

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A DICIEMBRE 2020

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	42.100.784.09	193.416.42	42.294.200.51	42.294.200.51
Disponibles	2.186.111.29	187.232.64	2.373.343.93	2.373.343.93
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	133.369.35		133.369.35	133.369.35
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	39.781.303.45	6.183.78	39.787.487.23	39.787.487.23
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	13.906.312.15	30.012.94	13.936.325.09	13.936.325.09
Obligaciones con los socios	11.896.544.55	29.821.03	11.926.365.58	11.926.365.58
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	1.013.708.20	191.91	1.013.900.11	1.013.900.11
Adeudos y Obligaciones Financieras	996.029.78	0.00	996.029.78	996.029.78
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	664.534.48		664.534.48	664.534.48
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	326.526.55		326.526.55	326.526.55
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	4.968.75		4.968.75	4.968.75
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
Cuentas por pagar	29.62	0.00	29.62	29.62
Intereses de Cuentas por Pagar	29.62		29.62	29.62
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO BRUTO	28.194.471.94	163.403.48	28.357.875.42	28.357.875.42
Provisiones para Créditos Directos	5.521.262.60	851.01	5.522.113.61	5.522.113.61
MARGEN FINANCIERO NETO	22.673.209.34	162.552.47	22.835.761.81	22.835.761.81
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1.208.893.83	2.850.81	1.211.744.64	1.211.744.64
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	1.208.893.83	2.850.81	1.211.744.64	1.211.744.64
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	295.853.38	9.355.52	305.208.90	305.208.90
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito				
Gastos Diversos	295.853.38	9.355.52	305.208.90	305.208.90
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	23.586.249.79	156.047.76	23.742.297.55	23.742.297.55
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	225.874.38	0.01	225.874.39	225.874.39
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	348.43		348.43	348.43
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	225.525.95	0.01	225.525.96	225.525.96
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	23.812.124.17	156.047.77	23.968.171.94	23.968.171.94
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	16.911.789.25	194.816.09	17.106.605.34	17.106.605.34
Gastos de Personal y Directivos	11.608.230.94		11.608.230.94	11.608.230.94
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	4.987.969.56	194.777.86	5.182.747.42	5.182.747.42
Impuestos y Contribuciones	315.588.75	38.23	315.626.98	315.626.98
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.122.752.22		1.122.752.22	1,122,752.22
MARGEN OPERACIONAL NETO	5.777.582.70	(38.768.32)	5.738.814.38	5,738,814.38
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	565.522.91	0.00	565.522.91	565,522.91
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	427.505.24		427,505.24	427,505.24
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	111,611.61		111,611.61	111,611.61
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	26,406.06		26,406.06	26,406.06
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	5.212.059.79	(38.768.32)	5,173,291.47	5,173,291.47
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(202.921.00)	0.00	(202,921.00)	(202,921.00)
Otros Ingresos y Gastos	(202,921.00)		(202,921.00)	(202,921.00)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA	283,811.65		283,811.65	283,811.65
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	4,725,327.14	(38,768.32)	4,686,558.82	4,686,558.82