

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A SEPTIEMBRE 2023

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	231.194.309.27	4.110.012.42	235.304.321.69	235.304.321.69
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	56.080.246.46	2.012.549.01	58.092.795.47	58.092.795.47
Obligaciones por Cuentas a Plazo	175.114.062.81	2.097.463.41	177.211.526.22	177.211.526.22
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	8.485.529.40	43.158.31	8.528.687.71	8.528.687.71
Depósitos de Ahorro	626.405.49	43.158.31	669.563.80	669.563.80
Depósitos a Plazo	7.859.123.91		7.859.123.91	7.859.123.91
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	9.766.922.87	0.00	9.766.922.87	9.766.922.87
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	9.766.922.87		9.766.922.87	9.766.922.87
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	5.294.251.28	43.545.97	5.337.797.25	5.337.797.25
PROVISIONES				
Provisión para créditos contingentes	8.463.958.06	516.90	8.464.474.96	8.464.474.96
Provisión para litigios y demandas	40.548.06		40.548.06	40.548.06
Otros	8.423.410.00	516.90	8.423.926.90	8.423.926.90
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	2.235.165.07	(2.235.135.87)	29.20	29.20
TOTAL DEL PASIVO	265.440.135.95	1.962.097.73	267.402.233.68	267.402.233.68
PATRIMONIO				
Capital Social	55.107.492.36		55.107.492.36	55.107.492.36
Capital Adicional				
Reservas	52.220.816.03		52.220.816.03	52.220.816.03
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	1.964.48	15.739.95	17.704.43	17.704.43
Resultado Neto del Ejercicio	9.852.953.94		9.852.953.94	9.852.953.94
TOTAL DEL PATRIMONIO	117.183.226.81	15.739.95	117.198.966.76	117.198.966.76
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	382.623.362.76	1.977.837.68	384.601.200.44	384.601.200.44