

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A MAYO 2025

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	273,578,107.69	3,547,211.99	277,125,319.68	277,125,319.68
Obligaciones a la Vista				
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	72,302,795.98	1,949,308.34	74,252,104.32	74,252,104.32
Obligaciones por Cuentas a Plazo	201,275,311.71	1,597,903.65	202,873,215.36	202,873,215.36
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC	7,926,147.80	10,066.90	7,936,214.70	7,936,214.70
Depósitos a la Vista				
Depósitos de Ahorro	1,002,207.29	10,066.90	1,012,274.19	1,012,274.19
Depósitos a Plazo	6,923,940.51		6,923,940.51	6,923,940.51
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	10,506,563.67	0.00	10,506,563.67	10,506,563.67
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	10,506,563.67		10,506,563.67	10,506,563.67
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	3,601,579.57	24,280.41	3,625,859.98	3,625,859.98
PROVISIONES	15,714,442.68	0.00	15,714,442.68	15,714,442.68
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas	310,868.46		310,868.46	310,868.46
Otros	15,403,574.22		15,403,574.22	15,403,574.22
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	1,648,701.75	(1,596,541.69)	52,160.06	52,160.06
TOTAL DEL PASIVO	312,975,543.16	1,985,017.61	314,960,560.77	314,960,560.77
PATRIMONIO				
Capital Social	59,681,013.51		59,681,013.51	59,681,013.51
Capital Adicional				
Reservas	64,893,167.99		64,893,167.99	64,893,167.99
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	1,964.48	15,739.95	17,704.43	17,704.43
Resultado Neto del Ejercicio	6,199,885.27		6,199,885.27	6,199,885.27
TOTAL DEL PATRIMONIO	130,776,031.25	15,739.95	130,791,771.20	130,791,771.20
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	443,751,574.41	2,000,757.56	445,752,331.97	445,752,331.97

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 RIVALP MCPANDO BUSTOS
 Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 LUIS A. VELIZ SOLARI
 Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 ECON. ARLIO L. CARMONA CANTARO
 Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
 Jefe de Contabilidad
 MAT. N° 19306