

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A MAYO 2021

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	235.606.547.06	4.943.057.75	240.549.604.81	240.549.604.81
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	63.231.255.51	1.701.915.09	64.933.170.60	64.933.170.60
Obligaciones por Cuentas a Plazo	172.375.291.55	3.241.142.66	175.616.434.21	175.616.434.21
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	20.168.002.11	103.554.54	20.271.556.65	20.271.556.65
Depósitos de Ahorro	955.355.66	103.554.54	1.058.910.20	1.058.910.20
Depósitos a Plazo	19.212.646.45		19.212.646.45	19.212.646.45
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	20.066.148.84	0.00	20.066.148.84	20.066.148.84
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	20.066.148.84		20.066.148.84	20.066.148.84
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	2.614.816.22	108.777.20	2.723.593.42	2.723.593.42
PROVISIONES	10.315.396.75	134.96	10.315.531.71	10.315.531.71
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	10.315.396.75	134.96	10.315.531.71	10.315.531.71
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	(2.544.240.03)	2.555.725.83	11.485.80	11.485.80
TOTAL DEL PASIVO	286.226.670.95	7.711.250.28	293.937.921.23	293.937.921.23
PATRIMONIO				
Capital Social	53.035.045.69		53.035.045.69	53.035.045.69
Capital Adicional				
Reservas	43.488.933.72		43.488.933.72	43.488.933.72
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	37.800.00	15.739.95	53.539.95	53.539.95
Resultado Neto del Ejercicio	3.963.988.39	42.525.38	4.006.513.77	4.006.513.77
TOTAL DEL PATRIMONIO	100.525.767.80	58.265.33	100.584.033.13	100.584.033.13
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	386.752.438.75	7.769.515.61	394.521.954.36	394.521.954.36