

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A MAYO 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	254.625.674.21	3.634.752.82	258.260.427.03	258.260.427.03
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	59.735.997.99	1.915.930.90	61.651.928.89	61.651.928.89
Obligaciones por Cuentas a Plazo	194.889.676.22	1.718.821.92	196.608.498.14	196.608.498.14
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	8.639.156.49	42.123.97	8.681.280.46	8.681.280.46
Depósitos de Ahorro	612.641.91	42.123.97	654.765.88	654.765.88
Depósitos a Plazo	8.026.514.58		8.026.514.58	8.026.514.58
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	15.608.638.52	0.00	15.608.638.52	15.608.638.52
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	15.608.638.52		15.608.638.52	15.608.638.52
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	4.217.220.65	51.441.26	4.268.661.91	4.268.661.91
PROVISIONES	11.894.787.08	509.40	11.895.296.48	11.895.296.48
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas	148.676.22		148.676.22	148.676.22
Otros	11.746.110.86	509.40	11.746.620.26	11.746.620.26
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	1.945.035.15	(1.896.646.66)	48.388.49	48.388.49
TOTAL DEL PASIVO	296.930.512.10	1.832.180.79	298.762.692.89	298.762.692.89
PATRIMONIO				
Capital Social	56.800.979.09		56.800.979.09	56.800.979.09
Capital Adicional				
Reservas	57.450.095.39		57.450.095.39	57.450.095.39
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	1.964.48	15.739.95	17.704.43	17.704.43
Resultado Neto del Ejercicio	3.723.183.87		3.723.183.87	3.723.183.87
TOTAL DEL PATRIMONIO	117.976.222.83	15.739.95	117.991.962.78	117.991.962.78
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	414.906.734.93	1.847.920.74	416.754.655.67	416.754.655.67