

**ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A JUNIO 2019**COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

INTEGRADO	DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>		<b>25,550,871.76</b>	<b>84,110.67</b>	<b>25,634,982.43</b>	<b>25,634,982.43</b>
Disponible		720,095.54	84,110.67	804,206.21	804,206.21
Fondos Intercooperativos					
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados					
Inversiones Disponibles para la venta					
Inversiones a Vencimiento					
Cartera de Créditos Directos		24,830,776.22		24,830,776.22	24,830,776.22
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)					
Cuentas por Cobrar					
Otros Ingresos Financieros					
<b>GASTOS POR INTERESES</b>		<b>6,048,249.59</b>	<b>9,280.83</b>	<b>6,057,530.42</b>	<b>6,057,530.42</b>
Obligaciones con los socios		4,661,241.41	9,011.81	4,670,253.22	4,670,253.22
Fondos Intercooperativos					
Obligaciones por depósitos de las COOPAC		843,980.99	101.19	844,082.18	844,082.18
<b>Adeudos y Obligaciones Financieras</b>					
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País		351,751.78		351,751.78	351,751.78
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.					
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior		187,120.66		187,120.66	187,120.66
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras		3,361.62	167.83	3,529.45	3,529.45
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación					
<b>Cuentas por pagar</b>					
Intereses de Cuentas por Pagar		793.13		793.13	793.13
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)					
Otros Gastos Financieros					
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>19,502,622.17</b>	<b>74,829.84</b>	<b>19,577,452.01</b>	<b>19,577,452.01</b>
Provisiones para Créditos Directos		4,282,601.87		4,282,601.87	4,282,601.87
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>15,220,020.30</b>	<b>74,829.84</b>	<b>15,294,850.14</b>	<b>15,294,850.14</b>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>		<b>658,946.76</b>	<b>2,743.52</b>	<b>661,690.28</b>	<b>661,690.28</b>
Ingresos por Créditos Indirectos					
Ingresos por Fideicomisos					
Ingresos Diversos		658,946.76	2,743.52	661,690.28	661,690.28
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>		<b>166,305.92</b>	<b>5,195.65</b>	<b>171,501.57</b>	<b>171,501.57</b>
Gastos por Créditos indirectos					
Gastos por Fideicomisos					
Primas al Fondo Seguro de Depósito					
Gastos Diversos		166,305.92	5,195.65	171,501.57	171,501.57
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>		<b>15,712,661.14</b>	<b>72,377.71</b>	<b>15,785,038.85</b>	<b>15,785,038.85</b>
<b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>		<b>(21,246.34)</b>	<b>0.00</b>	<b>(21,246.34)</b>	<b>(21,246.34)</b>
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados					
Inversiones en Commodities					
<b>Inversiones Disponibles para la Venta</b>					
<b>Derivados de Negociación</b>					
<b>Resultado por Operaciones de Cobertura</b>		<b>285.87</b>		<b>285.87</b>	<b>285.87</b>
<b>Ganancias (Pérdida) en Participaciones</b>		<b>(21,532.21)</b>		<b>(21,532.21)</b>	<b>(21,532.21)</b>
<b>Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio</b>					
<b>Otros</b>					
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>		<b>15,691,414.80</b>	<b>72,377.71</b>	<b>15,763,792.51</b>	<b>15,763,792.51</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>9,453,114.73</b>	<b>114,542.91</b>	<b>9,567,657.64</b>	<b>9,567,657.64</b>
Gastos de Personal y Directivos		6,331,690.71	8,754.52	6,340,445.23	6,340,445.23
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros		2,951,932.14	105,750.29	3,057,682.43	3,057,682.43
Impuestos y Contribuciones		169,491.88	38.10	169,529.98	169,529.98
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>617,035.71</b>		<b>617,035.71</b>	<b>617,035.71</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>		<b>5,621,264.36</b>	<b>(42,165.20)</b>	<b>5,579,099.16</b>	<b>5,579,099.16</b>
<b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>		<b>249,742.05</b>	<b>0.00</b>	<b>249,742.05</b>	<b>249,742.05</b>
Provisiones para Créditos Indirectos					
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar		182,680.73		182,680.73	182,680.73
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros		50,893.07		50,893.07	50,893.07
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta					
Deterioro de Inversiones					
Deterioro de Activo Fijo		16,168.25		16,168.25	16,168.25
Deterioro de Activos Intangibles					
Provisiones por Litigios y Demandas					
Otras Provisiones					
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>5,371,522.31</b>	<b>(42,165.20)</b>	<b>5,329,357.11</b>	<b>5,329,357.11</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>(91,578.89)</b>	<b>25,616.40</b>	<b>(65,962.49)</b>	<b>(65,962.49)</b>
Otros Ingresos y Gastos		(91,578.89)	25,616.40	(65,962.49)	(65,962.49)
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>					
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>					
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>5,279,943.42</b>	<b>(16,548.80)</b>	<b>5,263,394.62</b>	<b>5,263,394.62</b>