

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A DICIEMBRE 2021

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	44.999.707.89	91.701.76	45.091.409.65	45.091.409.65
Disponibles	1.927.570.20	78.558.62	2.006.128.82	2.006.128.82
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta	47.943.65		47.943.65	47.943.65
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	43.024.194.04	13.143.14	43.037.337.18	43.037.337.18
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	12.519.857.54	29.239.51	12.549.097.05	12.549.097.05
Obligaciones con los socios	11.230.693.16	29.130.60	11.259.823.76	11.259.823.76
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	567.594.66	108.91	567.703.57	567.703.57
Adeudos y Obligaciones Financieras	721.288.18	0.00	721.288.18	721.288.18
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	648.245.12		648.245.12	648.245.12
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	67.352.90		67.352.90	67.352.90
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	5.690.16		5.690.16	5.690.16
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
Cuentas por pagar	281.54	0.00	281.54	281.54
Intereses de Cuentas por Pagar	281.54		281.54	281.54
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO BRUTO	32.479.850.35	62.462.25	32.542.312.60	32.542.312.60
Provisiones para Créditos Directos	5.889.810.10	(313.57)	5.889.496.53	5.889.496.53
MARGEN FINANCIERO NETO	26.590.040.25	62.775.82	26.652.816.07	26.652.816.07
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	515.454.90	4.349.26	519.804.16	519.804.16
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	515.454.90	4.349.26	519.804.16	519.804.16
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	290.372.18	10.822.10	301.194.28	301.194.28
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito				
Gastos Diversos	290.372.18	10.822.10	301.194.28	301.194.28
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	26.815.122.97	56.302.98	26.871.425.95	26.871.425.95
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(223.226.89)	0.00	(223.226.89)	(223.226.89)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(506.472.51)	0.00	(506.472.51)	(506.472.51)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	(506.472.51)		(506.472.51)	(506.472.51)
Inversiones en Commodities				
Inversiones Disponibles para la Venta				
Derivados de Negociación				
Resultado por Operaciones de Cobertura				
Ganancias (Pérdida) en Participaciones	170.22		170.22	170.22
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	283.075.40		283.075.40	283.075.40
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	26.591.896.08	56.302.98	26.648.199.06	26.648.199.06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	16.276.224.36	319.950.15	16.596.174.51	16.596.174.51
Gastos de Personal y Directivos	11.862.203.62	25.846.94	11.888.050.56	11.888.050.56
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	4,094,909.36	294,033.64	4,388,943.00	4,388,943.00
Impuestos y Contribuciones	319,111.38	69.57	319,180.95	319,180.95
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,071,125.30		1,071,125.30	1,071,125.30
MARGEN OPERACIONAL NETO	9,244,546.42	(263,647.17)	8,980,899.25	8,980,899.25
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	953,053.78	0.00	953,053.78	953,053.78
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	631,569.18		631,569.18	631,569.18
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	308,996.68		308,996.68	308,996.68
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	12,487.92		12,487.92	12,487.92
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	8,291,492.64	(263,647.17)	8,027,845.47	8,027,845.47
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(65,155.61)	0.00	(65,155.61)	(65,155.61)
Otros Ingresos y Gastos	(65,155.61)		(65,155.61)	(65,155.61)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA	362,731.92		362,731.92	362,731.92
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	7,863,605.11	(263,647.17)	7,599,957.94	7,599,957.94