

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	47,583,435.73	156,795.95	47,740,231.68	47,740,231.68
Disponible	1,454,762.57	156,795.95	1,611,558.52	1,611,558.52
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	46,128,673.16		46,128,673.16	46,128,673.16
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	11,730,451.01	20,151.39	11,750,602.40	11,750,602.40
Obligaciones con los socios	9,202,968.73	19,797.12	9,222,765.85	9,222,765.85
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	1,610,572.46	186.44	1,610,758.90	1,610,758.90
Adeudos y Obligaciones Financieras				
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	567,449.63		567,449.63	567,449.63
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	342,287.17		342,287.17	342,287.17
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	6,295.93	167.83	6,463.76	6,463.76
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
Cuentas por pagar				
Intereses de Cuentas por Pagar	877.09		877.09	877.09
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO BRUTO	35,852,984.72	136,644.56	35,989,629.28	35,989,629.28
Provisiones para Créditos Directos	9,246,021.74		9,246,021.74	9,246,021.74
MARGEN FINANCIERO NETO	26,606,962.98	136,644.56	26,743,607.54	26,743,607.54
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,269,085.35	5,132.69	1,274,218.04	1,274,218.04
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	1,269,085.35	5,132.69	1,274,218.04	1,274,218.04
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	360,012.39	9,317.45	369,329.84	369,329.84
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito				
Gastos Diversos	360,012.39	9,317.45	369,329.84	369,329.84
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	27,516,035.94	132,459.80	27,648,495.74	27,648,495.74
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	19,339.40	0.01	19,339.41	19,339.41
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	356.84		356.84	356.84
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	18,982.56	0.01	18,982.57	18,982.57
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	27,535,375.34	132,459.81	27,667,835.15	27,667,835.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17,211,066.34	191,198.05	17,402,264.39	17,402,264.39
Gastos de Personal y Directivos	11,508,469.18	8,754.52	11,517,223.70	11,517,223.70
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	5,379,697.07	182,269.70	5,561,966.77	5,561,966.77
Impuestos y Contribuciones	322,900.09	173.83	323,073.92	323,073.92
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,114,108.77		1,114,108.77	1,114,108.77
MARGEN OPERACIONAL NETO	9,210,200.23	(58,738.24)	9,151,461.99	9,151,461.99
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	587,885.62	0.00	587,885.62	587,885.62
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	473,188.16		473,188.16	473,188.16
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	94,202.75		94,202.75	94,202.75
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	20,494.71		20,494.71	20,494.71
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	8,622,314.61	(58,738.24)	8,563,576.37	8,563,576.37
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(1,123,289.84)	2,010,394.47	887,104.63	887,104.63
Otros Ingresos y Gastos	(1,123,289.84)	2,010,394.47	887,104.63	887,104.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	7,499,024.77	1,951,656.23	9,450,681.00	9,450,681.00