

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A MAYO 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	203.046.613.01	4.942.502.97	207.989.115.98	207.989.115.98
Obligaciones a la Vista	4.510.70		4.510.70	4.510.70
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	50.830.460.92	2.328.033.13	53.158.494.05	53.158.494.05
Obligaciones por Cuentas a Plazo	152.211.641.39	2.614.469.84	154.826.111.23	154.826.111.23
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC	19.024.371.46	161.536.76	19.185.908.22	19.185.908.22
Depósitos a la Vista				
Depósitos de Ahorro	1.736.840.01	161.536.76	1.898.376.77	1.898.376.77
Depósitos a Plazo	17.287.531.45		17.287.531.45	17.287.531.45
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	19.187.677.92	0.00	19.187.677.92	19.187.677.92
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	14.187.677.92		14.187.677.92	14.187.677.92
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	2.576.403.86	84.758.64	2.661.162.50	2.661.162.50
PROVISIONES				
Provisión para créditos contingentes	7.939.739.99	0.00	7.939.739.99	7.939.739.99
Provisión para litigios y demandas				
Otros	7.939.739.99		7.939.739.99	7.939.739.99
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO	(10.539.34)		(10.539.34)	(10.539.34)
OTROS PASIVOS	(2.404.670.33)	2.420.520.25	15.849.92	15.849.92
TOTAL DEL PASIVO	249.359.596.57	7.609.318.62	256.968.915.19	256.968.915.19
PATRIMONIO				
Capital Social	49.537.189.42		49.537.189.42	49.537.189.42
Capital Adicional				
Reservas	35.987.921.15		35.987.921.15	35.987.921.15
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	10.196.208.18	15.739.95	10.211.948.13	10.211.948.13
Resultado Neto del Ejercicio	7.418.206.82	7.475.68	7.425.682.50	7.425.682.50
TOTAL DEL PATRIMONIO	103.139.525.57	23.215.63	103.162.741.20	103.162.741.20
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	352.499.122.14	7.632.534.25	360.131.656.39	360.131.656.39