

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A AGOSTO 2020

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	219.846.731.29	4.635.388.34	224.482.119.63	224.482.119.63
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	56.105.801.25	1.838.031.03	57.943.832.28	57.943.832.28
Obligaciones por Cuentas a Plazo	163.740.930.04	2.797.357.31	166.538.287.35	166.538.287.35
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	20.921.309.65	166.903.76	21.088.213.41	21.088.213.41
Depósitos de Ahorro	1.485.453.58	166.903.76	1.652.357.34	1.652.357.34
Depósitos a Plazo	19.435.856.07		19.435.856.07	19.435.856.07
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	26.037.378.58	0.00	26.037.378.58	26.037.378.58
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	21.037.378.58		21.037.378.58	21.037.378.58
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales				
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	5.000.000.00		5.000.000.00	5.000.000.00
Valores y Títulos				
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR PAGAR	2.208.432.13	40.106.91	2.248.539.04	2.248.539.04
PROVISIONES	6.922.410.42	0.00	6.922.410.42	6.922.410.42
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	6.922.410.42		6.922.410.42	6.922.410.42
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO	(10.539.34)		(10.539.34)	(10.539.34)
OTROS PASIVOS	(2.557.674.40)	2.563.948.40	6.274.00	6.274.00
TOTAL DEL PASIVO	273.368.048.33	7.406.347.41	280.774.395.74	280.774.395.74
PATRIMONIO				
Capital Social	49.885.080.90		49.885.080.90	49.885.080.90
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	6.682.996.11	28.587.97	6.711.584.08	6.711.584.08
TOTAL DEL PATRIMONIO	102.752.206.34	44.327.92	102.796.534.26	102.796.534.26
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	376.120.254.67	7.450.675.33	383.570.930.00	383.570.930.00