,959.15
IMPUESTOS CORRIENTES					
IMPUESTO DIFERIDO		(10,539.34)		(10,539.34)	(10,539.34)
OTROS PASIVOS		(411,269.83)	425,329.07	14,059.24	14,059.24
TOTAL DEL PASIVO		242,687,595.58	5,509,944.97	248,197,540.55	248,197,540.55
PATRIMONIO					
Capital Social		49,114,533.10		49,114,533.10	49,114,533.10
Capital Adicional					
Reservas		35,987,921.15		35,987,921.15	35,987,921.15
Ajustes al Patrimonio					
Resultados Acumulados		8,258,172.64	1,953,775.49	10,211,948.13	10,211,948.13
Resultado Neto del Ejercicio		983,130.54	738.96	983,869.50	983,869.50
TOTAL DEL PATRIMONIO		94,343,757.43	1,954,514.45	96,298,271.88	96,298,271.88
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		337,031,353.01	7,464,459.42	344,495,812.43	344,495,812.43