

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A JULIO 2021

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	235.300.961.80	4.848.861.50	240.149.823.30	240.149.823.30
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	64.167.481.19	1.993.899.30	66.161.380.49	66.161.380.49
Obligaciones por Cuentas a Plazo	171.133.480.61	2.854.962.20	173.988.442.81	173.988.442.81
Otras Obligaciones				
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>				
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>				
Depósitos a la Vista	22.525.392.14	110.402.41	22.635.794.55	22.635.794.55
Depósitos de Ahorro	681.542.13	110.402.41	791.944.54	791.944.54
Depósitos a Plazo	21.843.850.01		21.843.850.01	21.843.850.01
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	18.512.144.25	0.00	18.512.144.25	18.512.144.25
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	18.512.144.25		18.512.144.25	18.512.144.25
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales				
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior				
Valores y Títulos				
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>				
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2.239.599.69	65.796.46	2.305.396.15	2.305.396.15
<b>PROVISIONES</b>	9.899.289.89	211.21	9.899.501.10	9.899.501.10
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	9.899.289.89	211.21	9.899.501.10	9.899.501.10
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>				
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>				
<b>OTROS PASIVOS</b>	(2.498.642.96)	2.498.642.96		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>285.978.744.81</b>	<b>7.523.914.54</b>	<b>293.502.659.35</b>	<b>293.502.659.35</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	52.893.453.68		52.893.453.68	52.893.453.68
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	5.476.558.70	48.450.81	5.525.009.51	5.525.009.51
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>101.883.670.77</b>	<b>64.190.76</b>	<b>101.947.861.53</b>	<b>101.947.861.53</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>387.862.415.58</b>	<b>7.588.105.30</b>	<b>395.450.520.88</b>	<b>395.450.520.88</b>