

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A JULIO 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	212.597.150.09	5.029.035.51	217.626.185.60	217.626.185.60
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	57.040.332.57	2.379.387.73	59.419.720.30	59.419.720.30
Obligaciones por Cuentas a Plazo	155.556.817.52	2.649.647.78	158.206.465.30	158.206.465.30
Otras Obligaciones				
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>				
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>				
Depósitos a la Vista	20.911.557.25	166.041.77	21.077.599.02	21.077.599.02
Depósitos de Ahorro	1.571.148.68	166.041.77	1.737.190.45	1.737.190.45
Depósitos a Plazo	19.340.408.57		19.340.408.57	19.340.408.57
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	26.475.778.48	0.00	26.475.778.48	26.475.778.48
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	21.445.553.34		21.445.553.34	21.445.553.34
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales				
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	5.030.225.14		5.030.225.14	5.030.225.14
Valores y Títulos				
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>				
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2.230.224.28	32.719.36	2.262.943.64	2.262.943.64
<b>PROVISIONES</b>	7.182.440.23	0.00	7.182.440.23	7.182.440.23
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	7.182.440.23		7.182.440.23	7.182.440.23
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>				
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>	(10.539.34)		(10.539.34)	(10.539.34)
<b>OTROS PASIVOS</b>	(2.531.590.24)	2.534.688.15	3.097.91	3.097.91
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>266.855.020.75</b>	<b>7.762.484.79</b>	<b>274.617.505.54</b>	<b>274.617.505.54</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	49.855.523.08		49.855.523.08	49.855.523.08
Capital Adicional				
Reservas	35.987.921.15		35.987.921.15	35.987.921.15
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	10.196.208.18	15.739.95	10.211.948.13	10.211.948.13
Resultado Neto del Ejercicio	8.256.056.68	21.572.58	8.277.629.26	8.277.629.26
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>104.295.709.09</b>	<b>37.312.53</b>	<b>104.333.021.62</b>	<b>104.333.021.62</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>371.150.729.84</b>	<b>7.799.797.32</b>	<b>378.950.527.16</b>	<b>378.950.527.16</b>