

21/01/2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A DICIEMBRE 2019

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	193,069,992.16	4,970,403.98	198,040,396.14	198,040,396.14
Obligaciones a la Vista				
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	48,648,347.64	2,350,566.37	50,998,914.01	50,998,914.01
Obligaciones por Cuentas a Plazo	144,421,644.52	2,619,837.61	147,041,482.13	147,041,482.13
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC	24,098,467.04	155,942.69	24,254,409.73	24,254,409.73
Depósitos a la Vista				
Depósitos de Ahorro	889,082.75	155,942.69	1,045,025.44	1,045,025.44
Depósitos a Plazo	23,209,384.29		23,209,384.29	23,209,384.29
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,897,949.75	0.00	9,897,949.75	9,897,949.75
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	4,889,885.80		4,889,885.80	4,889,885.80
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales				
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior	5,008,063.95		5,008,063.95	5,008,063.95
Valores y Títulos				
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR PAGAR	2,051,437.76	12,893.58	2,064,331.34	2,064,331.34
PROVISIONES	8,783,958.05	0.00	8,783,958.05	8,783,958.05
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	8,783,958.05		8,783,958.05	8,783,958.05
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO	(10,539.34)		(10,539.34)	(10,539.34)
OTROS PASIVOS	(348,575.35)	378,010.78	29,435.43	29,435.43
TOTAL DEL PASIVO	237,542,690.07	5,517,251.03	243,059,941.10	243,059,941.10
PATRIMONIO				
Capital Social	49,170,896.77		49,170,896.77	49,170,896.77
Capital Adicional				
Reservas	35,987,921.15		35,987,921.15	35,987,921.15
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	37,800.00	15,739.95	53,539.95	53,539.95
Resultado Neto del Ejercicio	8,220,372.64	1,938,035.54	10,158,408.18	10,158,408.18
TOTAL DEL PATRIMONIO	93,416,990.56	1,953,775.49	95,370,766.05	95,370,766.05
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	330,959,680.63	7,471,026.52	338,430,707.15	338,430,707.15