

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A OCTUBRE 2024

INTEGRADO	COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA (expresado en soles)			
PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
PASIVO				
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS				
Obligaciones a la Vista	267,386,193.15	3,414,720.57	270,800,913.72	270,800,913.72
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	73,081,336.47	1,945,456.01	75,026,792.48	75,026,792.48
Obligaciones por Cuentas a Plazo	194,304,856.68	1,469,264.56	195,774,121.24	195,774,121.24
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	6,866,413.14	42,480.09	6,908,893.23	6,908,893.23
Depósitos de Ahorro	751,933.14	42,480.09	794,413.23	794,413.23
Depósitos a Plazo	6,114,480.00		6,114,480.00	6,114,480.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,271,422.33	0.00	13,271,422.33	13,271,422.33
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	13,271,422.33		13,271,422.33	13,271,422.33
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	4,062,487.86	48,824.26	4,111,312.12	4,111,312.12
PROVISIONES	11,076,314.34	513.51	11,076,827.85	11,076,827.85
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas	243,288.36		243,288.36	243,288.36
Otros	10,833,025.98	513.51	10,833,539.49	10,833,539.49
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	2,032,074.08	(2,030,484.98)	1,589.10	1,589.10
TOTAL DEL PASIVO	304,694,904.90	1,476,053.45	306,170,958.35	306,170,958.35
PATRIMONIO				
Capital Social	56,995,878.59		56,995,878.59	56,995,878.59
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	14,400,678.99		14,400,678.99	14,400,678.99
TOTAL DEL PATRIMONIO	128,848,617.45	15,739.95	128,864,357.40	128,864,357.40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	433,543,522.35	1,491,793.40	435,035,315.75	435,035,315.75