

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A OCTUBRE 2025

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	286,794,049.85	3,148,370.84	289,942,420.69	289,942,420.69
Obligaciones a la Vista				
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	79,170,345.72	1,602,337.21	80,772,682.93	80,772,682.93
Obligaciones por Cuentas a Plazo	207,623,704.13	1,546,033.63	209,169,737.76	209,169,737.76
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC	7,864,717.16	9,373.93	7,874,091.09	7,874,091.09
Depósitos a la Vista				
Depósitos de Ahorro	904,388.41	9,373.93	913,762.34	913,762.34
Depósitos a Plazo	6,960,328.75		6,960,328.75	6,960,328.75
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,282,288.44	0.00	8,282,288.44	8,282,288.44
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	8,282,288.44		8,282,288.44	8,282,288.44
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	5,147,175.36	10,539.91	5,157,715.27	5,157,715.27
PROVISIONES	14,880,467.37	7.27	14,880,474.64	14,880,474.64
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas	378,448.56		378,448.56	378,448.56
Otros	14,502,018.81	7.27	14,502,026.08	14,502,026.08
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	1,619,851.41	(1,523,100.49)	96,750.92	96,750.92
TOTAL DEL PASIVO	324,588,549.59	1,645,191.46	326,233,741.05	326,233,741.05
PATRIMONIO				
Capital Social	60,260,348.97		60,260,348.97	60,260,348.97
Capital Adicional				
Reservas	64,893,167.99		64,893,167.99	64,893,167.99
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	1,964.48	15,739.95	17,704.43	17,704.43
Resultado Neto del Ejercicio	13,725,163.95		13,725,163.95	13,725,163.95
TOTAL DEL PATRIMONIO	138,880,645.39	15,739.95	138,896,385.34	138,896,385.34
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	463,469,194.98	1,660,931.41	465,130,126.39	465,130,126.39

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 RHALP H. PANDURO BUSTOS
 Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 LUIS A. VELIZ SOLARI
 Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 MILIO ENIS CARRILAZ CASTARO
 Director General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 CPC: GLENDYS RUIZ VASQUEZ
 Jefe de Contabilidad
 MAT. N° 19300