

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A AGOSTO 2021

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	241.486.545.00	5.452.410.03	246.938.955.03	246.938.955.03
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	67.773.998.79	2.533.135.75	70.307.134.54	70.307.134.54
Obligaciones por Cuentas a Plazo	173.712.546.21	2.919.274.28	176.631.820.49	176.631.820.49
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	22.718.307.67	109.980.77	22.828.288.44	22.828.288.44
Depósitos de Ahorro	809.263.07	109.980.77	919.243.84	919.243.84
Depósitos a Plazo	21.909.044.60		21.909.044.60	21.909.044.60
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	17.995.856.30	0.00	17.995.856.30	17.995.856.30
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	17.995.856.30		17.995.856.30	17.995.856.30
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales				
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior				
Valores y Títulos				
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR PAGAR	2.524.934.87	36.432.81	2.561.367.68	2.561.367.68
PROVISIONES				
Provisión para créditos contingentes	9.786.952.34	240.30	9.787.192.64	9.787.192.64
Provisión para litigios y demandas				
Otros	9.786.952.34	240.30	9.787.192.64	9.787.192.64
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	(2.025.801.24)	2.025.801.24		
TOTAL DEL PASIVO	292.486.794.94	7.624.865.15	300.111.660.09	300.111.660.09
PATRI MONIO				
Capital Social	52.854.060.68		52.854.060.68	52.854.060.68
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	5.904.102.34	9.563.20	5.913.665.54	5.913.665.54
TOTAL DEL PATRI MONIO	102.271.821.41	25.303.15	102.297.124.56	102.297.124.56
TOTAL DEL PASIVO Y PATRI MONIO	394.758.616.35	7.650.168.30	402.408.784.65	402.408.784.65