

15/08/2019

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A JULIO 2019**

INTEGRADO		COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA (expresado en soles)			
	PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>PASIVO</b>					
<b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>					
Obligaciones a la Vista		<b>182,408,612.21</b>	<b>4,738,866.62</b>	<b>187,147,478.83</b>	<b>187,147,478.83</b>
Obligaciones por Cuentas de Ahorro		46,270,233.01	2,247,176.05	48,517,409.06	48,517,409.06
Obligaciones por Cuentas a Plazo		136,138,379.20	2,491,690.57	138,630,069.77	138,630,069.77
Otras Obligaciones					
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>					
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>					
Depósitos a la Vista		<b>27,307,277.85</b>	<b>145,695.20</b>	<b>27,452,973.05</b>	<b>27,452,973.05</b>
Depósitos de Ahorro		1,333,349.50	145,695.20	1,479,044.70	1,479,044.70
Depósitos a Plazo		25,973,928.35		25,973,928.35	25,973,928.35
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>					
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País		<b>13,029,164.38</b>	<b>0.00</b>	<b>13,029,164.38</b>	<b>13,029,164.38</b>
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales		8,029,164.38		8,029,164.38	8,029,164.38
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior		5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
Valores y Títulos					
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>					
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,007,297.73</b>	<b>179,479.75</b>	<b>2,186,777.48</b>	<b>2,186,777.48</b>
<b>PROVISIONES</b>					
Provisión para créditos contingentes		<b>10,429,633.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10,429,633.80</b>	<b>10,429,633.80</b>
Provisión para litigios y demandas					
Otros		10,429,633.80		10,429,633.80	10,429,633.80
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>					
<b>IMPUESTO DIFERIDO</b>		<b>(4,878.91)</b>		<b>(4,878.91)</b>	<b>(4,878.91)</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>(913,607.46)</b>	<b>1,268,159.37</b>	<b>354,551.91</b>	<b>354,551.91</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>234,263,499.60</b>	<b>6,332,200.94</b>	<b>240,595,700.54</b>	<b>240,595,700.54</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Social		48,333,300.93		48,333,300.93	48,333,300.93
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		6,582,724.89	(17,968.71)	6,564,756.18	6,564,756.18
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>90,941,746.97</b>	<b>(2,228.76)</b>	<b>90,939,518.21</b>	<b>90,939,518.21</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>325,205,246.57</b>	<b>6,329,972.18</b>	<b>331,535,218.75</b>	<b>331,535,218.75</b>