

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

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 | 233.753.473.67 | 4.700.925.04 | 238.454.398.71 | 238.454.398.71 |
| Obligaciones por Cuentas de Ahorro | 61.810.562.09 | 1.973.624.00 | 63.784.186.09 | 63.784.186.09 |
| Obligaciones por Cuentas a Plazo | 171.942.911.58 | 2.727.301.04 | 174.670.212.62 | 174.670.212.62 |
| Otras Obligaciones | | | | |
| FONDOS INTERCOOPERATIVOS | | | | |
| DEPÓSITOS DE COOPAC | | | | |
| Depósitos a la Vista | 19.574.084.88 | 169.913.69 | 19.743.998.57 | 19.743.998.57 |
| Depósitos de Ahorro | 795.820.99 | 169.913.69 | 965.734.68 | 965.734.68 |
| Depósitos a Plazo | 18.778.263.89 | | 18.778.263.89 | 18.778.263.89 |
| ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 26.674.676.81 | 0.00 | 26.674.676.81 | 26.674.676.81 |
| Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País | 21.674.676.81 | | 21.674.676.81 | 21.674.676.81 |
| 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 | 3.455.685.27 | 16.155.64 | 3.471.840.91 | 3.471.840.91 |
| PROVISIONES | 9.431.620.10 | 0.00 | 9.431.620.10 | 9.431.620.10 |
| Provisión para créditos contingentes | | | | |
| Provisión para litigios y demandas | | | | |
| Otros | 9.431.620.10 | | 9.431.620.10 | 9.431.620.10 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | | | | |
| IMPUESTO DIFERIDO | (10.539.34) | | (10.539.34) | (10.539.34) |
| OTROS PASIVOS | (2.589.601.14) | 2.589.601.14 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 290.289.400.25 | 7.476.595.51 | 297.765.995.76 | 297.765.995.76 |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Social | 51.266.793.65 | | 51.266.793.65 | 51.266.793.65 |
| 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 | 6.594.388.63 | 55.138.76 | 6.649.527.39 | 6.649.527.39 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 99.981.948.34 | 70.878.71 | 100.052.827.05 | 100.052.827.05 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 390.271.348.59 | 7.547.474.22 | 397.818.822.81 | 397.818.822.81 |