

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

INTEGRADO

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	53,795,607.80	24,892.61	53,820,500.41	53,820,500.41
Disponible	1,592,907.75	12,539.32	1,605,447.07	1,605,447.07
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta	148,847.87	12,353.29	161,201.16	161,201.16
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	52,053,852.18		52,053,852.18	52,053,852.18
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	13,325,445.41	12,434.45	13,337,879.86	13,337,879.86
Obligaciones con los socios	12,288,213.93	12,401.87	12,300,615.80	12,300,615.80
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	151,611.68	32.58	151,644.26	151,644.26
Adeudos y Obligaciones Financieras	885,619.80	0.00	885,619.80	885,619.80
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	884,444.16		884,444.16	884,444.16
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	1,175.64		1,175.64	1,175.64
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	40,470,162.39	12,458.16	40,482,620.55	40,482,620.55
Provisiones para Créditos Directos	3,794,796.40		3,794,796.40	3,794,796.40
MARGEN FINANCIERO NETO	36,675,365.99	12,458.16	36,687,824.15	36,687,824.15
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	389,841.79	1,053.48	390,895.27	390,895.27
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	389,841.79	1,053.48	390,895.27	390,895.27
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,075,777.16	19,908.25	1,095,685.41	1,095,685.41
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito	690,706.05	9,575.34	700,281.39	700,281.39
Gastos Diversos	385,071.11	10,332.91	395,404.02	395,404.02
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	35,989,430.62	(6,396.61)	35,983,034.01	35,983,034.01
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(22,197.70)	0.00	(22,197.70)	(22,197.70)
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	337.01		337.01	337.01
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(22,534.71)		(22,534.71)	(22,534.71)
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	35,967,232.92	(6,396.61)	35,960,836.31	35,960,836.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	18,523,798.33	361,786.32	18,885,584.65	18,885,584.65
Gastos de Personal y Directivos	13,715,095.51	18,466.20	13,733,561.71	13,733,561.71
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	4,557,540.78	343,075.76	4,900,616.54	4,900,616.54
Impuestos y Contribuciones	251,162.04	244.36	251,406.40	251,406.40
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,052,654.59		1,052,654.59	1,052,654.59
MARGEN OPERACIONAL NETO	16,390,780.00	(368,182.93)	16,022,597.07	16,022,597.07
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,360,806.93	12,423.88	1,373,230.81	1,373,230.81
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,183,982.95		1,183,982.95	1,183,982.95
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	169,271.42	12,423.88	181,695.30	181,695.30
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	7,552.56		7,552.56	7,552.56
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	15,029,973.07	(380,606.81)	14,649,366.26	14,649,366.26
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(245,592.70)	(3,094.57)	(248,687.27)	(248,687.27)
Otros Ingresos y Gastos	(245,592.70)	(3,094.57)	(248,687.27)	(248,687.27)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	14,784,380.37	(383,701.38)	14,400,678.99	14,400,678.99