

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A NOVIEMBRE 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	237.470.174.89	3.740.948.03	241.211.122.92	241.211.122.92
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	54.073.738.59	2.029.505.17	56.103.243.76	56.103.243.76
Obligaciones por Cuentas a Plazo	183.396.436.30	1.711.442.86	185.107.879.16	185.107.879.16
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	8.380.649.96	42.516.91	8.423.166.87	8.423.166.87
Depósitos de Ahorro	479.205.23	42.516.91	521.722.14	521.722.14
Depósitos a Plazo	7.901.444.73		7.901.444.73	7.901.444.73
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	9.639.829.61	0.00	9.639.829.61	9.639.829.61
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	9.639.829.61		9.639.829.61	9.639.829.61
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior				
Valores y Títulos				
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR PAGAR				
Cuentas por pagar	3.812.664.16	39.885.22	3.852.549.38	3.852.549.38
PROVISIONES				
Provisión para créditos contingentes	7.976.198.11	509.12	7.976.707.23	7.976.707.23
Provisión para litigios y demandas	67.580.10		67.580.10	67.580.10
Otros	7.908.618.01	509.12	7.909.127.13	7.909.127.13
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS				
Otros pasivos	1.866.155.81	(1.864.752.26)	1.403.55	1.403.55
TOTAL DEL PASIVO	269.145.672.54	1.959.107.02	271.104.779.56	271.104.779.56
PATRIMONIO				
Capital Social				
Capital Social	55.096.161.22		55.096.161.22	55.096.161.22
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	12.212.520.06		12.212.520.06	12.212.520.06
TOTAL DEL PATRIMONIO	119.531.461.79	15.739.95	119.547.201.74	119.547.201.74
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	388.677.134.33	1.974.846.97	390.651.981.30	390.651.981.30