

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A DICIEMBRE 2021

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	226.103.067.03	4.819.570.42	230.922.637.45	230.922.637.45
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	63.317.093.91	2.160.190.02	65.477.283.93	65.477.283.93
Obligaciones por Cuentas a Plazo	162.785.973.12	2.659.380.40	165.445.353.52	165.445.353.52
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	11.265.405.06	11.716.39	11.277.121.45	11.277.121.45
Depósitos de Ahorro	432.997.69	11.716.39	444.714.08	444.714.08
Depósitos a Plazo	10.832.407.37		10.832.407.37	10.832.407.37
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	12.861.286.63	0.00	12.861.286.63	12.861.286.63
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	12.861.286.63		12.861.286.63	12.861.286.63
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales				
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior				
Valores y Títulos				
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR PAGAR	2.425.562.93	18.310.16	2.443.873.09	2.443.873.09
PROVISIONES	8.989.352.99	331.44	8.989.684.43	8.989.684.43
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	8.989.352.99	331.44	8.989.684.43	8.989.684.43
IMPUESTOS CORRIENTES	110.612.00		110.612.00	110.612.00
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	(2.037.489.81)	2.037.489.81		
TOTAL DEL PASIVO	259.717.796.83	6.887.418.22	266.605.215.05	266.605.215.05
PATRIMONIO				
Capital Social	52.864.173.82		52.864.173.82	52.864.173.82
Capital Adicional				
Reservas	43.488.933.72		43.488.933.72	43.488.933.72
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	24.724.67	15.739.95	40.464.62	40.464.62
Resultado Neto del Ejercicio	7.598.843.25	1.114.69	7.599.957.94	7.599.957.94
TOTAL DEL PATRIMONIO	103.976.675.46	16.854.64	103.993.530.10	103.993.530.10
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	363.694.472.29	6.904.272.86	370.598.745.15	370.598.745.15