

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A JUNIO 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	231.889.405.08	4.648.170.45	236.537.575.53	236.537.575.53
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	61.419.830.91	1.856.344.77	63.276.175.68	63.276.175.68
Obligaciones por Cuentas a Plazo	170.469.574.17	2.791.825.68	173.261.399.85	173.261.399.85
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	19.986.119.97	104.648.17	20.090.768.14	20.090.768.14
Depósitos de Ahorro	712.083.07	104.648.17	816.731.24	816.731.24
Depósitos a Plazo	19.274.036.90		19.274.036.90	19.274.036.90
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	18.849.220.77	0.00	18.849.220.77	18.849.220.77
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	18.849.220.77		18.849.220.77	18.849.220.77
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior				
Valores y Títulos				
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR PAGAR	2.851.926.58	122.228.14	2.974.154.72	2.974.154.72
PROVISIONES				
Provisión para créditos contingentes	10.014.017.74	164.50	10.014.182.24	10.014.182.24
Provisión para litigios y demandas				
Otros	10.014.017.74	164.50	10.014.182.24	10.014.182.24
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	(2.471.473.30)	2.471.493.30	20.00	20.00
TOTAL DEL PASIVO				
PATRIMONIO				
Capital Social	52.824.578.48		52.824.578.48	52.824.578.48
Capital Adicional				
Reservas	43.488.933.72		43.488.933.72	43.488.933.72
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	24.724.67	15.739.95	40.464.62	40.464.62
Resultado Neto del Ejercicio	4.737.398.05	42.525.38	4.779.923.43	4.779.923.43
TOTAL DEL PATRIMONIO	101.075.634.92	58.265.33	101.133.900.25	101.133.900.25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	382.194.851.76	7.404.969.89	389.599.821.65	389.599.821.65