

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

| DESCRIPCION | MONEDA NACIONAL | EQUIV. A M.E. | TOTAL HISTORICO | TOTAL AJUSTADO |
|--|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| INGRESOS POR INTERESES | 59,031,359.30 | 26,565.93 | 59,057,925.23 | 59,057,925.23 |
| Disponible | 1,735,912.04 | 12,542.06 | 1,748,454.10 | 1,748,454.10 |
| Fondos Intercooperativos | | | | |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados | | | | |
| Inversiones Disponibles para la venta | 203,438.02 | 14,023.87 | 217,461.89 | 217,461.89 |
| Inversiones a Vencimiento | | | | |
| Cartera de Créditos Directos | 57,092,009.24 | | 57,092,009.24 | 57,092,009.24 |
| Resultado por Operaciones de Cobertura (1) | | | | |
| Cuentas por Cobrar | | | | |
| Otros Ingresos Financieros | | | | |
| GASTOS POR INTERESES | 14,522,584.12 | 13,527.40 | 14,536,111.52 | 14,536,111.52 |
| Obligaciones con los socios | 13,390,197.81 | 13,491.30 | 13,403,689.11 | 13,403,689.11 |
| Fondos Intercooperativos | | | | |
| Obligaciones por depósitos de las COOPAC | 159,237.53 | 36.10 | 159,273.63 | 159,273.63 |
| Adeudos y Obligaciones Financieras | 973,148.78 | 0.00 | 973,148.78 | 973,148.78 |
| Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País | 971,894.67 | | 971,894.67 | 971,894.67 |
| 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 | 1,254.11 | | 1,254.11 | 1,254.11 |
| 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 | 44,508,775.18 | 13,038.53 | 44,521,813.71 | 44,521,813.71 |
| Provisiones para Créditos Directos | 4,961,477.74 | (5,692.50) | 4,955,785.24 | 4,955,785.24 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 39,547,297.44 | 18,731.03 | 39,566,028.47 | 39,566,028.47 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 435,034.49 | 1,230.93 | 436,265.42 | 436,265.42 |
| Ingresos por Créditos Indirectos | | | | |
| Ingresos por Fideicomisos | | | | |
| Ingresos Diversos | 435,034.49 | 1,230.93 | 436,265.42 | 436,265.42 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 1,130,610.94 | 21,050.17 | 1,151,661.11 | 1,151,661.11 |
| 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 | 439,904.89 | 11,474.83 | 451,379.72 | 451,379.72 |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 38,851,720.99 | (1,088.21) | 38,850,632.78 | 38,850,632.78 |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) | (7,526.85) | 0.00 | (7,526.85) | (7,526.85) |
| 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 | 366.19 | | 366.19 | 366.19 |
| Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio | (7,893.04) | | (7,893.04) | (7,893.04) |
| Otros | | | | |
| MARGEN OPERACIONAL | 38,844,194.14 | (1,088.21) | 38,843,105.93 | 38,843,105.93 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 20,543,249.47 | 404,370.27 | 20,947,619.74 | 20,947,619.74 |
| Gastos de Personal y Directivos | 15,241,452.20 | 26,675.44 | 15,268,127.64 | 15,268,127.64 |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | 4,984,530.00 | 377,446.31 | 5,361,976.31 | 5,361,976.31 |
| Impuestos y Contribuciones | 317,267.27 | 248.52 | 317,515.79 | 317,515.79 |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 1,158,986.32 | | 1,158,986.32 | 1,158,986.32 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | 17,141,958.35 | (405,458.48) | 16,736,499.87 | 16,736,499.87 |
| VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 1,394,406.79 | 14,896.37 | 1,409,303.16 | 1,409,303.16 |
| Provisiones para Créditos Indirectos | | | | |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | 1,207,998.84 | | 1,207,998.84 | 1,207,998.84 |
| Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros | 178,855.39 | 14,896.37 | 193,751.76 | 193,751.76 |
| 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 | 15,747,551.56 | (420,354.85) | 15,327,196.71 | 15,327,196.71 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | 296,484.70 | (3,094.57) | 293,390.13 | 293,390.13 |
| Otros Ingresos y Gastos | 296,484.70 | (3,094.57) | 293,390.13 | 293,390.13 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 16,044,036.26 | (423,449.42) | 15,620,586.84 | 15,620,586.84 |