

## ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A OCTUBRE 2019

INTEGRADO		COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA (expresado en soles)		
DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	<b>43,348,469.10</b>	<b>142,415.41</b>	<b>43,490,884.51</b>	<b>43,490,884.51</b>
Disponible	1,299,814.91	142,415.41	1,442,230.32	1,442,230.32
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	42,048,654.19		42,048,654.19	42,048,654.19
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	<b>10,589,481.36</b>	<b>17,712.00</b>	<b>10,607,193.36</b>	<b>10,607,193.36</b>
Obligaciones con los socios	8,283,979.92	17,374.77	8,301,354.69	8,301,354.69
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	1,457,439.78	169.40	1,457,609.18	1,457,609.18
<b>Adeudos y Obligaciones Financieras</b>				
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	531,405.25		531,405.25	531,405.25
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	310,041.12		310,041.12	310,041.12
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	5,738.20	167.83	5,906.03	5,906.03
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
<b>Cuentas por pagar</b>				
Intereses de Cuentas por Pagar	877.09		877.09	877.09
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Otros Gastos Financieros				
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>32,758,987.74</b>	<b>124,703.41</b>	<b>32,883,691.15</b>	<b>32,883,691.15</b>
Provisiones para Créditos Directos	8,273,667.24		8,273,667.24	8,273,667.24
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>24,485,320.50</b>	<b>124,703.41</b>	<b>24,610,023.91</b>	<b>24,610,023.91</b>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>1,152,427.95</b>	<b>4,817.94</b>	<b>1,157,245.89</b>	<b>1,157,245.89</b>
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	1,152,427.95	4,817.94	1,157,245.89	1,157,245.89
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>329,399.47</b>	<b>8,635.79</b>	<b>338,035.26</b>	<b>338,035.26</b>
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito				
Gastos Diversos	329,399.47	8,635.79	338,035.26	338,035.26
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>25,308,348.98</b>	<b>120,885.56</b>	<b>25,429,234.54</b>	<b>25,429,234.54</b>
<b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	<b>4,288.74</b>	<b>0.01</b>	<b>4,288.75</b>	<b>4,288.75</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>Ganancias (Pérdida) en Participaciones</b>	<b>351.40</b>		<b>351.40</b>	<b>351.40</b>
<b>Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio</b>	<b>3,937.34</b>	<b>0.01</b>	<b>3,937.35</b>	<b>3,937.35</b>
<b>Otros</b>				
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>25,312,637.72</b>	<b>120,885.57</b>	<b>25,433,523.29</b>	<b>25,433,523.29</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>15,633,523.16</b>	<b>172,974.15</b>	<b>15,806,497.31</b>	<b>15,806,497.31</b>
Gastos de Personal y Directivos	10,442,979.45	8,754.52	10,451,733.97	10,451,733.97
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	4,929,136.49	164,126.30	5,093,262.79	5,093,262.79
Impuestos y Contribuciones	261,407.22	93.33	261,500.55	261,500.55
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,016,793.54</b>		<b>1,016,793.54</b>	<b>1,016,793.54</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>8,662,321.02</b>	<b>(52,088.58)</b>	<b>8,610,232.44</b>	<b>8,610,232.44</b>
<b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>506,379.02</b>	<b>0.00</b>	<b>506,379.02</b>	<b>506,379.02</b>
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	396,265.21		396,265.21	396,265.21
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	89,619.10		89,619.10	89,619.10
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	20,494.71		20,494.71	20,494.71
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>8,155,942.00</b>	<b>(52,088.58)</b>	<b>8,103,853.42</b>	<b>8,103,853.42</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>(91,663.03)</b>	<b>25,616.40</b>	<b>(66,046.63)</b>	<b>(66,046.63)</b>
Otros Ingresos y Gastos	(91,663.03)	25,616.40	(66,046.63)	(66,046.63)
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,064,278.97</b>	<b>(26,472.18)</b>	<b>8,037,806.79</b>	<b>8,037,806.79</b>