

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A SEPTIEMBRE 2024

INTEGRADO	COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA (expresado en soles)			
PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>PASIVO</b>				
<b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>				
Obligaciones a la Vista	268,903,510.31	3,383,281.44	272,286,791.75	272,286,791.75
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	74,863,550.21	1,898,987.60	76,762,537.81	76,762,537.81
Obligaciones por Cuentas a Plazo	194,039,960.10	1,484,293.84	195,524,253.94	195,524,253.94
Otras Obligaciones				
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>				
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>				
Depósitos a la Vista	6,735,227.58	41,811.33	6,777,038.91	6,777,038.91
Depósitos de Ahorro	628,581.78	41,811.33	670,393.11	670,393.11
Depósitos a Plazo	6,106,645.80		6,106,645.80	6,106,645.80
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	13,289,408.71	0.00	13,289,408.71	13,289,408.71
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	13,289,408.71		13,289,408.71	13,289,408.71
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior				
Valores y Títulos				
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>				
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>				
CUENTAS POR PAGAR	4,648,160.12	42,200.79	4,690,360.91	4,690,360.91
<b>PROVISIONES</b>				
Provisión para créditos contingentes	11,409,544.87	505.45	11,410,050.32	11,410,050.32
Provisión para litigios y demandas	243,288.36		243,288.36	243,288.36
Otros	11,166,256.51	505.45	11,166,761.96	11,166,761.96
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	2,006,167.91	(2,004,617.41)	1,550.50	1,550.50
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>306,992,019.50</b>	<b>1,463,181.60</b>	<b>308,455,201.10</b>	<b>308,455,201.10</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	57,092,039.14		57,092,039.14	57,092,039.14
Capital Adicional				
Reservas	57,450,095.39		57,450,095.39	57,450,095.39
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	1,964.48	15,739.95	17,704.43	17,704.43
Resultado Neto del Ejercicio	12,851,632.44		12,851,632.44	12,851,632.44
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>127,395,731.45</b>	<b>15,739.95</b>	<b>127,411,471.40</b>	<b>127,411,471.40</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>434,387,750.95</b>	<b>1,478,921.55</b>	<b>435,866,672.50</b>	<b>435,866,672.50</b>