

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A ENERO 2024

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

## INTEGRADO

| PASIVO  | MONEDA NACIONAL       | EQUIV. A M.E.       | TOTAL HISTORICO       | TOTAL AJUSTADO        |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASIVO</b>   |                       |                     |                       |                       |
| <b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>  |                       |                     |                       |                       |
| Obligaciones a la Vista   | 242.888.890.43        | 3.720.737.52        | 246.609.627.95        | 246.609.627.95        |
| Obligaciones por Cuentas de Ahorro  | 52.692.473.01         | 2.037.314.38        | 54.729.787.39         | 54.729.787.39         |
| Obligaciones por Cuentas a Plazo  | 190.196.417.42        | 1.683.423.14        | 191.879.840.56        | 191.879.840.56        |
| Otras Obligaciones  |                       |                     |                       |                       |
| <b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>   |                       |                     |                       |                       |
| <b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>  |                       |                     |                       |                       |
| Depósitos a la Vista  | 8.516.508.51          | 43.298.23           | 8.559.806.74          | 8.559.806.74          |
| Depósitos de Ahorro   | 571.600.81            | 43.298.23           | 614.899.04            | 614.899.04            |
| Depósitos a Plazo   | 7.944.907.70          |                     | 7.944.907.70          | 7.944.907.70          |
| <b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>   |                       |                     |                       |                       |
| Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País         | 9.343.071.91          | 0.00                | 9.343.071.91          | 9.343.071.91          |
| Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales | 9.343.071.91          |                     | 9.343.071.91          | 9.343.071.91          |
| Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior                                      |                       |                     |                       |                       |
| Valores y Títulos   |                       |                     |                       |                       |
| <b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>   |                       |                     |                       |                       |
| <b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>   |                       |                     |                       |                       |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>  |                       |                     |                       |                       |
| Cuentas por pagar   | 2.824.369.23          | 47.558.61           | 2.871.927.84          | 2.871.927.84          |
| <b>PROVISIONES</b>  |                       |                     |                       |                       |
| Provisión para créditos contingentes  | 6.756.799.16          | 518.46              | 6.757.317.62          | 6.757.317.62          |
| Provisión para litigios y demandas  | 94.612.14             |                     | 94.612.14             | 94.612.14             |
| Otros   | 6.662.187.02          | 518.46              | 6.662.705.48          | 6.662.705.48          |
| <b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>   |                       |                     |                       |                       |
| IMPUESTO DIFERIDO   | 8.182.87              |                     | 8.182.87              | 8.182.87              |
| <b>OTROS PASIVOS</b>  |                       |                     |                       |                       |
| Otros pasivos   | 1.999.484.81          | (1.999.123.01)      | 361.80                | 361.80                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>272.337.306.92</b> | <b>1.812.989.81</b> | <b>274.150.296.73</b> | <b>274.150.296.73</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                       |                     |                       |                       |
| Capital Social  | 55.130.139.47         |                     | 55.130.139.47         | 55.130.139.47         |
| Capital Adicional   |                       |                     |                       |                       |
| Reservas  | 52.220.816.03         |                     | 52.220.816.03         | 52.220.816.03         |
| Ajustes al Patrimonio   |                       |                     |                       |                       |
| Resultados Acumulados   | 13.075.162.87         | 15.739.95           | 13.090.902.82         | 13.090.902.82         |
| Resultado Neto del Ejercicio  | 121.046.05            |                     | 121.046.05            | 121.046.05            |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>   | <b>120.547.164.42</b> | <b>15.739.95</b>    | <b>120.562.904.37</b> | <b>120.562.904.37</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>392.884.471.34</b> | <b>1.828.729.76</b> | <b>394.713.201.10</b> | <b>394.713.201.10</b> |