

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A NOVIEMBRE 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	56.332.413.44	3.154.20	56.335.567.64	56.335.567.64
Disponibles	1.080.773.68	1.135.95	1.081.909.63	1.081.909.63
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	55.251.639.76	2.018.25	55.253.658.01	55.253.658.01
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	11.606.156.42	19.950.56	11.626.106.98	11.626.106.98
Obligaciones con los socios	10.871.385.10	19.911.34	10.891.296.44	10.891.296.44
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	245.603.73	39.22	245.642.95	245.642.95
Adeudos y Obligaciones Financieras	489.167.59	0.00	489.167.59	489.167.59
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	487.376.29		487.376.29	487.376.29
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	1.791.30		1.791.30	1.791.30
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	44.726.257.02	(16.796.36)	44.709.460.66	44.709.460.66
Provisiones para Créditos Directos	8.994.648.65	(353.12)	8.994.295.53	8.994.295.53
MARGEN FINANCIERO NETO	35.731.608.37	(16.443.24)	35.715.165.13	35.715.165.13
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	502.968.74	1.001.53	503.970.27	503.970.27
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	502.968.74	1.001.53	503.970.27	503.970.27
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	565.887.72	13.588.06	579.475.78	579.475.78
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	361.239.96	9.937.87	371.177.83	371.177.83
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	35.668.689.39	(29.029.77)	35.639.659.62	35.639.659.62
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	25.309.55	0.00	25.309.55	25.309.55
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	23.226.89		23.226.89	23.226.89
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	35.693.998.94	(29.029.77)	35.664.969.17	35.664.969.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19.799.121.08	324.067.49	20.123.188.57	20.123.188.57
Gastos de Personal y Directivos	14.238.381.42	22.983.55	14.261.364.97	14.261.364.97
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	5.256.756.48	301.049.80	5.557.806.28	5.557.806.28
Impuestos y Contribuciones	303.983.18	34.14	304.017.32	304.017.32
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.182.180.09		1.182.180.09	1.182.180.09
MARGEN OPERACIONAL NETO	14.712.697.77	(353.097.26)	14.359.600.51	14.359.600.51
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,573,403.78	488.802.63	2,062,206.41	2,062,206.41
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,325,848.86	463,278.72	1,789,127.58	1,789,127.58
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	235,311.20	25,523.91	260,835.11	260,835.11
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	13,139,293.99	(841,899.89)	12,297,394.10	12,297,394.10
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(147,844.00)	62,969.96	(84,874.04)	(84,874.04)
Otros Ingresos y Gastos	(147,844.00)	62,969.96	(84,874.04)	(84,874.04)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	12,991,449.99	(778,929.93)	12,212,520.06	12,212,520.06