

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A JUNIO 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	259.338.125.44	3.703.761.23	263.041.886.67	263.041.886.67
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	63.169.804.95	2.063.672.32	65.233.477.27	65.233.477.27
Obligaciones por Cuentas a Plazo	196.168.320.49	1.640.088.91	197.808.409.40	197.808.409.40
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	8.763.602.99	43.175.60	8.806.778.59	8.806.778.59
Depósitos de Ahorro	720.050.64	43.175.60	763.226.24	763.226.24
Depósitos a Plazo	8.043.552.35		8.043.552.35	8.043.552.35
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	14.794.554.57	0.00	14.794.554.57	14.794.554.57
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	14.794.554.57		14.794.554.57	14.794.554.57
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior				
Valores y Títulos				
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR PAGAR				
Cuentas por pagar	4.828.763.03	48.955.57	4.877.718.60	4.877.718.60
PROVISIONES				
Provisión para créditos contingentes	11.848.329.36	522.07	11.848.851.43	11.848.851.43
Provisión para litigios y demandas	243.288.36		243.288.36	243.288.36
Otros	11.605.041.00	522.07	11.605.563.07	11.605.563.07
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS				
Otros pasivos	2.032.754.84	(1.984.199.31)	48.555.53	48.555.53
TOTAL DEL PASIVO	301.606.130.23	1.812.215.16	303.418.345.39	303.418.345.39
PATRIMONIO				
Capital Social				
Capital Social	56.882.872.58		56.882.872.58	56.882.872.58
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	6.867.452.54		6.867.452.54	6.867.452.54
TOTAL DEL PATRIMONIO	121.202.384.99	15.739.95	121.218.124.94	121.218.124.94
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	422.808.515.22	1.827.955.11	424.636.470.33	424.636.470.33