

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A MARZO 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 | 14.656.147.77 | 2.420.56 | 14.658.568.33 | 14.658.568.33 |
| Disponible | 361.380.46 | 402.31 | 361.782.77 | 361.782.77 |
| Fondos Intercooperativos | | | | |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | | |
| Inversiones Disponibles para la venta | | | | |
| Inversiones a Vencimiento | | | | |
| Cartera de Créditos Directos | 14.294.767.31 | 2.018.25 | 14.296.785.56 | 14.296.785.56 |
| Resultado por Operaciones de Cobertura (1) | | | | |
| Cuentas por Cobrar | | | | |
| Otros Ingresos Financieros | | | | |
| GASTOS POR INTERESES | 2.526.483.66 | 7.037.45 | 2.533.521.11 | 2.533.521.11 |
| Obligaciones con los socios | 2.415.064.58 | 7.026.68 | 2.422.091.26 | 2.422.091.26 |
| Fondos Intercooperativos | | | | |
| Obligaciones por depósitos de las COOPAC | 76.312.57 | 10.77 | 76.323.34 | 76.323.34 |
| Adeudos y Obligaciones Financieras | 35.106.51 | 0.00 | 35.106.51 | 35.106.51 |
| Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País | 34.584.45 | | 34.584.45 | 34.584.45 |
| 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 | 522.06 | | 522.06 | 522.06 |
| 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 | 12.129.664.11 | (4.616.89) | 12.125.047.22 | 12.125.047.22 |
| Provisiones para Créditos Directos | 2.457.534.72 | (353.12) | 2.457.181.60 | 2.457.181.60 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 9.672.129.39 | (4.263.77) | 9.667.865.62 | 9.667.865.62 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 116.672.21 | 273.92 | 116.946.13 | 116.946.13 |
| Ingresos por Créditos Indirectos | | | | |
| Ingresos por Fideicomisos | | | | |
| Ingresos Diversos | 116.672.21 | 273.92 | 116.946.13 | 116.946.13 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 83.974.23 | 2.537.38 | 86.511.61 | 86.511.61 |
| Gastos por Créditos indirectos | | | | |
| Gastos por Fideicomisos | | | | |
| Primas al Fondo Seguro de Depósito | | | | |
| Gastos Diversos | 83.974.23 | 2.537.38 | 86.511.61 | 86.511.61 |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 9.704.827.37 | (6.527.23) | 9.698.300.14 | 9.698.300.14 |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | (13.030.09) | 0.02 | (13.030.07) | (13.030.07) |
| 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 | (13.030.09) | 0.02 | (13.030.07) | (13.030.07) |
| Otros | | | | |
| MARGEN OPERACIONAL | 9.691.797.28 | (6.527.21) | 9.685.270.07 | 9.685.270.07 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 5.657.995.95 | 91.324.36 | 5.749.320.31 | 5.749.320.31 |
| Gastos de Personal y Directivos | 4.047.026.01 | 1.939.97 | 4.048.965.98 | 4.048.965.98 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 1.498.043.95 | 89.367.82 | 1.587.411.77 | 1.587.411.77 |
| Impuestos y Contribuciones | 112.925.99 | 16.57 | 112.942.56 | 112.942.56 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 305.835.67 | | 305.835.67 | 305.835.67 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 3.727.965.66 | (97.851.57) | 3.630.114.09 | 3.630.114.09 |
| VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 601.079.31 | 0.00 | 601.079.31 | 601.079.31 |
| Provisiones para Créditos Indirectos | | | | |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | 547.583.88 | | 547.583.88 | 547.583.88 |
| Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros | 53.495.43 | | 53.495.43 | 53.495.43 |
| 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 | 3.126.886.35 | (97.851.57) | 3.029.034.78 | 3.029.034.78 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | (75.036.48) | 68.787.12 | (6.249.36) | (6.249.36) |
| Otros Ingresos y Gastos | (75.036.48) | 68.787.12 | (6.249.36) | (6.249.36) |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 3.051.849.87 | (29.064.45) | 3.022.785.42 | 3.022.785.42 |