

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A MARZO 2022

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	11.838.495.33	3.262.99	11.841.758.32	11.841.758.32
Disponibles	242.558.51	376.83	242.935.34	242.935.34
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta	44.187.48		44.187.48	44.187.48
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	11.551.334.42	2.886.16	11.554.220.58	11.554.220.58
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros	414.92		414.92	414.92
GASTOS POR INTERESES	2.471.749.07	6.507.50	2.478.256.57	2.478.256.57
Obligaciones con los socios	2.305.977.40	6.504.76	2.312.482.16	2.312.482.16
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	61.121.92	2.74	61.124.66	61.124.66
Adeudos y Obligaciones Financieras	104.639.15	0.00	104.639.15	104.639.15
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	103.966.19		103.966.19	103.966.19
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	672.96		672.96	672.96
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
Cuentas por pagar	10.60	0.00	10.60	10.60
Intereses de Cuentas por Pagar	10.60		10.60	10.60
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO BRUTO	9.366.746.26	(3.244.51)	9.363.501.75	9.363.501.75
Provisiones para Créditos Directos	(129.172.02)	(72.23)	(129.244.25)	(129.244.25)
MARGEN FINANCIERO NETO	9.495.918.28	(3.172.28)	9.492.746.00	9.492.746.00
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	110.533.99	863.67	111.397.66	111.397.66
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	110.533.99	863.67	111.397.66	111.397.66
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	74.643.52	2.276.61	76.920.13	76.920.13
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito				
Gastos Diversos	74.643.52	2.276.61	76.920.13	76.920.13
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	9.531.808.75	(4.585.22)	9.527.223.53	9.527.223.53
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(144.668.82)	(0.01)	(144.668.83)	(144.668.83)
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	(144.668.82)	(0.01)	(144.668.83)	(144.668.83)
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	9.387.139.93	(4.585.23)	9.382.554.70	9.382.554.70
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4.089.220.16	57.733.05	4.146.953.21	4.146.953.21
Gastos de Personal y Directivos	2.963.905.60	7.715.24	2.971.620.84	2.971.620.84
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1.055.385.91	49.988.37	1.105.374.28	1.105.374.28
Impuestos y Contribuciones	69.928.65	29.44	69.958.09	69.958.09
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	255.639.33		255.639.33	255.639.33
MARGEN OPERACIONAL NETO	5.042.280.44	(62.318.28)	4.979.962.16	4.979.962.16
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	574.051.11	0.00	574.051.11	574.051.11
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	530.522.51		530.522.51	530.522.51
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	43.528.60		43.528.60	43.528.60
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	4.468.229.33	(62.318.28)	4.405.911.05	4.405.911.05
OTROS INGRESOS Y GASTOS	19.145.78	(1.560.44)	17.585.34	17.585.34
Otros Ingresos y Gastos	19.145.78	(1.560.44)	17.585.34	17.585.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	4.487.375.11	(63.878.72)	4.423.496.39	4.423.496.39