

RESULTADOS enero 2020

20/02/2020

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A ENERO 2020

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO	DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES		4,266,878.59	14,776.93	4,281,655.52	4,281,655.52
Disponible		124,824.12	14,776.93	139,601.05	139,601.05
Fondos Intercooperativos					
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados					
Inversiones Disponibles para la venta					
Inversiones a Vencimiento					
Cartera de Créditos Directos		4,142,054.47		4,142,054.47	4,142,054.47
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)					
Cuentas por Cobrar					
Otros Ingresos Financieros					
GASTOS POR INTERESES		1,070,351.22	2,500.91	1,072,852.13	1,072,852.13
Obligaciones con los socios		973,631.11	2,483.48	976,114.59	976,114.59
Fondos Intercooperativos					
Obligaciones por depósitos de las COOPAC		47,368.88	17.43	47,386.31	47,386.31
Adeudos y Obligaciones Financieras					
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País		21,725.83		21,725.83	21,725.83
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.					
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior		27,215.81		27,215.81	27,215.81
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras		409.59		409.59	409.59
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación					
Cuentas por pagar					
Intereses de Cuentas por Pagar					
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)					
Otros Gastos Financieros					
MARGEN FINANCIERO BRUTO		3,196,527.37	12,276.02	3,208,803.39	3,208,803.39
Provisiones para Créditos Directos		755,849.32		755,849.32	755,849.32
MARGEN FINANCIERO NETO		2,440,678.05	12,276.02	2,452,954.07	2,452,954.07
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		113,863.53	359.89	114,223.42	114,223.42
Ingresos por Créditos Indirectos					
Ingresos por Fideicomisos					
Ingresos Diversos		113,863.53	359.89	114,223.42	114,223.42
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		23,138.43	636.85	23,775.28	23,775.28
Gastos por Créditos indirectos					
Gastos por Fideicomisos					
Primas al Fondo Seguro de Depósito					
Gastos Diversos		23,138.43	636.85	23,775.28	23,775.28
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		2,531,403.15	11,999.06	2,543,402.21	2,543,402.21
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)		42,618.69	0.00	42,618.69	42,618.69
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					
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		42,618.69		42,618.69	42,618.69
Otros					
MARGEN OPERACIONAL		2,574,021.84	11,999.06	2,586,020.90	2,586,020.90
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		1,442,436.60	11,260.10	1,453,696.70	1,453,696.70
Gastos de Personal y Directivos		1,004,057.60		1,004,057.60	1,004,057.60
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros		434,180.05	11,257.77	445,437.82	445,437.82
Impuestos y Contribuciones		4,198.95	2.33	4,201.28	4,201.28
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		97,223.60		97,223.60	97,223.60
MARGEN OPERACIONAL NETO		1,034,361.64	738.96	1,035,100.60	1,035,100.60
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES		30,653.05	0.00	30,653.05	30,653.05
Provisiones para Créditos Indirectos					
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar					
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros		30,653.05		30,653.05	30,653.05
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta					
Deterioro de Inversiones					
Deterioro de Activo Fijo					
Deterioro de Activos Intangibles					
Provisiones por Litigios y Demandas					
Otras Provisiones					
RESULTADO DE OPERACIÓN		1,003,708.59	738.96	1,004,447.55	1,004,447.55
OTROS INGRESOS Y GASTOS		(20,578.05)	0.00	(20,578.05)	(20,578.05)
Otros Ingresos y Gastos		(20,578.05)		(20,578.05)	(20,578.05)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA					
IMPUESTO A LA RENTA					
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		983,130.54	738.96	983,869.50	983,869.50