

11/10/2019

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A SEPTIEMBRE 2019**

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>		<b>188,887,274.50</b>	<b>4,578,781.64</b>	<b>193,466,056.14</b>	<b>193,466,056.14</b>
Obligaciones a la Vista					
Obligaciones por Cuentas de Ahorro		47,896,232.89	2,203,655.16	50,099,888.05	50,099,888.05
Obligaciones por Cuentas a Plazo		140,991,041.61	2,375,126.48	143,366,168.09	143,366,168.09
Otras Obligaciones					
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>					
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>		<b>22,480,923.74</b>	<b>159,183.77</b>	<b>22,640,107.51</b>	<b>22,640,107.51</b>
Depósitos a la Vista					
Depósitos de Ahorro		1,067,440.78	159,183.77	1,226,624.55	1,226,624.55
Depósitos a Plazo		21,413,482.96		21,413,482.96	21,413,482.96
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>11,703,953.54</b>	<b>0.00</b>	<b>11,703,953.54</b>	<b>11,703,953.54</b>
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País		6,703,953.54		6,703,953.54	6,703,953.54
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					
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>					
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,735,262.13</b>	<b>12,364.48</b>	<b>2,747,626.61</b>	<b>2,747,626.61</b>
<b>PROVISIONES</b>		<b>9,992,970.72</b>	<b>0.00</b>	<b>9,992,970.72</b>	<b>9,992,970.72</b>
Provisión para créditos contingentes					
Provisión para litigios y demandas					
Otros		9,992,970.72		9,992,970.72	9,992,970.72
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>					
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>		<b>(4,878.91)</b>		<b>(4,878.91)</b>	<b>(4,878.91)</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>(1,111,591.14)</b>	<b>2,384,183.41</b>	<b>1,272,592.27</b>	<b>1,272,592.27</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>234,683,914.58</b>	<b>7,134,513.30</b>	<b>241,818,427.88</b>	<b>241,818,427.88</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Social		48,645,011.68		48,645,011.68	48,645,011.68
Capital Adicional			15,739.95	15,739.95	15,739.95
Reservas		35,987,921.15		35,987,921.15	35,987,921.15
Ajustes al Patrimonio					
Resultados Acumulados		37,800.00		37,800.00	37,800.00
Resultado Neto del Ejercicio		7,062,648.26	(25,116.71)	7,037,531.55	7,037,531.55
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>91,733,381.09</b>	<b>(9,376.76)</b>	<b>91,724,004.33</b>	<b>91,724,004.33</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>326,417,295.67</b>	<b>7,125,136.54</b>	<b>333,542,432.21</b>	<b>333,542,432.21</b>