

## ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A FEBRERO 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	9.449.913.86	2.190.10	9.452.103.96	9.452.103.96
Disponible	271.619.23	265.41	271.884.64	271.884.64
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	9.178.294.63	1.924.69	9.180.219.32	9.180.219.32
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	1.617.241.80	4.729.59	1.621.971.39	1.621.971.39
Obligaciones con los socios	1.540.043.65	4.722.47	1.544.766.12	1.544.766.12
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	49.962.53	7.12	49.969.65	49.969.65
Adeudos y Obligaciones Financieras	27.235.62	0.00	27.235.62	27.235.62
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	26.888.41		26.888.41	26.888.41
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	347.21		347.21	347.21
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	7.832.672.06	(2.539.49)	7.830.132.57	7.830.132.57
Provisiones para Créditos Directos	1.622.726.36	(345.52)	1.622.380.84	1.622.380.84
MARGEN FINANCIERO NETO	6.209.945.70	(2.193.97)	6.207.751.73	6.207.751.73
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	78.219.01	92.82	78.311.83	78.311.83
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	78.219.01	92.82	78.311.83	78.311.83
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	49.096.10	1.639.14	50.735.24	50.735.24
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito				
Gastos Diversos	49.096.10	1.639.14	50.735.24	50.735.24
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	6.239.068.61	(3.740.29)	6.235.328.32	6.235.328.32
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(406.53)	0.01	(406.52)	(406.52)
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	(406.53)	0.01	(406.52)	(406.52)
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	6.238.662.08	(3.740.28)	6.234.921.80	6.234.921.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3.565.720.83	43.508.98	3.609.229.81	3.609.229.81
Gastos de Personal y Directivos	2.575.787.16		2.575.787.16	2.575.787.16
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	886.279.06	43.492.98	929.772.04	929.772.04
Impuestos y Contribuciones	103.654.61	16.00	103.670.61	103.670.61
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	202.775.62		202.775.62	202.775.62
MARGEN OPERACIONAL NETO	2.470.165.63	(47.249.26)	2.422.916.37	2.422.916.37
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	405.197.76	0.00	405.197.76	405.197.76
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	369.931.86		369.931.86	369.931.86
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	35.265.90		35.265.90	35.265.90
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	2.064.967.87	(47.249.26)	2.017.718.61	2.017.718.61
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(60.958.48)	(1.439.27)	(62.397.75)	(62.397.75)
Otros Ingresos y Gastos	(60.958.48)	(1.439.27)	(62.397.75)	(62.397.75)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2.004.009.39	(48.688.53)	1.955.320.86	1.955.320.86