

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A SEPTIEMBRE 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	243.097.411.48	5.509.303.01	248.606.714.49	248.606.714.49
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	70.179.681.84	2.483.978.10	72.663.659.94	72.663.659.94
Obligaciones por Cuentas a Plazo	172.917.729.64	3.025.324.91	175.943.054.55	175.943.054.55
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	11.580.942.33	111.336.52	11.692.278.85	11.692.278.85
Depósitos de Ahorro	814.056.44	111.336.52	925.392.96	925.392.96
Depósitos a Plazo	10.766.885.89		10.766.885.89	10.766.885.89
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	16.493.571.96	0.00	16.493.571.96	16.493.571.96
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	16.493.571.96		16.493.571.96	16.493.571.96
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	2.842.491.08	34.643.88	2.877.134.96	2.877.134.96
PROVISIONES	9.711.922.56	269.01	9.712.191.57	9.712.191.57
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	9.711.922.56	269.01	9.712.191.57	9.712.191.57
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	(2.022.770.34)	2.023.651.84	881.50	881.50
TOTAL DEL PASIVO	281.703.569.07	7.679.204.26	289.382.773.33	289.382.773.33
PATRIMONIO				
Capital Social	52.796.703.52		52.796.703.52	52.796.703.52
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	6.368.394.55	1.114.69	6.369.509.24	6.369.509.24
TOTAL DEL PATRIMONIO	102.678.756.46	16.854.64	102.695.611.10	102.695.611.10
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	384.382.325.53	7.696.058.90	392.078.384.43	392.078.384.43