

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A MARZO 2026

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	16,260,874.71	5,068.10	16,265,942.81	16,265,942.81
Disponible	638,023.53	5,068.10	643,091.63	643,091.63
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	15,622,851.18		15,622,851.18	15,622,851.18
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	3,167,564.73	3,404.83	3,170,969.56	3,170,969.56
Obligaciones con los socios	3,036,592.54	3,402.52	3,039,995.06	3,039,995.06
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	14,767.92	2.31	14,770.23	14,770.23
Adeudos y Obligaciones Financieras	116,204.27	0.00	116,204.27	116,204.27
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	116,075.07		116,075.07	116,075.07
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior				
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	129.20		129.20	129.20
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de Cuentas por Pagar				
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO BRUTO	13,093,309.98	1,663.27	13,094,973.25	13,094,973.25
Provisiones para Créditos Directos	1,121,244.74		1,121,244.74	1,121,244.74
MARGEN FINANCIERO NETO	11,972,065.24	1,663.27	11,973,728.51	11,973,728.51
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	82,994.92	44.74	83,039.66	83,039.66
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	82,994.92	44.74	83,039.66	83,039.66
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	399,391.98	5,224.44	404,616.42	404,616.42
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito	264,527.81	2,930.52	267,458.33	267,458.33
Gastos Diversos	134,864.17	2,293.92	137,158.09	137,158.09
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	11,655,668.18	(3,516.43)	11,652,151.75	11,652,151.75
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(51,191.41)	0.00	(51,191.41)	(51,191.41)
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				
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(51,191.41)		(51,191.41)	(51,191.41)
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	11,604,476.77	(3,516.43)	11,600,960.34	11,600,960.34
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,834,653.27	78,310.46	5,912,963.73	5,912,963.73
Gastos de Personal y Directivos	4,291,481.01	1,361.25	4,292,842.26	4,292,842.26
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,458,425.69	76,935.78	1,535,361.47	1,535,361.47
Impuestos y Contribuciones	84,746.57	13.43	84,760.00	84,760.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	327,134.78		327,134.78	327,134.78
MARGEN OPERACIONAL NETO	5,442,688.72	(81,826.89)	5,360,861.83	5,360,861.83
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	72,572.57	6,738.22	79,310.79	79,310.79
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	33,231.69		33,231.69	33,231.69
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	39,340.88	6,738.22	46,079.10	46,079.10
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo				
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	5,370,116.15	(88,565.11)	5,281,551.04	5,281,551.04
OTROS INGRESOS Y GASTOS	34,882.75	(869.34)	34,013.41	34,013.41
Otros Ingresos y Gastos	34,882.75	(869.34)	34,013.41	34,013.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	5,404,998.90	(89,434.45)	5,315,564.45	5,315,564.45

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
 DARWIN DEL ANILA DELANO
 Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
 NAPOLEON LAPRA RUIZ
 Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
 ECON. ATILIO LUIS CARHUAZ CANTARO
 Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
 OPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
 Contable