

17/05/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A ABRIL 2019

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	173,779,618.74	4,037,849.49	177,817,468.23	177,817,468.23
Obligaciones a la Vista				
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	45,634,926.50	1,682,604.06	47,317,530.56	47,317,530.56
Obligaciones por Cuentas a Plazo	128,144,692.24	2,355,245.43	130,499,937.67	130,499,937.67
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC	24,044,105.19	149,679.70	24,193,784.89	24,193,784.89
Depósitos a la Vista				
Depósitos de Ahorro	807,856.43	149,679.70	957,536.13	957,536.13
Depósitos a Plazo	23,236,248.76		23,236,248.76	23,236,248.76
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	15,444,502.31	0.00	15,444,502.31	15,444,502.31
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	10,444,502.31		10,444,502.31	10,444,502.31
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	2,557,438.54	67,661.46	2,625,100.00	2,625,100.00
PROVISIONES	11,053,946.33	0.00	11,053,946.33	11,053,946.33
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	11,053,946.33		11,053,946.33	11,053,946.33
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO	(4,878.91)		(4,878.91)	(4,878.91)
OTROS PASIVOS	(1,134,614.56)	1,276,869.59	142,255.03	142,255.03
TOTAL DEL PASIVO	225,740,117.64	5,532,060.24	231,272,177.88	231,272,177.88
PATRIMONIO				
Capital Social	48,127,826.25		48,127,826.25	48,127,826.25
Capital Adicional		15,739.95	15,739.95	15,739.95
Reservas	35,987,921.15		35,987,921.15	35,987,921.15
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	37,800.00		37,800.00	37,800.00
Resultado Neto del Ejercicio	3,906,453.42	(40,783.95)	3,865,669.47	3,865,669.47
TOTAL DEL PATRIMONIO	88,060,000.82	(25,044.00)	88,034,956.82	88,034,956.82
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	313,800,118.46	5,507,016.24	319,307,134.70	319,307,134.70