

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A OCTUBRE 2020

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
PASIVO				
PASIVO				
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	228.324.831.20	4.653.677.79	232.978.508.99	232.978.508.99
Obligaciones a la Vista				
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	60.048.465.51	1.900.349.63	61.948.815.14	61.948.815.14
Obligaciones por Cuentas a Plazo	168.276.365.69	2.753.328.16	171.029.693.85	171.029.693.85
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC	19.591.473.02	170.182.13	19.761.655.15	19.761.655.15
Depósitos a la Vista				
Depósitos de Ahorro	884.935.18	170.182.13	1.055.117.31	1.055.117.31
Depósitos a Plazo	18.706.537.84		18.706.537.84	18.706.537.84
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	25.174.320.68	0.00	25.174.320.68	25.174.320.68
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	20.174.320.68		20.174.320.68	20.174.320.68
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				
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR PAGAR	2.588.291.69	17.145.70	2.605.437.39	2.605.437.39
PROVISIONES	9.632.616.73	0.00	9.632.616.73	9.632.616.73
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	9.632.616.73		9.632.616.73	9.632.616.73
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO	(10.539.34)		(10.539.34)	(10.539.34)
OTROS PASIVOS	(2.594.274.36)	2.612.718.63	18.444.27	18.444.27
TOTAL DEL PASIVO	282.706.719.62	7.453.724.25	290.160.443.87	290.160.443.87
PATRIMONIO				
Capital Social	51.095.961.47		51.095.961.47	51.095.961.47
Capital Adicional				
Reservas	42.082.966.06		42.082.966.06	42.082.966.06
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	37.800.00	15.739.95	53.539.95	53.539.95
Resultado Neto del Ejercicio	7.268.479.70	47.742.30	7.316.222.00	7.316.222.00
TOTAL DEL PATRIMONIO	100.485.207.23	63.482.25	100.548.689.48	100.548.689.48
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	383.191.926.85	7.517.206.50	390.709.133.35	390.709.133.35