

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A FEBRERO 2021

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	235.118.052.33	4.659.183.18	239.777.235.51	239.777.235.51
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	64.197.595.60	1.592.142.05	65.789.737.65	65.789.737.65
Obligaciones por Cuentas a Plazo	170.920.456.73	3.067.041.13	173.987.497.86	173.987.497.86
Otras Obligaciones				
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>				
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>				
Depósitos a la Vista	19.788.058.58	98.945.55	19.887.004.13	19.887.004.13
Depósitos de Ahorro	792.937.86	98.945.55	891.883.41	891.883.41
Depósitos a Plazo	18.995.120.72		18.995.120.72	18.995.120.72
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	25.821.025.23	0.00	25.821.025.23	25.821.025.23
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	20.821.025.23		20.821.025.23	20.821.025.23
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>	2.473.291.96	123.996.99	2.597.288.95	2.597.288.95
<b>PROVISIONES</b>				
Provisión para créditos contingentes	8.717.170.66	50.21	8.717.220.87	8.717.220.87
Provisión para litigios y demandas				
Otros	8.717.170.66	50.21	8.717.220.87	8.717.220.87
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>				
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	42.798.00		42.798.00	42.798.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	(2.556.655.38)	2.556.655.38		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>289.403.741.38</b>	<b>7.438.831.31</b>	<b>296.842.572.69</b>	<b>296.842.572.69</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Capital Social</b>	51.915.591.23		51.915.591.23	51.915.591.23
<b>Capital Adicional</b>				
<b>Reservas</b>	42.082.966.06		42.082.966.06	42.082.966.06
<b>Ajustes al Patrimonio</b>				
<b>Resultados Acumulados</b>	4.663.206.16	76.892.61	4.740.098.77	4.740.098.77
<b>Resultado Neto del Ejercicio</b>	1.017.669.70	15.695.50	1.033.365.20	1.033.365.20
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>99.679.433.15</b>	<b>92.588.11</b>	<b>99.772.021.26</b>	<b>99.772.021.26</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>389.083.174.53</b>	<b>7.531.419.42</b>	<b>396.614.593.95</b>	<b>396.614.593.95</b>