

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A AGOSTO 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		34,606,010.64	113,040.53	34,719,051.17	34,719,051.17
Disponible		994,830.88	113,040.53	1,107,871.41	1,107,871.41
Fondos Intercooperativos					
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados					
Inversiones Disponibles para la venta					
Inversiones a Vencimiento					
Cartera de Créditos Directos		33,611,179.76		33,611,179.76	33,611,179.76
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)					
Cuentas por Cobrar					
Otros Ingresos Financieros					
GASTOS POR INTERESES		8,325,049.55	13,495.01	8,338,544.56	8,338,544.56
Obligaciones con los socios		6,452,826.89	13,192.90	6,466,019.79	6,466,019.79
Fondos Intercooperativos					
Obligaciones por depósitos de las COOPAC		1,167,771.00	134.28	1,167,905.28	1,167,905.28
Adeudos y Obligaciones Financieras					
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País		448,503.51		448,503.51	448,503.51
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.					
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior		250,602.35		250,602.35	250,602.35
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras		4,552.67	167.83	4,720.50	4,720.50
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación					
Cuentas por pagar					
Intereses de Cuentas por Pagar		793.13		793.13	793.13
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)					
Otros Gastos Financieros					
MARGEN FINANCIERO BRUTO		26,280,961.09	99,545.52	26,380,506.61	26,380,506.61
Provisiones para Créditos Directos		5,750,732.50		5,750,732.50	5,750,732.50
MARGEN FINANCIERO NETO		20,530,228.59	99,545.52	20,629,774.11	20,629,774.11
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		913,095.88	3,911.66	917,007.54	917,007.54
Ingresos por Créditos Indirectos					
Ingresos por Fideicomisos					
Ingresos Diversos		913,095.88	3,911.66	917,007.54	917,007.54
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		257,612.82	7,122.79	264,735.61	264,735.61
Gastos por Créditos indirectos					
Gastos por Fideicomisos					
Primas al Fondo Seguro de Depósito					
Gastos Diversos		257,612.82	7,122.79	264,735.61	264,735.61
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		21,185,711.65	96,334.39	21,282,046.04	21,282,046.04
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)		11,118.57	0.00	11,118.57	11,118.57
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		351.40		351.40	351.40
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		10,767.17		10,767.17	10,767.17
Otros					
MARGEN OPERACIONAL		21,196,830.22	96,334.39	21,293,164.61	21,293,164.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		12,535,226.83	144,857.41	12,680,084.24	12,680,084.24
Gastos de Personal y Directivos		8,394,665.83	8,754.52	8,403,420.35	8,403,420.35
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros		3,913,314.31	136,048.81	4,049,363.12	4,049,363.12
Impuestos y Contribuciones		227,246.69	54.08	227,300.77	227,300.77
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		821,149.04		821,149.04	821,149.04
MARGEN OPERACIONAL NETO		7,840,454.35	(48,523.02)	7,791,931.33	7,791,931.33
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES		359,128.71	0.00	359,128.71	359,128.71
Provisiones para Créditos Indirectos					
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar		280,355.31		280,355.31	280,355.31
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros		59,760.99		59,760.99	59,760.99
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta					
Deterioro de Inversiones					
Deterioro de Activo Fijo		19,012.41		19,012.41	19,012.41
Deterioro de Activos Intangibles					
Provisiones por Litigios y Demandas					
Otras Provisiones					
RESULTADO DE OPERACIÓN		7,481,325.64	(48,523.02)	7,432,802.62	7,432,802.62
OTROS INGRESOS Y GASTOS		(102,449.15)	25,616.40	(76,832.75)	(76,832.75)
Otros Ingresos y Gastos		(102,449.15)	25,616.40	(76,832.75)	(76,832.75)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA					
IMPUESTO A LA RENTA					
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		7,378,876.49	(22,906.62)	7,355,969.87	7,355,969.87