

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A FEBRERO 2024

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	246.383.437.15	3.684.585.73	250.068.022.88	250.068.022.88
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	55.507.182.18	2.018.352.15	57.525.534.33	57.525.534.33
Obligaciones por Cuentas a Plazo	190.876.254.97	1.666.233.58	192.542.488.55	192.542.488.55
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	8.388.512.17	43.028.53	8.431.540.70	8.431.540.70
Depósitos de Ahorro	423.118.08	43.028.53	466.146.61	466.146.61
Depósitos a Plazo	7.965.394.09		7.965.394.09	7.965.394.09
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	11.288.757.92	0.00	11.288.757.92	11.288.757.92
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	11.288.757.92		11.288.757.92	11.288.757.92
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales				
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior				
Valores y Títulos				
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR PAGAR	3.008.410.46	46.483.98	3.054.894.44	3.054.894.44
PROVISIONES	6.553.775.02	515.15	6.554.290.17	6.554.290.17
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas	108.128.16		108.128.16	108.128.16
Otros	6.445.646.86	515.15	6.446.162.01	6.446.162.01
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	2.017.719.94	(2.017.642.94)	77.00	77.00
TOTAL DEL PASIVO	277.640.612.66	1.756.970.45	279.397.583.11	279.397.583.11
PATRIMONIO				
Capital Social	54.967.501.27		54.967.501.27	54.967.501.27
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	1.357.517.27		1.357.517.27	1.357.517.27
TOTAL DEL PATRIMONIO	121.620.997.44	15.739.95	121.636.737.39	121.636.737.39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	399.261.610.10	1.772.710.40	401.034.320.50	401.034.320.50