

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A DICIEMBRE 2022

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	53.053.782.49	10.925.79	53.064.708.28	53.064.708.28
Disponibles	1.603.529.27	1.600.89	1.605.130.16	1.605.130.16
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta	289.223.65		289.223.65	289.223.65
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	51.161.029.57	9.324.90	51.170.354.47	51.170.354.47
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	9.860.730.70	28.939.54	9.889.670.24	9.889.670.24
Obligaciones con los socios	9.308.228.54	28.926.31	9.337.154.85	9.337.154.85
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	225.469.74	13.23	225.482.97	225.482.97
Adeudos y Obligaciones Financieras	327.021.82	0.00	327.021.82	327.021.82
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	324.533.42		324.533.42	324.533.42
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	2.488.40		2.488.40	2.488.40
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
Cuentas por pagar	10.60	0.00	10.60	10.60
Intereses de Cuentas por Pagar	10.60		10.60	10.60
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO BRUTO	43.193.051.79	(18.013.75)	43.175.038.04	43.175.038.04
Provisiones para Créditos Directos	4.848.902.31	(5.777.72)	4.843.124.59	4.843.124.59
MARGEN FINANCIERO NETO	38.344.149.48	(12.236.03)	38.331.913.45	38.331.913.45
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	480.186.67	1.981.13	482.167.80	482.167.80
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	480.186.67	1.981.13	482.167.80	482.167.80
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	944.886.56	26.230.32	971.116.88	971.116.88
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito	604.711.56	14.055.31	618.766.87	618.766.87
Gastos Diversos	340.175.00	12.175.01	352.350.01	352.350.01
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	37.879.449.59	(36.485.22)	37.842.964.37	37.842.964.37
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(63.521.57)	0.00	(63.521.57)	(63.521.57)
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	504.05		504.05	504.05
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(64.025.62)		(64.025.62)	(64.025.62)
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	37.815.928.02	(36.485.22)	37.779.442.80	37.779.442.80
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	18.829.949.91	363.555.48	19.193.505.39	19.193.505.39
Gastos de Personal y Directivos	13.711.587.68	31.483.46	13.743.071.14	13.743.071.14
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	4,804,025.67	331,994.68	5,136,020.35	5,136,020.35
Impuestos y Contribuciones	314,336.56	77.34	314,413.90	314,413.90
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,093,863.91		1,093,863.91	1,093,863.91
MARGEN OPERACIONAL NETO	17.892.114.20	(400.040.70)	17.492.073.50	17.492.073.50
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	2,167,451.19	0.00	2,167,451.19	2,167,451.19
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,967,098.55		1,967,098.55	1,967,098.55
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	195,227.29		195,227.29	195,227.29
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	5,125.35		5,125.35	5,125.35
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	15.724.663.01	(400.040.70)	15.324.622.31	15.324.622.31
OTROS INGRESOS Y GASTOS	82.124.58	(568.15)	81.556.43	81.556.43
Otros Ingresos y Gastos	82.124.58	(568.15)	81.556.43	81.556.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA	587.378.29		587.378.29	587.378.29
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	15.219.409.30	(400.608.85)	14.818.800.45	14.818.800.45