

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A DICIEMBRE 2022

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	219.030.536.36	5.388.269.58	224.418.805.94	224.418.805.94
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	63.065.718.54	2.175.989.32	65.241.707.86	65.241.707.86
Obligaciones por Cuentas a Plazo	155.964.817.82	3.212.280.26	159.177.098.08	159.177.098.08
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	11.573.133.85	43.364.53	11.616.498.38	11.616.498.38
Depósitos de Ahorro	1.505.063.22	43.364.53	1.548.427.75	1.548.427.75
Depósitos a Plazo	10.068.070.63		10.068.070.63	10.068.070.63
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	5.153.672.67	0.00	5.153.672.67	5.153.672.67
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	5.153.672.67		5.153.672.67	5.153.672.67
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior				
Valores y Títulos				
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR PAGAR				
	2.381.045.01	19.744.35	2.400.789.36	2.400.789.36
PROVISIONES				
Provisión para créditos contingentes	10.411.947.18	483.81	10.412.430.99	10.412.430.99
Provisión para litigios y demandas				
Otros	10.411.947.18	483.81	10.412.430.99	10.412.430.99
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
	108.885.45		108.885.45	108.885.45
OTROS PASIVOS				
	(1.183.279.48)	1.183.530.53	251.05	251.05
TOTAL DEL PASIVO	247.475.941.04	6.635.392.80	254.111.333.84	254.111.333.84
PATRIMONIO				
Capital Social	53.092.333.79		53.092.333.79	53.092.333.79
Capital Adicional				
Reservas	45.996.919.84		45.996.919.84	45.996.919.84
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	1.964.48	15.739.95	17.704.43	17.704.43
Resultado Neto del Ejercicio	14.818.800.45		14.818.800.45	14.818.800.45
TOTAL DEL PATRIMONIO	113.910.018.56	15.739.95	113.925.758.51	113.925.758.51
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	361.385.959.60	6.651.132.75	368.037.092.35	368.037.092.35