

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

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

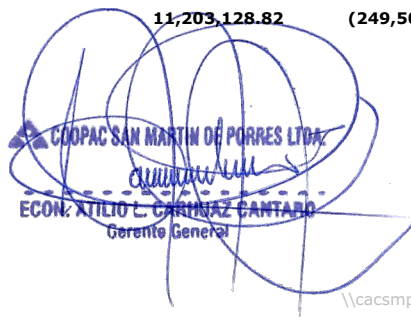
DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	38,434,526.51	13,373.39	38,447,899.90	38,447,899.90
Disponible	1,297,469.87	13,373.39	1,310,843.26	1,310,843.26
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	37,137,056.64		37,137,056.64	37,137,056.64
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	7,286,085.30	8,329.23	7,294,414.53	7,294,414.53
Obligaciones con los socios	7,069,689.25	8,323.76	7,078,013.01	7,078,013.01
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	101.10	5.47	106.57	106.57
Adeudos y Obligaciones Financieras	216,294.95	0.00	216,294.95	216,294.95
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	216,008.03		216,008.03	216,008.03
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	286.92		286.92	286.92
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	31,148,441.21	5,044.16	31,153,485.37	31,153,485.37
Provisiones para Créditos Directos	3,463,144.97		3,463,144.97	3,463,144.97
MARGEN FINANCIERO NETO	27,685,296.24	5,044.16	27,690,340.40	27,690,340.40
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	179,122.51	229.90	179,352.41	179,352.41
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	179,122.51	229.90	179,352.41	179,352.41
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	885,605.54	13,339.03	898,944.57	898,944.57
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito	519,260.02	5,907.42	525,167.44	525,167.44
Gastos Diversos	366,345.52	7,431.61	373,777.13	373,777.13
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	26,978,813.21	(8,064.97)	26,970,748.24	26,970,748.24
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(6,499.02)	0.00	(6,499.02)	(6,499.02)
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	287.12		287.12	287.12
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(6,786.14)		(6,786.14)	(6,786.14)
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	26,972,314.19	(8,064.97)	26,964,249.22	26,964,249.22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14,841,060.82	224,745.84	15,065,806.66	15,065,806.66
Gastos de Personal y Directivos	11,056,958.12	6,530.31	11,063,488.43	11,063,488.43
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	3,511,812.83	218,177.46	3,729,990.29	3,729,990.29
Impuestos y Contribuciones	272,289.87	38.07	272,327.94	272,327.94
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	757,559.33		757,559.33	757,559.33
MARGEN OPERACIONAL NETO	11,373,694.04	(232,810.81)	11,140,883.23	11,140,883.23
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	172,457.08	15,821.41	188,278.49	188,278.49
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	93,919.77		93,919.77	93,919.77
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	69,995.44	15,821.41	85,816.85	85,816.85
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	8,541.87		8,541.87	8,541.87
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	11,201,236.96	(248,632.22)	10,952,604.74	10,952,604.74
OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,891.86	(869.34)	1,022.52	1,022.52
Otros Ingresos y Gastos	1,891.86	(869.34)	1,022.52	1,022.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	11,203,128.82	(249,501.56)	10,953,627.26	10,953,627.26

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

DARWIN DEL AMULA BOLANO
 Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

NAPOLEÓN SAFRÁ RUIZ
 Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

ECON. ATILIO C. CARRIZOSA CANTARERO
 Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
 Jefe de Contabilidad
 MAT. N° 19306