

## ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A OCTUBRE 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	37.303.167.91	89.035.59	37.392.203.50	37.392.203.50
Disponible	1.715.826.30	78.292.90	1.794.119.20	1.794.119.20
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	18.080.19		18.080.19	18.080.19
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	35.569.261.42	10.742.69	35.580.004.11	35.580.004.11
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	10.691.373.09	25.349.90	10.716.722.99	10.716.722.99
Obligaciones con los socios	9.535.673.74	25.258.72	9.560.932.46	9.560.932.46
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	524.015.12	91.18	524.106.30	524.106.30
Adeudos y Obligaciones Financieras	631.505.65	0.00	631.505.65	631.505.65
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	559.003.16		559.003.16	559.003.16
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	5.149.59		5.149.59	5.149.59
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	26.611.794.82	63.685.69	26.675.480.51	26.675.480.51
Provisiones para Créditos Directos	5.117.033.84	(242.70)	5.116.791.14	5.116.791.14
MARGEN FINANCIERO NETO	21.494.760.98	63.928.39	21.558.689.37	21.558.689.37
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	419.253.83	2.898.62	422.152.45	422.152.45
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	419.253.83	2.898.62	422.152.45	422.152.45
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	237.232.08	8.627.65	245.859.73	245.859.73
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito				
Gastos Diversos	237.232.08	8.627.65	245.859.73	245.859.73
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	21.676.782.73	58.199.36	21.734.982.09	21.734.982.09
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(223.348.41)	0.01	(223.348.40)	(223.348.40)
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	9.25		9.25	9.25
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	283.114.85	0.01	283.114.86	283.114.86
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	21.453.434.32	58.199.37	21.511.633.69	21.511.633.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13.265.642.77	257.653.78	13.523.296.55	13.523.296.55
Gastos de Personal y Directivos	9.743.800.26	13.274.74	9.757.075.00	9.757.075.00
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	3.279.827.29	244.341.36	3.524.168.65	3.524.168.65
Impuestos y Contribuciones	242.015.22	37.68	242.052.90	242.052.90
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	886.656.23		886.656.23	886.656.23
MARGEN OPERACIONAL NETO	7.301.135.32	(199.454.41)	7.101.680.91	7.101.680.91
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	244.065.48	0.00	244.065.48	244.065.48
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	24.087.86		24.087.86	24.087.86
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	219.977.62		219.977.62	219.977.62
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	7.057.069.84	(199.454.41)	6.857.615.43	6.857.615.43
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(121.111.86)	0.00	(121.111.86)	(121.111.86)
Otros Ingresos y Gastos	(121.111.86)		(121.111.86)	(121.111.86)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	6.935.957.98	(199.454.41)	6.736.503.57	6.736.503.57