

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A SEPTIEMBRE 2019

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

INTEGRADO	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
DESCRIPCION				
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	<b>38,697,155.55</b>	<b>127,500.73</b>	<b>38,824,656.28</b>	<b>38,824,656.28</b>
Disponible	1,144,003.81	127,500.73	1,271,504.54	1,271,504.54
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	37,553,151.74		37,553,151.74	37,553,151.74
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	<b>9,434,684.19</b>	<b>15,507.57</b>	<b>9,450,191.76</b>	<b>9,450,191.76</b>
Obligaciones con los socios	7,346,374.19	15,188.14	7,361,562.33	7,361,562.33
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	1,309,274.26	151.60	1,309,425.86	1,309,425.86
<b>Adeudos y Obligaciones Financieras</b>				
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	493,263.96		493,263.96	493,263.96
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	279,816.52		279,816.52	279,816.52
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	5,162.13	167.83	5,329.96	5,329.96
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
<b>Cuentas por pagar</b>				
Intereses de Cuentas por Pagar	793.13		793.13	793.13
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Otros Gastos Financieros				
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>29,262,471.36</b>	<b>111,993.16</b>	<b>29,374,464.52</b>	<b>29,374,464.52</b>
Provisiones para Créditos Directos	7,431,151.18		7,431,151.18	7,431,151.18
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>21,831,320.18</b>	<b>111,993.16</b>	<b>21,943,313.34</b>	<b>21,943,313.34</b>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>1,029,128.31</b>	<b>4,452.31</b>	<b>1,033,580.62</b>	<b>1,033,580.62</b>
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	1,029,128.31	4,452.31	1,033,580.62	1,033,580.62
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>291,770.18</b>	<b>7,975.59</b>	<b>299,745.77</b>	<b>299,745.77</b>
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito				
Gastos Diversos	291,770.18	7,975.59	299,745.77	299,745.77
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>22,568,678.31</b>	<b>108,469.88</b>	<b>22,677,148.19</b>	<b>22,677,148.19</b>
<b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	<b>15,492.57</b>	<b>0.01</b>	<b>15,492.58</b>	<b>15,492.58</b>
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones en Commodities				
<b>Inversiones Disponibles para la Venta</b>				
<b>Derivados de Negociación</b>				
<b>Resultado por Operaciones de Cobertura</b>				
<b>Ganancias (Pérdida) en Participaciones</b>	<b>351.40</b>		<b>351.40</b>	<b>351.40</b>
<b>Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio</b>	<b>15,141.17</b>	<b>0.01</b>	<b>15,141.18</b>	<b>15,141.18</b>
<b>Otros</b>				
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>22,584,170.88</b>	<b>108,469.89</b>	<b>22,692,640.77</b>	<b>22,692,640.77</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>14,073,827.61</b>	<b>159,203.00</b>	<b>14,233,030.61</b>	<b>14,233,030.61</b>
Gastos de Personal y Directivos	9,463,857.59	8,754.52	9,472,612.11	9,472,612.11
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	4,376,287.73	150,393.21	4,526,680.94	4,526,680.94
Impuestos y Contribuciones	233,682.29	55.27	233,737.56	233,737.56
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>918,740.31</b>		<b>918,740.31</b>	<b>918,740.31</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>7,591,602.96</b>	<b>(50,733.11)</b>	<b>7,540,869.85</b>	<b>7,540,869.85</b>
<b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>435,690.55</b>	<b>0.00</b>	<b>435,690.55</b>	<b>435,690.55</b>
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	352,483.19		352,483.19	352,483.19
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	64,194.95		64,194.95	64,194.95
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	19,012.41		19,012.41	19,012.41
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>7,155,912.41</b>	<b>(50,733.11)</b>	<b>7,105,179.30</b>	<b>7,105,179.30</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>(93,264.15)</b>	<b>25,616.40</b>	<b>(67,647.75)</b>	<b>(67,647.75)</b>
Otros Ingresos y Gastos	(93,264.15)	25,616.40	(67,647.75)	(67,647.75)
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,062,648.26</b>	<b>(25,116.71)</b>	<b>7,037,531.55</b>	<b>7,037,531.55</b>