

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
ACTIVO				
DISPONIBLE	43.121.463.42	5.443.006.77	48.564.470.19	48.564.470.19
Caja	2.597.977.70	362.765.98	2.960.743.68	2.960.743.68
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero del País y COOPAC	39.988.418.71	5.080.240.79	45.068.659.50	45.068.659.50
Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior				
Otras Disponibilidades	535.067.01		535.067.01	535.067.01
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de capital				
Instrumentos de deuda				
Inversiones en Commodities				
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Representativos de Capital				
Instrumentos Representativos de Deuda				
INVERSIONES A VENCIMIENTO				
CARTERA DE CREDITOS	250.625.666.98	0.00	250.625.666.98	250.625.666.98
Cartera de Créditos Vigentes	253.921.856.04		253.921.856.04	253.921.856.04
Cartera de Créditos Reestructurados				
Cartera de Créditos Refinanciados	3.955.701.40		3.955.701.40	3.955.701.40
Cartera de Créditos Vencidos	10.756.507.92		10.756.507.92	10.756.507.92
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial	890.758.09		890.758.09	890.758.09
- Provisiones para Créditos	(18.899.156.47)		(18.899.156.47)	(18.899.156.47)
DERIVADOS PARA NEGOCIACION				
DERIVADOS DE COBERTURA				
CUENTAS POR COBRAR	79.771.25	1.112.19	80.883.44	80.883.44
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso				
Otras Cuentas por Cobrar	79.771.25	1.112.19	80.883.44	80.883.44
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	280.808.66	0.00	280.808.66	280.808.66
Bienes Realizables				
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	280.808.66		280.808.66	280.808.66
PARTICIPACIONES	32.982.12	8.624.16	41.606.28	41.606.28
Subsidiarias				
Asociadas	32.982.12	8.624.16	41.606.28	41.606.28
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	15.710.423.31		15.710.423.31	15.710.423.31
ACTIVO INTANGIBLE	67.880.46	0.00	67.880.46	67.880.46
Plusvalía				
Otros activos intangibles	67.880.46		67.880.46	67.880.46
IMPUESTOS CORRIENTES	189.715.00		189.715.00	189.715.00
IMPUESTO DIFERIDO				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
OTROS ACTIVOS	553.859.98	21.080.85	574.940.83	574.940.83
TOTAL DEL ACTIVO	310.662.571.18	5.473.823.97	316.136.395.15	316.136.395.15