

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A FEBRERO 2020

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	204.820.202.38	4.980.025.73	209.800.228.11	209.800.228.11
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	53.322.306.25	2.385.713.89	55.708.020.14	55.708.020.14
Obligaciones por Cuentas a Plazo	151.497.896.13	2.594.311.84	154.092.207.97	154.092.207.97
Otras Obligaciones				
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>				
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>				
Depósitos a la Vista	22.001.178.71	162.330.36	22.163.509.07	22.163.509.07
Depósitos de Ahorro	774.285.60	162.330.36	936.615.96	936.615.96
Depósitos a Plazo	21.226.893.11		21.226.893.11	21.226.893.11
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	13.114.880.13	0.00	13.114.880.13	13.114.880.13
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	8.114.880.13		8.114.880.13	8.114.880.13
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				
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>				
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2.550.045.11	30.197.20	2.580.242.31	2.580.242.31
<b>PROVISIONES</b>	8.247.611.82	0.00	8.247.611.82	8.247.611.82
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	8.247.611.82		8.247.611.82	8.247.611.82
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>				
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	(10.539.34)		(10.539.34)	(10.539.34)
<b>OTROS PASIVOS</b>	(441.049.60)	455.943.39	14.893.79	14.893.79
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>250.282.329.21</b>	<b>5.628.496.68</b>	<b>255.910.825.89</b>	<b>255.910.825.89</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	49.244.699.26		49.244.699.26	49.244.699.26
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	1.619.003.09	4.962.15	1.623.965.24	1.623.965.24
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>95.109.796.14</b>	<b>1.958.737.64</b>	<b>97.068.533.78</b>	<b>97.068.533.78</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>345.392.125.35</b>	<b>7.587.234.32</b>	<b>352.979.359.67</b>	<b>352.979.359.67</b>