

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A DICIEMBRE 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	52,129,248.30	171,891.98	52,301,140.28	52,301,140.28
Disponible	1,689,555.93	171,891.98	1,861,447.91	1,861,447.91
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	50,439,692.37		50,439,692.37	50,439,692.37
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	12,904,147.02	22,813.49	12,926,960.51	12,926,960.51
Obligaciones con los socios	10,159,851.59	22,441.35	10,182,292.94	10,182,292.94
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	1,749,930.41	204.31	1,750,134.72	1,750,134.72
Adeudos y Obligaciones Financieras				
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	608,042.63		608,042.63	608,042.63
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	378,555.07		378,555.07	378,555.07
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	6,890.23	167.83	7,058.06	7,058.06
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	39,225,101.28	149,078.49	39,374,179.77	39,374,179.77
Provisiones para Créditos Directos	9,521,409.61		9,521,409.61	9,521,409.61
MARGEN FINANCIERO NETO	29,703,691.67	149,078.49	29,852,770.16	29,852,770.16
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,403,837.48	5,667.95	1,409,505.43	1,409,505.43
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	1,403,837.48	5,667.95	1,409,505.43	1,409,505.43
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	394,309.51	10,003.73	404,313.24	404,313.24
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito				
Gastos Diversos	394,309.51	10,003.73	404,313.24	404,313.24
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	30,713,219.64	144,742.71	30,857,962.35	30,857,962.35
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(38,340.05)	0.00	(38,340.05)	(38,340.05)
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	(38,696.89)		(38,696.89)	(38,696.89)
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	30,674,879.59	144,742.71	30,819,622.30	30,819,622.30
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19,114,625.77	208,535.84	19,323,161.61	19,323,161.61
Gastos de Personal y Directivos	12,764,467.62	8,754.52	12,773,222.14	12,773,222.14
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	6,015,238.79	199,605.28	6,214,844.07	6,214,844.07
Impuestos y Contribuciones	334,919.36	176.04	335,095.40	335,095.40
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,211,799.06		1,211,799.06	1,211,799.06
MARGEN OPERACIONAL NETO	10,348,454.76	(63,793.13)	10,284,661.63	10,284,661.63
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	438,519.93	8,565.80	447,085.73	447,085.73
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	179,379.93		179,379.93	179,379.93
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	228,151.86		228,151.86	228,151.86
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones		8,565.80	8,565.80	8,565.80
Deterioro de Activo Fijo	30,988.14		30,988.14	30,988.14
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	9,909,934.83	(72,358.93)	9,837,575.90	9,837,575.90
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(1,127,205.62)	2,010,394.47	883,188.85	883,188.85
Otros Ingresos y Gastos	(1,127,205.62)	2,010,394.47	883,188.85	883,188.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA	562,356.57		562,356.57	562,356.57
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	8,220,372.64	1,938,035.54	10,158,408.18	10,158,408.18