

22/04/2019

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO	P A S I V O	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
PASIVO					
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS		175,784,622.80	3,899,124.40	179,683,747.20	179,683,747.20
Obligaciones a la Vista					
Obligaciones por Cuentas de Ahorro		48,302,592.79	1,637,399.03	49,939,991.82	49,939,991.82
Obligaciones por Cuentas a Plazo		127,482,030.01	2,261,725.37	129,743,755.38	129,743,755.38
Otras Obligaciones					
FONDOS INTERCOOPERATIVOS					
DEPÓSITOS DE COOPAC		23,306,623.25	150,115.81	23,456,739.06	23,456,739.06
Depósitos a la Vista					
Depósitos de Ahorro		821,061.80	150,115.81	971,177.61	971,177.61
Depósitos a Plazo		22,485,561.45		22,485,561.45	22,485,561.45
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		14,262,916.32	0.00	14,262,916.32	14,262,916.32
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País		9,262,916.32		9,262,916.32	9,262,916.32
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		2,375,595.80	94,496.18	2,470,091.98	2,470,091.98
PROVISIONES		11,193,144.63	0.00	11,193,144.63	11,193,144.63
Provisión para créditos contingentes					
Provisión para litigios y demandas					
Otros		11,193,144.63		11,193,144.63	11,193,144.63
IMPUESTOS CORRIENTES		99,302.18		99,302.18	99,302.18
IMPUESTO DIFERIDO		(4,878.91)		(4,878.91)	(4,878.91)
OTROS PASIVOS		(972,127.59)	1,114,566.55	142,438.96	142,438.96
TOTAL DEL PASIVO		226,045,198.48	5,258,302.94	231,303,501.42	231,303,501.42
PATRIMONIO					
Capital Social		48,038,566.59		48,038,566.59	48,038,566.59
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		2,662,258.66	(35,347.38)	2,626,911.28	2,626,911.28
TOTAL DEL PATRIMONIO		86,726,546.40	(19,607.43)	86,706,938.97	86,706,938.97
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		312,771,744.88	5,238,695.51	318,010,440.39	318,010,440.39