

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

PASIVO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
PASIVO				
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS				
Obligaciones a la Vista	172.661.624.55	4.289.510.40	176.951.134.95	176.951.134.95
Obligaciones por Cuentas de Ahorro	47.996.644.70	1.760.967.73	49.757.612.43	49.757.612.43
Obligaciones por Cuentas a Plazo	124.664.979.85	2.528.542.67	127.193.522.52	127.193.522.52
Otras Obligaciones				
FONDOS INTERCOOPERATIVOS				
DEPÓSITOS DE COOPAC				
Depósitos a la Vista	23.743.835.08	149.428.91	23.893.263.99	23.893.263.99
Depósitos de Ahorro	935.937.00	149.428.91	1.085.365.91	1.085.365.91
Depósitos a Plazo	22.807.898.08		22.807.898.08	22.807.898.08
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	16.174.453.53	0.00	16.174.453.53	16.174.453.53
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas e Instituciones financieras del País	11.174.453.53		11.174.453.53	11.174.453.53
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	1.909.058.51	62.219.09	1.971.277.60	1.971.277.60
PROVISIONES	7.156.343.09	0.00	7.156.343.09	7.156.343.09
Provisión para créditos contingentes				
Provisión para litigios y demandas				
Otros	7.156.343.09		7.156.343.09	7.156.343.09
IMPUESTOS CORRIENTES	289.017.18		289.017.18	289.017.18
IMPUESTO DIFERIDO	(4.878.91)		(4.878.91)	(4.878.91)
OTROS PASIVOS	(542.278.92)	970.546.09	428.267.17	428.267.17
TOTAL DEL PASIVO	221.387.174.11	5.471.704.49	226.858.878.60	226.858.878.60
PATRIMONIO				
Capital Social	44.888.534.83		44.888.534.83	44.888.534.83
Capital Adicional		15.553.34	15.553.34	15.553.34
Reservas	31.050.854.15		31.050.854.15	31.050.854.15
Ajustes al Patrimonio				
Resultados Acumulados	12.437.168.65		12.437.168.65	12.437.168.65
Resultado Neto del Ejercicio	898.839.44	(13.433.86)	885.405.58	885.405.58
TOTAL DEL PATRIMONIO	89.275.397.07	2.119.48	89.277.516.55	89.277.516.55
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	310.662.571.18	5.473.823.97	316.136.395.15	316.136.395.15