

11/06/2019

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A MAYO 2019

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

INTEGRADO

PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>PASIVO</b>				
<b>OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS</b>	<b>178,227,023.31</b>	<b>4,148,241.94</b>	<b>182,375,265.25</b>	<b>182,375,265.25</b>
Obligaciones a la Vista				
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	45,551,472.12	1,757,179.32	47,308,651.44	47,308,651.44
Obligaciones por Cuentas a Plazo	132,675,551.19	2,391,062.62	135,066,613.81	135,066,613.81
Otras Obligaciones				
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>				
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>	<b>25,678,716.56</b>	<b>168,920.18</b>	<b>25,847,636.74</b>	<b>25,847,636.74</b>
Depósitos a la Vista	814,726.15	168,920.18	983,646.33	983,646.33
Depósitos de Ahorro	24,863,990.41		24,863,990.41	24,863,990.41
Depósitos a Plazo				
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>14,796,938.15</b>	<b>0.00</b>	<b>14,796,938.15</b>	<b>14,796,938.15</b>
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	9,796,938.15		9,796,938.15	9,796,938.15
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				
<b>DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN</b>				
<b>DERIVADOS DE COBERTURA</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,237,148.37</b>	<b>374,281.32</b>	<b>2,611,429.69</b>	<b>2,611,429.69</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>10,837,419.72</b>	<b>0.00</b>	<b>10,837,419.72</b>	<b>10,837,419.72</b>
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	10,837,419.72		10,837,419.72	10,837,419.72
<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>(1,217,930.22)</b>	<b>1,296,151.13</b>	<b>78,220.91</b>	<b>78,220.91</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>230,554,436.98</b>	<b>5,987,594.57</b>	<b>236,542,031.55</b>	<b>236,542,031.55</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	48,180,743.37		48,180,743.37	48,180,743.37
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	5,016,339.58	(41,562.58)	4,974,777.00	4,974,777.00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>89,222,804.10</b>	<b>(25,822.63)</b>	<b>89,196,981.47</b>	<b>89,196,981.47</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>319,777,241.08</b>	<b>5,961,771.94</b>	<b>325,739,013.02</b>	<b>325,739,013.02</b>