

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A ABRIL 2020

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	201.411.161.11	4.981.894.55	206.393.055.66	206.393.055.66
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	50.991.224.68	2.418.579.31	53.409.803.99	53.409.803.99
Obligaciones por Cuentas a Plazo	150.419.936.43	2.563.315.24	152.983.251.67	152.983.251.67
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	18.367.075.38	159.070.75	18.526.146.13	18.526.146.13
Depósitos de Ahorro	1.173.655.28	159.070.75	1.332.726.03	1.332.726.03
Depósitos a Plazo	17.193.420.10		17.193.420.10	17.193.420.10
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	19.534.521.94	0.00	19.534.521.94	19.534.521.94
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	14.534.521.94		14.534.521.94	14.534.521.94
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				
Cuentas por pagar	2.906.224.01	86.122.14	2.992.346.15	2.992.346.15
PROVISIONES				
Provisión para créditos contingentes	8.050.628.03	0.00	8.050.628.03	8.050.628.03
Provisión para litigios y demandas				
Otros	8.050.628.03		8.050.628.03	8.050.628.03
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
Impuesto diferido	(10.539.34)		(10.539.34)	(10.539.34)
OTROS PASIVOS				
Otros pasivos	(2.354.385.21)	2.366.367.73	11.982.52	11.982.52
TOTAL DEL PASIVO	247.904.685.92	7.593.455.17	255.498.141.09	255.498.141.09
PATRIMONIO				
Capital Social				
Capital Social	49.384.492.24		49.384.492.24	49.384.492.24
Capital Adicional				
Reservas	35.987.921.15		35.987.921.15	35.987.921.15
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	10.196.208.18	15.739.95	10.211.948.13	10.211.948.13
Resultado Neto del Ejercicio	6.864.415.20		6.864.415.20	6.864.415.20
TOTAL DEL PATRIMONIO	102.433.036.77	15.739.95	102.448.776.72	102.448.776.72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	350.337.722.69	7.609.195.12	357.946.917.81	357.946.917.81