

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A OCTUBRE 2022

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	221,583,785.06	5,296,903.23	226,880,688.29	226,880,688.29
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	64,889,008.22	1,961,843.40	66,850,851.62	66,850,851.62
Obligaciones por Cuentas a Plazo	156,694,776.84	3,335,059.83	160,029,836.67	160,029,836.67
Otras Obligaciones				
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>				
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>				
Depósitos a la Vista	11,452,187.10	11,729.11	11,463,916.21	11,463,916.21
Depósitos de Ahorro	1,435,451.54	11,729.11	1,447,180.65	1,447,180.65
Depósitos a Plazo	10,016,735.56		10,016,735.56	10,016,735.56
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	6,736,855.31	0.00	6,736,855.31	6,736,855.31
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	6,736,855.31		6,736,855.31	6,736,855.31
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales				
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	3,555,798.24	17,041.28	3,572,839.52	3,572,839.52
<b>PROVISIONES</b>				
Provisión para créditos contingentes	11,453,223.28	500.22	11,453,723.50	11,453,723.50
Provisión para litigios y demandas				
Otros	11,453,223.28	500.22	11,453,723.50	11,453,723.50
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	(1,371,050.74)	1,371,337.84	287.10	287.10
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>253,410,798.25</b>	<b>6,697,511.68</b>	<b>260,108,309.93</b>	<b>260,108,309.93</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	53,021,541.97		53,021,541.97	53,021,541.97
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	12,661,464.02		12,661,464.02	12,661,464.02
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>111,704,650.50</b>	<b>15,739.95</b>	<b>111,720,390.45</b>	<b>111,720,390.45</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>365,115,448.75</b>	<b>6,713,251.63</b>	<b>371,828,700.38</b>	<b>371,828,700.38</b>