

## ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A SEPTIEMBRE 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	45.957.289.43	2.980.30	45.960.269.73	45.960.269.73
Disponible	821.821.25	962.05	822.783.30	822.783.30
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	45.135.468.18	2.018.25	45.137.486.43	45.137.486.43
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	9.137.684.23	16.654.52	9.154.338.75	9.154.338.75
Obligaciones con los socios	8.568.388.99	16.622.57	8.585.011.56	8.585.011.56
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	203.247.53	31.95	203.279.48	203.279.48
Adeudos y Obligaciones Financieras	366.047.71	0.00	366.047.71	366.047.71
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	364.560.81		364.560.81	364.560.81
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	1.486.90		1.486.90	1.486.90
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	36.819.605.20	(13.674.22)	36.805.930.98	36.805.930.98
Provisiones para Créditos Directos	7.557.766.46	(353.12)	7.557.413.34	7.557.413.34
MARGEN FINANCIERO NETO	29.261.838.74	(13.321.10)	29.248.517.64	29.248.517.64
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	390.665.55	810.66	391.476.21	391.476.21
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	390.665.55	810.66	391.476.21	391.476.21
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	508.775.41	11.657.56	520.432.97	520.432.97
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito	204.647.76	3.650.19	208.297.95	208.297.95
Gastos Diversos	304.127.65	8.007.37	312.135.02	312.135.02
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	29.143.728.88	(24.168.00)	29.119.560.88	29.119.560.88
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(25.802.69)	0.00	(25.802.69)	(25.802.69)
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	2.082.66		2.082.66	2.082.66
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(27.885.35)		(27.885.35)	(27.885.35)
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	29.117.926.19	(24.168.00)	29.093.758.19	29.093.758.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	16.174.259.21	262.691.55	16.436.950.76	16.436.950.76
Gastos de Personal y Directivos	11.662.292.30	13.889.09	11.676.181.39	11.676.181.39
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	4.262.778.31	248.770.03	4.511.548.34	4.511.548.34
Impuestos y Contribuciones	249.188.60	32.43	249.221.03	249.221.03
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	970.639.75		970.639.75	970.639.75
MARGEN OPERACIONAL NETO	11.973.027.23	(286.859.55)	11.686.167.68	11.686.167.68
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1.305.689.93	488.802.63	1.794.492.56	1.794.492.56
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1.101.396.11	463.278.72	1.564.674.83	1.564.674.83
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	192.050.10	25.523.91	217.574.01	217.574.01
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones	11.677.73		11.677.73	11.677.73
Deterioro de Activo Fijo	565.99		565.99	565.99
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	10.667.337.30	(775.662.18)	9.891.675.12	9.891.675.12
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(106.020.10)	67.298.92	(38.721.18)	(38.721.18)
Otros Ingresos y Gastos	(106.020.10)	67.298.92	(38.721.18)	(38.721.18)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	10.561.317.20	(708.363.26)	9.852.953.94	9.852.953.94