

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A JUNIO 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	24.337.977.25	5.190.65	24.343.167.90	24.343.167.90
Disponibles	486.112.95	758.62	486.871.57	486.871.57
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta	142.287.18		142.287.18	142.287.18
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	23.709.577.12	4.432.03	23.714.009.15	23.714.009.15
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	4.910.235.35	13.785.00	4.924.020.35	4.924.020.35
Obligaciones con los socios	4.591.474.79	13.781.34	4.605.256.13	4.605.256.13
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	124.052.48	3.66	124.056.14	124.056.14
Adeudos y Obligaciones Financieras	194.697.48	0.00	194.697.48	194.697.48
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	193.389.58		193.389.58	193.389.58
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	1.307.90		1.307.90	1.307.90
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	19.427.741.90	(8.594.35)	19.419.147.55	19.419.147.55
Provisiones para Créditos Directos	1.184.217.81	(151.81)	1.184.066.00	1.184.066.00
MARGEN FINANCIERO NETO	18.243.524.09	(8.442.54)	18.235.081.55	18.235.081.55
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	228.989.80	1.256.58	230.246.38	230.246.38
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	228.989.80	1.256.58	230.246.38	230.246.38
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	351.857.62	9.371.95	361.229.57	361.229.57
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito	200.058.79	4.601.44	204.660.23	204.660.23
Gastos Diversos	151.798.83	4.770.51	156.569.34	156.569.34
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	18.120.656.27	(16.557.91)	18.104.098.36	18.104.098.36
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(78.464.78)	0.00	(78.464.78)	(78.464.78)
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	(78.464.78)		(78.464.78)	(78.464.78)
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	18.042.191.49	(16.557.91)	18.025.633.58	18.025.633.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	8.310.417.02	152.185.00	8.462.602.02	8.462.602.02
Gastos de Personal y Directivos	6.075.341.88	12.840.09	6.088.181.97	6.088.181.97
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2.090.800.23	139.313.02	2.230.113.25	2.230.113.25
Impuestos y Contribuciones	144.274.91	31.89	144.306.80	144.306.80
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	508.890.18		508.890.18	508.890.18
MARGEN OPERACIONAL NETO	9.222.884.29	(168.742.91)	9,054.141.38	9,054.141.38
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,086.761.49	0.00	1,086.761.49	1,086.761.49
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	994.351.00		994.351.00	994.351.00
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	92.410.49		92.410.49	92.410.49
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	8.136.122.80	(168.742.91)	7,967.379.89	7,967.379.89
OTROS INGRESOS Y GASTOS	79,050.94	(8,538.70)	70,512.24	70,512.24
Otros Ingresos y Gastos	79,050.94	(8,538.70)	70,512.24	70,512.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	8,215,173.74	(177,281.61)	8,037,892.13	8,037,892.13