

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A AGOSTO 2023

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	226.691.741.91	4.022.548.74	230.714.290.65	230.714.290.65
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	52.925.852.23	1.975.952.99	54.901.805.22	54.901.805.22
Obligaciones por Cuentas a Plazo	173.765.889.68	2.046.595.75	175.812.485.43	175.812.485.43
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	8.404.345.32	42.039.71	8.446.385.03	8.446.385.03
Depósitos de Ahorro	565.876.23	42.039.71	607.915.94	607.915.94
Depósitos a Plazo	7.838.469.09		7.838.469.09	7.838.469.09
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	10.015.171.52	0.00	10.015.171.52	10.015.171.52
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	10.015.171.52		10.015.171.52	10.015.171.52
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	2.979.123.63	38.157.13	3.017.280.76	3.017.280.76
PROVISIONES				
Provisión para créditos contingentes	8.648.180.37	503.56	8.648.683.93	8.648.683.93
Provisión para litigios y demandas	27.032.04		27.032.04	27.032.04
Otros	8.621.148.33	503.56	8.621.651.89	8.621.651.89
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO				
OTROS PASIVOS	2.124.012.32	(2.123.686.82)	325.50	325.50
TOTAL DEL PASIVO	258.862.575.07	1.979.562.32	260.842.137.39	260.842.137.39
PATRIMONIO				
Capital Social	55.203.089.10		55.203.089.10	55.203.089.10
Capital Adicional				
Reservas	52.220.816.03		52.220.816.03	52.220.816.03
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	1.964.48	15.739.95	17.704.43	17.704.43
Resultado Neto del Ejercicio	9.223.517.10		9.223.517.10	9.223.517.10
TOTAL DEL PATRIMONIO	116.649.386.71	15.739.95	116.665.126.66	116.665.126.66
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	375.511.961.78	1.995.302.27	377.507.264.05	377.507.264.05