

14/11/2019

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (FORMA "A") A OCTUBRE 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>190,246,185.17</b>	<b>4,710,635.48</b>	<b>194,956,820.65</b>	<b>194,956,820.65</b>
Obligaciones a la Vista					
Obligaciones por Cuentas de Ahorro		47,650,157.19	2,231,565.66	49,881,722.85	49,881,722.85
Obligaciones por Cuentas a Plazo		142,596,027.98	2,479,069.82	145,075,097.80	145,075,097.80
Otras Obligaciones					
<b>FONDOS INTERCOOPERATIVOS</b>					
<b>DEPÓSITOS DE COOPAC</b>		<b>27,033,888.40</b>	<b>157,460.89</b>	<b>27,191,349.29</b>	<b>27,191,349.29</b>
Depósitos a la Vista					
Depósitos de Ahorro		1,092,826.86	157,460.89	1,250,287.75	1,250,287.75
Depósitos a Plazo		25,941,061.54		25,941,061.54	25,941,061.54
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>11,228,009.15</b>	<b>0.00</b>	<b>11,228,009.15</b>	<b>11,228,009.15</b>
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País		6,228,009.15		6,228,009.15	6,228,009.15
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>2,958,912.13</b>	<b>14,603.96</b>	<b>2,973,516.09</b>	<b>2,973,516.09</b>
<b>PROVISIONES</b>		<b>9,834,772.60</b>	<b>0.00</b>	<b>9,834,772.60</b>	<b>9,834,772.60</b>
Provisión para créditos contingentes					
Provisión para litigios y demandas					
Otros		9,834,772.60		9,834,772.60	9,834,772.60
<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>(1,093,078.00)</b>	<b>2,356,620.21</b>	<b>1,263,542.21</b>	<b>1,263,542.21</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>240,203,810.54</b>	<b>7,239,320.54</b>	<b>247,443,131.08</b>	<b>247,443,131.08</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Social		48,715,579.49		48,715,579.49	48,715,579.49
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		8,064,278.97	(26,472.18)	8,037,806.79	8,037,806.79
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>92,805,579.61</b>	<b>(10,732.23)</b>	<b>92,794,847.38</b>	<b>92,794,847.38</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>333,009,390.15</b>	<b>7,228,588.31</b>	<b>340,237,978.46</b>	<b>340,237,978.46</b>