

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A ENERO 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	4.872.643.39	174.85	4.872.818.24	4.872.818.24
Disponibles	158.538.76	140.29	158.679.05	158.679.05
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	4.714.104.63	34.56	4.714.139.19	4.714.139.19
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	798.814.69	2.488.62	801.303.31	801.303.31
Obligaciones con los socios	772.514.78	2.484.89	774.999.67	774.999.67
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	26.222.53	3.73	26.226.26	26.226.26
Adeudos y Obligaciones Financieras	77.38	0.00	77.38	77.38
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	77.38		77.38	77.38
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				
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	4.073.828.70	(2.313.77)	4.071.514.93	4.071.514.93
Provisiones para Créditos Directos	1.166.520.78	(7.47)	1.166.513.31	1.166.513.31
MARGEN FINANCIERO NETO	2.907.307.92	(2.306.30)	2.905.001.62	2.905.001.62
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	42.350.13	85.12	42.435.25	42.435.25
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	42.350.13	85.12	42.435.25	42.435.25
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	26.525.30	779.06	27.304.36	27.304.36
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito				
Gastos Diversos	26.525.30	779.06	27.304.36	27.304.36
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2.923.132.75	(3.000.24)	2.920.132.51	2.920.132.51
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	11.086.76	0.01	11.086.77	11.086.77
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	11.086.76	0.01	11.086.77	11.086.77
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	2.934.219.51	(3.000.23)	2.931.219.28	2.931.219.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.518.625.14	26.924.22	1,545,549.36	1,545,549.36
Gastos de Personal y Directivos	1,184,462.39		1,184,462.39	1,184,462.39
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	283,653.66	26,912.99	310,566.65	310,566.65
Impuestos y Contribuciones	50,509.09	11.23	50,520.32	50,520.32
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	98,283.34		98,283.34	98,283.34
MARGEN OPERACIONAL NETO	1,317,311.03	(29,924.45)	1,287,386.58	1,287,386.58
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	209,180.53	0.00	209,180.53	209,180.53
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	192,144.16		192,144.16	192,144.16
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	17,036.37		17,036.37	17,036.37
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	1,108,130.50	(29,924.45)	1,078,206.05	1,078,206.05
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(18,703.22)	0.00	(18,703.22)	(18,703.22)
Otros Ingresos y Gastos	(18,703.22)		(18,703.22)	(18,703.22)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,089,427.28	(29,924.45)	1,059,502.83	1,059,502.83