

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A SEPTIEMBRE 2022

INTEGRADO	COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA (expresado en soles)				
	PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
PASIVO					
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS					
Obligaciones a la Vista		219,840,652.82	5,402,028.06	225,242,680.88	225,242,680.88
Obligaciones por Cuentas de Ahorro		64,481,630.70	1,950,256.64	66,431,887.34	66,431,887.34
Obligaciones por Cuentas a Plazo		155,359,022.12	3,451,771.42	158,810,793.54	158,810,793.54
Otras Obligaciones					
FONDOS INTERCOOPERATIVOS					
DEPÓSITOS DE COOPAC					
Depósitos a la Vista		11,229,231.12	11,707.52	11,240,938.64	11,240,938.64
Depósitos de Ahorro		1,238,481.45	11,707.52	1,250,188.97	1,250,188.97
Depósitos a Plazo		9,990,749.67		9,990,749.67	9,990,749.67
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS					
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País		7,170,703.80	0.00	7,170,703.80	7,170,703.80
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales		7,170,703.80		7,170,703.80	7,170,703.80
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior					
Valores y Títulos					
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN					
DERIVADOS DE COBERTURA					
CUENTAS POR PAGAR		3,670,271.70	28,341.03	3,698,612.73	3,698,612.73
PROVISIONES					
Provisión para créditos contingentes		11,593,037.11	478.08	11,593,515.19	11,593,515.19
Provisión para litigios y demandas					
Otros		11,593,037.11	478.08	11,593,515.19	11,593,515.19
IMPUESTOS CORRIENTES					
IMPUESTO DIFERIDO					
OTROS PASIVOS		(1,706,865.65)	1,707,147.95	282.30	282.30
TOTAL DEL PASIVO		251,797,030.90	7,149,702.64	258,946,733.54	258,946,733.54
PATRIMONIO					
Capital Social		52,992,335.17		52,992,335.17	52,992,335.17
Capital Adicional					
Reservas		45,996,919.84		45,996,919.84	45,996,919.84
Ajustes al Patrimonio					
Resultados Acumulados		24,724.67	15,739.95	40,464.62	40,464.62
Resultado Neto del Ejercicio		11,530,879.26		11,530,879.26	11,530,879.26
TOTAL DEL PATRIMONIO		110,544,858.94	15,739.95	110,560,598.89	110,560,598.89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		362,341,889.84	7,165,442.59	369,507,332.43	369,507,332.43