

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A DICIEMBRE 2024

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	268,214,548.85	3,360,250.44	271,574,799.29	271,574,799.29
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	75,238,626.88	1,802,956.42	77,041,583.30	77,041,583.30
Obligaciones por Cuentas a Plazo	192,975,921.97	1,557,294.02	194,533,215.99	194,533,215.99
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	6,718,198.23	10,445.70	6,728,643.93	6,728,643.93
Depósitos de Ahorro	588,273.15	10,445.70	598,718.85	598,718.85
Depósitos a Plazo	6,129,925.08		6,129,925.08	6,129,925.08
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	13,131,143.22	0.00	13,131,143.22	13,131,143.22
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales	13,131,143.22		13,131,143.22	13,131,143.22
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior				
Valores y Títulos				
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR PAGAR	2,867,213.70	60,975.45	2,928,189.15	2,928,189.15
PROVISIONES				
Provisión para créditos contingentes	9,649,615.99	512.98	9,650,128.97	9,650,128.97
Provisión para litigios y demandas	311,004.36		311,004.36	311,004.36
Otros	9,338,611.63	512.98	9,339,124.61	9,339,124.61
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	2,120,690.87	(2,070,420.87)	50,270.00	50,270.00
TOTAL DEL PASIVO	302,701,410.86	1,361,763.70	304,063,174.56	304,063,174.56
PATRIMONIO				
Capital Social	57,584,357.91		57,584,357.91	57,584,357.91
Capital Adicional				
Reservas	57,450,095.39		57,450,095.39	57,450,095.39
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	1,964.48	15,739.95	17,704.43	17,704.43
Resultado Neto del Ejercicio	16,540,161.34		16,540,161.34	16,540,161.34
TOTAL DEL PATRIMONIO	131,576,579.12	15,739.95	131,592,319.07	131,592,319.07
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	434,277,989.98	1,377,503.65	435,655,493.63	435,655,493.63