

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

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				
Obligaciones a la Vista	232.728.812.73	4.658.323.97	237.387.136.70	237.387.136.70
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	63.366.101.95	1.608.470.42	64.974.572.37	64.974.572.37
Obligaciones por Cuentas a Plazo	169.362.710.78	3.049.853.55	172.412.564.33	172.412.564.33
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	19.827.601.88	98.666.75	19.926.268.63	19.926.268.63
Depósitos de Ahorro	900.218.21	98.666.75	998.884.96	998.884.96
Depósitos a Plazo	18.927.383.67		18.927.383.67	18.927.383.67
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	26.051.828.63	0.00	26.051.828.63	26.051.828.63
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	21.051.828.63		21.051.828.63	21.051.828.63
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	2.630.880.55	20.920.18	2.651.800.73	2.651.800.73
PROVISIONES	8.904.104.59	28.94	8.904.133.53	8.904.133.53
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	8.904.104.59	28.94	8.904.133.53	8.904.133.53
IMPUESTOS CORRIENTES	61.285.00		61.285.00	61.285.00
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	(2.557.991.50)	2.558.360.67	369.17	369.17
TOTAL DEL PASIVO	287.646.521.88	7.336.300.51	294.982.822.39	294.982.822.39
PATRIMONIO				
Capital Social	51.729.938.86		51.729.938.86	51.729.938.86
Capital Adicional				
Reservas	42.082.966.06		42.082.966.06	42.082.966.06
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	4.663.206.16	76.892.61	4.740.098.77	4.740.098.77
Resultado Neto del Ejercicio	294.637.68	10.002.82	304.640.50	304.640.50
TOTAL DEL PATRIMONIO	98.770.748.76	86.895.43	98.857.644.19	98.857.644.19
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	386.417.270.64	7.423.195.94	393.840.466.58	393.840.466.58