

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A JULIO 2024

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	263.469.371.70	3.497.243.12	266.966.614.82	266.966.614.82
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	66.577.968.87	1.966.180.83	68.544.149.70	68.544.149.70
Obligaciones por Cuentas a Plazo	196.891.402.83	1.531.062.29	198.422.465.12	198.422.465.12
Otras Obligaciones				
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>				
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>				
Depósitos a la Vista	6.856.072.31	41.894.42	6.897.966.73	6.897.966.73
Depósitos de Ahorro	764.813.03	41.894.42	806.707.45	806.707.45
Depósitos a Plazo	6.091.259.28		6.091.259.28	6.091.259.28
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	14.847.299.77	0.00	14.847.299.77	14.847.299.77
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	14.847.299.77		14.847.299.77	14.847.299.77
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>	3.629.189.13	46.023.52	3.675.212.65	3.675.212.65
<b>PROVISIONES</b>				
Provisión para créditos contingentes	11.749.422.05	506.53	11.749.928.58	11.749.928.58
Provisión para litigios y demandas	243.288.36		243.288.36	243.288.36
Otros	11.506.133.69	506.53	11.506.640.22	11.506.640.22
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>				
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>				
<b>OTROS PASIVOS</b>	1.794.885.98	(1.746.184.45)	48.701.53	48.701.53
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>302.346.240.94</b>	<b>1.839.483.14</b>	<b>304.185.724.08</b>	<b>304.185.724.08</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	56.989.057.65		56.989.057.65	56.989.057.65
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	8.821.240.68		8.821.240.68	8.821.240.68
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>123.262.358.20</b>	<b>15.739.95</b>	<b>123.278.098.15</b>	<b>123.278.098.15</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>425.608.599.14</b>	<b>1.855.223.09</b>	<b>427.463.822.23</b>	<b>427.463.822.23</b>