

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A DICIEMBRE 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	64,764,925.60	28,310.09	64,793,235.69	64,793,235.69
Disponible	1,881,069.15	12,546.35	1,893,615.50	1,893,615.50
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta	264,242.96	15,763.74	280,006.70	280,006.70
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	62,619,613.49		62,619,613.49	62,619,613.49
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	15,741,158.85	14,694.05	15,755,852.90	15,755,852.90
Obligaciones con los socios	14,506,631.32	14,656.78	14,521,288.10	14,521,288.10
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	167,102.37	37.27	167,139.64	167,139.64
Adeudos y Obligaciones Financieras	1,067,425.16	0.00	1,067,425.16	1,067,425.16
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	1,066,089.40		1,066,089.40	1,066,089.40
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	1,335.76		1,335.76	1,335.76
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	49,023,766.75	13,616.04	49,037,382.79	49,037,382.79
Provisiones para Créditos Directos	4,902,154.20	(5,692.50)	4,896,461.70	4,896,461.70
MARGEN FINANCIERO NETO	44,121,612.55	19,308.54	44,140,921.09	44,140,921.09
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	472,482.30	1,341.52	473,823.82	473,823.82
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	472,482.30	1,341.52	473,823.82	473,823.82
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,424,649.59	25,014.08	1,449,663.67	1,449,663.67
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito	930,894.35	12,537.04	943,431.39	943,431.39
Gastos Diversos	493,755.24	12,477.04	506,232.28	506,232.28
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	43,169,445.26	(4,364.02)	43,165,081.24	43,165,081.24
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(18,975.04)	0.00	(18,975.04)	(18,975.04)
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	373.33		373.33	373.33
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(19,348.37)		(19,348.37)	(19,348.37)
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	43,150,470.22	(4,364.02)	43,146,106.20	43,146,106.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	22,845,040.69	454,321.58	23,299,362.27	23,299,362.27
Gastos de Personal y Directivos	17,005,444.16	31,414.88	17,036,859.04	17,036,859.04
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	5,509,866.13	422,654.08	5,932,520.21	5,932,520.21
Impuestos y Contribuciones	329,730.40	252.62	329,983.02	329,983.02
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,264,912.03		1,264,912.03	1,264,912.03
MARGEN OPERACIONAL NETO	19,040,517.50	(458,685.60)	18,581,831.90	18,581,831.90
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,419,614.32	17,383.40	1,436,997.72	1,436,997.72
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,204,405.61		1,204,405.61	1,204,405.61
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	198,439.36	17,383.40	215,822.76	215,822.76
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	16,769.35		16,769.35	16,769.35
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	17,620,903.18	(476,069.00)	17,144,834.18	17,144,834.18
OTROS INGRESOS Y GASTOS	218,746.80	(3,094.57)	215,652.23	215,652.23
Otros Ingresos y Gastos	218,746.80	(3,094.57)	215,652.23	215,652.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA	820,325.07		820,325.07	820,325.07
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	17,019,324.91	(479,163.57)	16,540,161.34	16,540,161.34