

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A MAYO 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		21,288,369.42	69,908.14	21,358,277.56	21,358,277.56
Disponible		588,965.90	69,908.14	658,874.04	658,874.04
Fondos Intercooperativos					
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados					
Inversiones Disponibles para la venta					
Inversiones a Vencimiento					
Cartera de Créditos Directos		20,699,403.52		20,699,403.52	20,699,403.52
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)					
Cuentas por Cobrar					
Otros Ingresos Financieros					
GASTOS POR INTERESES		(4,953,537.73)	(7,431.80)	(4,960,969.53)	(4,960,969.53)
Obligaciones con los socios		(3,817,378.43)	(7,181.07)	(3,824,559.50)	(3,824,559.50)
Fondos Intercooperativos					
Obligaciones por depósitos de las COOPAC		(678,189.48)	(82.90)	(678,272.38)	(678,272.38)
Adeudos y Obligaciones Financieras					
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País		(295,782.35)		(295,782.35)	(295,782.35)
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.					
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior		(158,916.71)		(158,916.71)	(158,916.71)
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras		(2,646.08)	(167.83)	(2,813.91)	(2,813.91)
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación					
Cuentas por pagar					
Intereses de Cuentas por Pagar		(624.68)		(624.68)	(624.68)
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)					
Otros Gastos Financieros					
MARGEN FINANCIERO BRUTO		16,334,831.69	62,476.34	16,397,308.03	16,397,308.03
Provisiones para Créditos Directos		(3,188,431.71)		(3,188,431.71)	(3,188,431.71)
MARGEN FINANCIERO NETO		13,146,399.98	62,476.34	13,208,876.32	13,208,876.32
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		554,276.97	2,419.37	556,696.34	556,696.34
Ingresos por Créditos Indirectos					
Ingresos por Fideicomisos					
Ingresos Diversos		554,276.97	2,419.37	556,696.34	556,696.34
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		(141,959.91)	(4,512.86)	(146,472.77)	(146,472.77)
Gastos por Créditos indirectos					
Gastos por Fideicomisos					
Primas al Fondo Seguro de Depósito					
Gastos Diversos		(141,959.91)	(4,512.86)	(146,472.77)	(146,472.77)
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		13,558,717.04	60,382.85	13,619,099.89	13,619,099.89
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)					
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados		7,291.15	0.00	7,291.15	7,291.15
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		285.87		285.87	285.87
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		7,005.28		7,005.28	7,005.28
Otros					
MARGEN OPERACIONAL		13,566,008.19	60,382.85	13,626,391.04	13,626,391.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		(8,348,099.24)	(101,857.71)	(8,449,956.95)	(8,449,956.95)
Gastos de Personal y Directivos		(5,285,946.91)	(8,754.52)	(5,294,701.43)	(5,294,701.43)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros		(2,396,146.47)	(93,067.62)	(2,489,214.09)	(2,489,214.09)
Impuestos y Contribuciones		(150,050.34)	(35.57)	(150,085.91)	(150,085.91)
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		(515,955.52)		(515,955.52)	(515,955.52)
MARGEN OPERACIONAL NETO		5,217,908.95	(41,474.86)	5,176,434.09	5,176,434.09
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES		(213,893.50)	0.00	(213,893.50)	(213,893.50)
Provisiones para Créditos Indirectos					
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar		(151,266.14)		(151,266.14)	(151,266.14)
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros		(46,459.11)		(46,459.11)	(46,459.11)
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					
RESULTADO DE OPERACIÓN		5,004,015.45	(41,474.86)	4,962,540.59	4,962,540.59
OTROS INGRESOS Y GASTOS		12,324.13	(87.72)	12,236.41	12,236.41
Otros Ingresos y Gastos		12,324.13	(87.72)	12,236.41	12,236.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		5,016,339.58	(41,562.58)	4,974,777.00	4,974,777.00
IMPUESTO A LA RENTA					
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		5,016,339.58	(41,562.58)	4,974,777.00	4,974,777.00