

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A JUNIO 2024

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

| DESCRIPCION | MONEDA NACIONAL | EQUIV. A M.E. | TOTAL HISTORICO | TOTAL AJUSTADO |
|--|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| INGRESOS POR INTERESES | 31.860.484.15 | 15.643.15 | 31.876.127.30 | 31.876.127.30 |
| Disponibles | 915.555.81 | 4.851.56 | 920.407.37 | 920.407.37 |
| Fondos Intercooperativos | | | | |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | | |
| Inversiones Disponibles para la venta | | 10.791.59 | 10.791.59 | 10.791.59 |
| Inversiones a Vencimiento | | | | |
| Cartera de Créditos Directos | 30.944.928.34 | | 30.944.928.34 | 30.944.928.34 |
| Resultado por Operaciones de Cobertura (1) | | | | |
| Cuentas por Cobrar | | | | |
| Otros Ingresos Financieros | | | | |
| GASTOS POR INTERESES | 8.111.336.62 | 7.808.29 | 8.119.144.91 | 8.119.144.91 |
| Obligaciones con los socios | 7.569.343.36 | 7.790.11 | 7.577.133.47 | 7.577.133.47 |
| Fondos Intercooperativos | | | | |
| Obligaciones por depósitos de las COOPAC | 55.320.70 | 18.18 | 55.338.88 | 55.338.88 |
| Adeudos y Obligaciones Financieras | 486.672.56 | 0.00 | 486.672.56 | 486.672.56 |
| Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País | 485.878.29 | | 485.878.29 | 485.878.29 |
| 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 | 794.27 | | 794.27 | 794.27 |
| 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 | 23.749.147.53 | 7.834.86 | 23.756.982.39 | 23.756.982.39 |
| Provisiones para Créditos Directos | 2.775.006.91 | | 2.775.006.91 | 2.775.006.91 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 20.974.140.62 | 7.834.86 | 20.981.975.48 | 20.981.975.48 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 241.188.94 | 625.11 | 241.814.05 | 241.814.05 |
| Ingresos por Créditos Indirectos | | | | |
| Ingresos por Fideicomisos | | | | |
| Ingresos Diversos | 241.188.94 | 625.11 | 241.814.05 | 241.814.05 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 668.186.59 | 12.178.96 | 680.365.55 | 680.365.55 |
| Gastos por Créditos indirectos | | | | |
| Gastos por Fideicomisos | | | | |
| Primas al Fondo Seguro de Depósito | 451.316.88 | 6.490.10 | 457.806.98 | 457.806.98 |
| Gastos Diversos | 216.869.71 | 5.688.86 | 222.558.57 | 222.558.57 |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 20.547.142.97 | (3.718.99) | 20.543.423.98 | 20.543.423.98 |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | (57.331.89) | 0.00 | (57.331.89) | (57.331.89) |
| 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 | (57.331.89) | | (57.331.89) | (57.331.89) |
| Otros | | | | |
| MARGEN OPERACIONAL | 20.489.811.08 | (3.718.99) | 20.486.092.09 | 20.486.092.09 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 11.127.524.05 | 234.809.21 | 11.362.333.26 | 11.362.333.26 |
| Gastos de Personal y Directivos | 8.187.325.03 | 11.496.95 | 8.198.821.98 | 8.198.821.98 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 2.777.607.86 | 223.183.07 | 3.000.790.93 | 3.000.790.93 |
| Impuestos y Contribuciones | 162.591.16 | 129.19 | 162.720.35 | 162.720.35 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 630.037.28 | | 630.037.28 | 630.037.28 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 8.732.249.75 | (238.528.20) | 8.493.721.55 | 8.493.721.55 |
| VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 1.306.436.59 | 2.531.29 | 1.308.967.88 | 1.308.967.88 |
| Provisiones para Créditos Indirectos | | | | |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | 1.182.867.76 | | 1.182.867.76 | 1.182.867.76 |
| Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros | 120.530.56 | 2.531.29 | 123.061.85 | 123.061.85 |
| Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | | | | |
| Deterioro de Inversiones | | | | |
| Deterioro de Activo Fijo | 3.038.27 | | 3.038.27 | 3.038.27 |
| Deterioro de Activos Intangibles | | | | |
| Provisiones por Litigios y Demandas | | | | |
| Otras Provisiones | | | | |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | 7.425.813.16 | (241.059.49) | 7.184.753.67 | 7.184.753.67 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | (306.196.86) | (11.104.27) | (317.301.13) | (317.301.13) |
| Otros Ingresos y Gastos | (306.196.86) | (11.104.27) | (317.301.13) | (317.301.13) |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 7.119.616.30 | (252.163.76) | 6.867.452.54 | 6.867.452.54 |