

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A JUNIO 2020

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

## INTEGRADO

PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>PASIVO</b>				
<b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>				
Obligaciones a la Vista	204.736.596.46	5.050.257.14	209.786.853.60	209.786.853.60
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	53.585.300.04	2.364.780.04	55.950.080.08	55.950.080.08
Obligaciones por Cuentas a Plazo	151.151.296.42	2.685.477.10	153.836.773.52	153.836.773.52
Otras Obligaciones				
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>				
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>				
Depósitos a la Vista	18.941.492.60	166.592.53	19.108.085.13	19.108.085.13
Depósitos de Ahorro	1.693.415.69	166.592.53	1.860.008.22	1.860.008.22
Depósitos a Plazo	17.248.076.91		17.248.076.91	17.248.076.91
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	24.114.935.88	0.00	24.114.935.88	24.114.935.88
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	13.659.421.53		13.659.421.53	13.659.421.53
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	10.455.514.35		10.455.514.35	10.455.514.35
Valores y Títulos				
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>				
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
Cuentas por pagar	5.336.355.35	94.850.55	5.431.205.90	5.431.205.90
<b>PROVISIONES</b>				
Provisión para créditos contingentes	7.679.799.23	0.00	7.679.799.23	7.679.799.23
Provisión para litigios y demandas				
Otros	7.679.799.23		7.679.799.23	7.679.799.23
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>				
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>				
Impuesto diferido	(10.539.34)		(10.539.34)	(10.539.34)
<b>OTROS PASIVOS</b>				
Otros pasivos	(2.514.216.59)	2.523.677.94	9.461.35	9.461.35
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>258.284.423.59</b>	<b>7.835.378.16</b>	<b>266.119.801.75</b>	<b>266.119.801.75</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>Capital Social</b>				
Capital Social	49.633.451.36		49.633.451.36	49.633.451.36
<b>Capital Adicional</b>				
Reservas	35.987.921.15		35.987.921.15	35.987.921.15
<b>Ajustes al Patrimonio</b>				
Resultados Acumulados	10.196.208.18	15.739.95	10.211.948.13	10.211.948.13
Resultado Neto del Ejercicio	5.794.358.09	12.877.60	5.807.235.69	5.807.235.69
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>101.611.938.78</b>	<b>28.617.55</b>	<b>101.640.556.33</b>	<b>101.640.556.33</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>359.896.362.37</b>	<b>7.863.995.71</b>	<b>367.760.358.08</b>	<b>367.760.358.08</b>