

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A OCTUBRE 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	233.221.216.64	4.186.005.32	237.407.221.96	237.407.221.96
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	55.094.421.22	2.058.654.75	57.153.075.97	57.153.075.97
Obligaciones por Cuentas a Plazo	178.126.795.42	2.127.350.57	180.254.145.99	180.254.145.99
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	8.390.497.58	43.674.06	8.434.171.64	8.434.171.64
Depósitos de Ahorro	509.920.63	43.674.06	553.594.69	553.594.69
Depósitos a Plazo	7.880.576.95		7.880.576.95	7.880.576.95
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	9.704.035.54	0.00	9.704.035.54	9.704.035.54
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	9.704.035.54		9.704.035.54	9.704.035.54
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior				
Valores y Títulos				
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR PAGAR				
Cuentas por pagar	3.446.987.90	43.767.40	3.490.755.30	3.490.755.30
PROVISIONES				
Provisión para créditos contingentes	8.298.769.75	523.04	8.299.292.79	8.299.292.79
Provisión para litigios y demandas	54.064.08		54.064.08	54.064.08
Otros	8.244.705.67	523.04	8.245.228.71	8.245.228.71
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS				
Otros pasivos	2.432.394.92	(2.432.302.72)	92.20	92.20
TOTAL DEL PASIVO	265.493.902.33	1.841.667.10	267.335.569.43	267.335.569.43
PATRIMONIO				
Capital Social				
Capital Social	55.014.713.97		55.014.713.97	55.014.713.97
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	11.360.698.51		11.360.698.51	11.360.698.51
TOTAL DEL PATRIMONIO	118.598.192.99	15.739.95	118.613.932.94	118.613.932.94
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	384.092.095.32	1.857.407.05	385.949.502.37	385.949.502.37