

## ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A SEPTIEMBRE 2021

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

## INTEGRADO

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	33.832.912.40	87.721.77	33.920.634.17	33.920.634.17
Disponibles	1.617.237.29	78.243.99	1.695.481.28	1.695.481.28
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	2.930.20		2.930.20	2.930.20
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	32.212.744.91	9.477.78	32.222.222.69	32.222.222.69
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	9.729.073.22	23.240.27	9.752.313.49	9.752.313.49
Obligaciones con los socios	8.642.073.79	23.158.34	8.665.232.13	8.665.232.13
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	502.373.23	81.93	502.455.16	502.455.16
Adeudos y Obligaciones Financieras	584.447.62	0.00	584.447.62	584.447.62
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	512.238.80		512.238.80	512.238.80
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	67.352.90		67.352.90	67.352.90
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	4.855.92		4.855.92	4.855.92
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
Cuentas por pagar	178.58	0.00	178.58	178.58
Intereses de Cuentas por Pagar	178.58		178.58	178.58
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO BRUTO	24.103.839.18	64.481.50	24.168.320.68	24.168.320.68
Provisiones para Créditos Directos	4.505.299.28	(214.98)	4.505.084.30	4.505.084.30
MARGEN FINANCIERO NETO	19.598.539.90	64.696.48	19.663.236.38	19.663.236.38
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	373.499.69	2.728.55	376.228.24	376.228.24
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	373.499.69	2.728.55	376.228.24	376.228.24
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	211.234.75	7.977.03	219.211.78	219.211.78
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito				
Gastos Diversos	211.234.75	7.977.03	219.211.78	219.211.78
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	19.760.804.84	59.448.00	19.820.252.84	19.820.252.84
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(160.303.81)	0.00	(160.303.81)	(160.303.81)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(506.472.51)	0.00	(506.472.51)	(506.472.51)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(506.472.51)		(506.472.51)	(506.472.51)
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	346.168.70		346.168.70	346.168.70
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	19.600.501.03	59.448.00	19.659.949.03	19.659.949.03
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11.915.630.35	233.167.82	12.148.798.17	12.148.798.17
Gastos de Personal y Directivos	8.792.747.17	5.234.94	8.797.982.11	8.797.982.11
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2.897.102.66	227.909.15	3.125.011.81	3.125.011.81
Impuestos y Contribuciones	225.780.52	23.73	225.804.25	225.804.25
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	798.799.81		798.799.81	798.799.81
MARGEN OPERACIONAL NETO	6.886.070.87	(173.719.82)	6.712.351.05	6.712.351.05
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	215.237.15	0.00	215.237.15	215.237.15
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	12.890.98		12.890.98	12.890.98
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	202.346.17		202.346.17	202.346.17
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	6.670.833.72	(173.719.82)	6.497.113.90	6.497.113.90
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(127.604.66)	0.00	(127.604.66)	(127.604.66)
Otros Ingresos y Gastos	(127.604.66)		(127.604.66)	(127.604.66)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	6.543.229.06	(173.719.82)	6.369.509.24	6.369.509.24