

20/07/2019

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

INTEGRADO	COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA (expresado en soles)			
PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
PASIVO				
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	179,817,234.98	4,154,626.87	183,971,861.85	183,971,861.85
Obligaciones a la Vista				
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	46,042,337.99	1,859,171.85	47,901,509.84	47,901,509.84
Obligaciones por Cuentas a Plazo	133,774,896.99	2,295,455.02	136,070,352.01	136,070,352.01
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC	28,982,748.67	164,810.97	29,147,559.64	29,147,559.64
Depósitos a la Vista				
Depósitos de Ahorro	973,518.00	164,810.97	1,138,328.97	1,138,328.97
Depósitos a Plazo	28,009,230.67		28,009,230.67	28,009,230.67
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,494,517.82	0.00	13,494,517.82	13,494,517.82
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	8,494,517.82		8,494,517.82	8,494,517.82
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	2,683,676.36	11,622.40	2,695,298.76	2,695,298.76
PROVISIONES	10,595,126.26	0.00	10,595,126.26	10,595,126.26
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	10,595,126.26		10,595,126.26	10,595,126.26
IMPUESTOS CORRIENTES				
IMPUESTO DIFERIDO	(4,878.91)		(4,878.91)	(4,878.91)
OTROS PASIVOS	(1,207,006.70)	1,566,286.91	359,280.21	359,280.21
TOTAL DEL PASIVO	234,361,418.48	5,897,347.15	240,258,765.63	240,258,765.63
PATRIMONIO				
Capital Social	48,233,224.74		48,233,224.74	48,233,224.74
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	5,279,943.42	(16,548.80)	5,263,394.62	5,263,394.62
TOTAL DEL PATRIMONIO	89,538,889.31	(808.85)	89,538,080.46	89,538,080.46
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	323,900,307.79	5,896,538.30	329,796,846.09	329,796,846.09