

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A OCTUBRE 2022

INTEGRADO	COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA (expresado en soles)			
DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	43,108,514.79	9,683.16	43,118,197.95	43,118,197.95
Disponible	1,222,009.21	1,325.98	1,223,335.19	1,223,335.19
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta	289,223.65		289,223.65	289,223.65
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	41,597,281.93	8,357.18	41,605,639.11	41,605,639.11
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	8,221,712.79	23,992.11	8,245,704.90	8,245,704.90
Obligaciones con los socios	7,705,510.78	23,985.51	7,729,496.29	7,729,496.29
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	226,289.91	6.60	226,296.51	226,296.51
Adeudos y Obligaciones Financieras	289,901.50	0.00	289,901.50	289,901.50
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	287,778.62		287,778.62	287,778.62
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	2,122.88		2,122.88	2,122.88
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	34,886,802.00	(14,308.95)	34,872,493.05	34,872,493.05
Provisiones para Créditos Directos	4,155,025.48	(233.54)	4,154,791.94	4,154,791.94
MARGEN FINANCIERO NETO	30,731,776.52	(14,075.41)	30,717,701.11	30,717,701.11
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	388,663.07	1,705.56	390,368.63	390,368.63
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	388,663.07	1,705.56	390,368.63	390,368.63
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	749,038.87	19,992.72	769,031.59	769,031.59
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito	468,821.78	9,460.09	478,281.87	478,281.87
Gastos Diversos	280,217.09	10,532.63	290,749.72	290,749.72
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	30,371,400.72	(32,362.57)	30,339,038.15	30,339,038.15
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(6,671.71)	0.02	(6,671.69)	(6,671.69)
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	412.25		412.25	412.25
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(7,083.96)	0.02	(7,083.94)	(7,083.94)
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	30,364,729.01	(32,362.55)	30,332,366.46	30,332,366.46
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14,770,838.57	259,553.06	15,030,391.63	15,030,391.63
Gastos de Personal y Directivos	10,753,201.64	23,327.51	10,776,529.15	10,776,529.15
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	3,773,885.27	236,161.52	4,010,046.79	4,010,046.79
Impuestos y Contribuciones	243,751.66	64.03	243,815.69	243,815.69
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	894,404.80		894,404.80	894,404.80
MARGEN OPERACIONAL NETO	14,699,485.64	(291,915.61)	14,407,570.03	14,407,570.03
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,839,319.87	0.00	1,839,319.87	1,839,319.87
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,678,165.32		1,678,165.32	1,678,165.32
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	161,154.55		161,154.55	161,154.55
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	12,860,165.77	(291,915.61)	12,568,250.16	12,568,250.16
OTROS INGRESOS Y GASTOS	103,164.58	(9,950.72)	93,213.86	93,213.86
Otros Ingresos y Gastos	103,164.58	(9,950.72)	93,213.86	93,213.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	12,963,330.35	(301,866.33)	12,661,464.02	12,661,464.02