

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2019
COOPAC "SERVICOOP-BN"
(expresado en miles de Soles)

(expresado en miles de Soles)	M.N.	Eq. a M.E.	Total
INGRESOS POR INTERESES	332,199.35	0	332199.35
Disponible	33,751.56	0	33751.56
Fondos Intercooperativos	-	0	0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-	0	0
Inversiones Disponibles para la venta	-	0	0
Inversiones a Vencimiento	-	0	0
Cartera de Créditos Directos	298,447.79	-	298447.79
Resultado por Operaciones de Cobertura	-	0	0
Cuentas por Cobrar	-	0	0
Otros Ingresos Financieros	-	0	0
GASTOS POR INTERESES	73,347.96	0	73347.96
Obligaciones por depósitos con los Socios	-	0	0
Fondos Intercooperativos	-	0	0
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	-	0	0
Adeudos y Obligaciones Financieras	73347.96	0	73347.96
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	73,347.96	0	73347.96
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	-	-	0
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	0	0	0
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	-	0	0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	-	0	0
Cuentas por pagar	0	0	0
Intereses de Cuentas por Pagar	0	0	0
Resultado por Operaciones de Cobertura	0	0	0
Otros Gastos Financieros	0	0	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	258,851.39	0	258851.39
Provisiones para Créditos Directos	-42,803.01	-	-42803.01
MARGEN FINANCIERO NETO	301,654.40	0	301654.4
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,392.70	0	3392.7
Ingresos por Créditos Indirectos	-	0	0
Ingresos por Fideicomisos	-	-	0
Ingresos Diversos	3,392.70	-	3392.7
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,367.39	0	3367.39
Gastos por Créditos indirectos	-	0	0
Gastos por Fideicomisos	0	0	0
Primas al Fondo Seguro de Depósito	-	0	0
Gastos Diversos	3,367.39	0	3367.39
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	301,679.71	0	301679.71
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-	0	0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0	0	0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	-	-	0
Inversiones en Commodities	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	0	0	0
Derivados de Negociación	-	-	0
Resultado por Operaciones de Cobertura	0	0	0
Ganancias (Pérdida) en Participaciones	0	0	0
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-	-	0
Otros	-	-	0
MARGEN OPERACIONAL	301,679.71	0	301679.71
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	267,359.55	0	267359.55
Gastos de Personal y Directivos	192,369.60	-	192369.6
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	59,368.14	0	59368.14
Impuestos y Contribuciones	15,621.81	0	15621.81
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-	0
MARGEN OPERACIONAL NETO	34,320.16	0	34320.16
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	0	0	0
Provisiones para Créditos Indirectos	-	-	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	0	0	0
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	-	-	0
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	-

Deterioro de Inversiones	0	0	0
Deterioro de Activo Fijo	0	0	0
Deterioro de Activos Intangibles	0	0	0
Provisiones por Litigios y Demandas	0	0	0
Otras Provisiones	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	34,320.16	0	34320.16
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0	0	0
Otros Ingresos y Gastos	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	34,320.16	0	34320.16
IMPUESTO A LA RENTA	-	0	0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	34,320.16	0	34320.16

Para las normas de agrupación establecidas en los formatos de los estados financieros, se deben considerar solo los rubros y códigos contables que corresponden a las operaciones que están consideradas para las Coopac de Nivel 2.