

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A AGOSTO 2023

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	40.962.261.00	2.892.98	40.965.153.98	40.965.153.98
Disponibles	728.838.38	874.73	729.713.11	729.713.11
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	40.233.422.62	2.018.25	40.235.440.87	40.235.440.87
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	7.959.925.05	15.085.36	7.975.010.41	7.975.010.41
Obligaciones con los socios	7.481.269.31	15.057.01	7.496.326.32	7.496.326.32
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	182.575.64	28.35	182.603.99	182.603.99
Adeudos y Obligaciones Financieras	296.080.10	0.00	296.080.10	296.080.10
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	294.739.88		294.739.88	294.739.88
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior				
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	1.340.22		1.340.22	1.340.22
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de Cuentas por Pagar				
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO BRUTO	33.002.335.95	(12.192.38)	32.990.143.57	32.990.143.57
Provisiones para Créditos Directos	6.696.614.11	(353.12)	6.696.260.99	6.696.260.99
MARGEN FINANCIERO NETO	26.305.721.84	(11.839.26)	26.293.882.58	26.293.882.58
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	345.899.68	699.41	346.599.09	346.599.09
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	345.899.68	699.41	346.599.09	346.599.09
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	270.329.78	7.053.02	277.382.80	277.382.80
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito				
Gastos Diversos	270.329.78	7.053.02	277.382.80	277.382.80
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	26.381.291.74	(18.192.87)	26.363.098.87	26.363.098.87
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	28.946.68	0.00	28.946.68	28.946.68
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones en Commodities				
Inversiones Disponibles para la Venta				
Derivados de Negociación				
Resultado por Operaciones de Cobertura				
Ganancias (Pérdida) en Participaciones	381.45		381.45	381.45
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	28.565.23		28.565.23	28.565.23
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	26.410.238.42	(18.192.87)	26.392.045.55	26.392.045.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14.391.952.78	232.201.99	14.624.154.77	14.624.154.77
Gastos de Personal y Directivos	10,306,169.27	5,214.82	10,311,384.09	10,311,384.09
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	3,843,762.45	226,954.92	4,070,717.37	4,070,717.37
Impuestos y Contribuciones	242,021.06	32.25	242,053.31	242,053.31
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	863,101.84		863,101.84	863,101.84
MARGEN OPERACIONAL NETO	11,155,183.80	(250,394.86)	10,904,788.94	10,904,788.94
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,172,303.59	488,802.63	1,661,106.22	1,661,106.22
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	989,640.32	463,278.72	1,452,919.04	1,452,919.04
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	170,419.55	25,523.91	195,943.46	195,943.46
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones	11,677.73		11,677.73	11,677.73
Deterioro de Activo Fijo	565.99		565.99	565.99
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	9,982,880.21	(739,197.49)	9,243,682.72	9,243,682.72
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(87,464.54)	67,298.92	(20,165.62)	(20,165.62)
Otros Ingresos y Gastos	(87,464.54)	67,298.92	(20,165.62)	(20,165.62)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	9,895,415.67	(671,898.57)	9,223,517.10	9,223,517.10