

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A ENERO 2022

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

## INTEGRADO

PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>PASIVO</b>				
<b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>				
Obligaciones a la Vista	227.207.937.07	5.048.458.76	232.256.395.83	232.256.395.83
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	65.175.500.91	2.055.822.69	67.231.323.60	67.231.323.60
Obligaciones por Cuentas a Plazo	162.032.436.16	2.992.636.07	165.025.072.23	165.025.072.23
Otras Obligaciones				
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>				
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>				
Depósitos a la Vista	11.708.884.81	11.294.20	11.720.179.01	11.720.179.01
Depósitos de Ahorro	854.300.44	11.294.20	865.594.64	865.594.64
Depósitos a Plazo	10.854.584.37		10.854.584.37	10.854.584.37
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	12.533.274.49	0.00	12.533.274.49	12.533.274.49
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	12.533.274.49		12.533.274.49	12.533.274.49
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales				
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior				
Valores y Títulos				
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>				
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.790.856.10	29.734.05	1.820.590.15	1.820.590.15
<b>PROVISIONES</b>	8.929.343.58	340.22	8.929.683.80	8.929.683.80
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	8.929.343.58	340.22	8.929.683.80	8.929.683.80
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	80.587.00		80.587.00	80.587.00
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>				
<b>OTROS PASIVOS</b>	(1.933.991.00)	1.934.191.00	200.00	200.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	260.316.892.05	7.024.018.23	267.340.910.28	267.340.910.28
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	52.625.155.79		52.625.155.79	52.625.155.79
Capital Adicional				
Reservas	43.488.933.72		43.488.933.72	43.488.933.72
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	7.624.682.61	15.739.95	7.640.422.56	7.640.422.56
Resultado Neto del Ejercicio	51.844.71		51.844.71	51.844.71
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	103.790.616.83	15.739.95	103.806.356.78	103.806.356.78
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	364.107.508.88	7.039.758.18	371.147.267.06	371.147.267.06