

## ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A FEBRERO 2025

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

INTEGRADO

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	<b>10,197,020.23</b>	<b>3,336.59</b>	<b>10,200,356.82</b>	<b>10,200,356.82</b>
Disponible	283,284.68	3,273.20	286,557.88	286,557.88
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta	63,766.09	63.39	63,829.48	63,829.48
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	9,849,969.46		9,849,969.46	9,849,969.46
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	<b>2,217,262.07</b>	<b>2,131.90</b>	<b>2,219,393.97</b>	<b>2,219,393.97</b>
Obligaciones con los socios	2,030,101.52	2,130.24	2,032,231.76	2,032,231.76
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	19,850.66	1.66	19,852.32	19,852.32
<b>Adeudos y Obligaciones Financieras</b>	<b>167,309.89</b>	<b>0.00</b>	<b>167,309.89</b>	<b>167,309.89</b>
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	167,167.51		167,167.51	167,167.51
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	142.38		142.38	142.38
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de Cuentas por Pagar				
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Otros Gastos Financieros				
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>7,979,758.16</b>	<b>1,204.69</b>	<b>7,980,962.85</b>	<b>7,980,962.85</b>
Provisiones para Créditos Directos	791,262.01		791,262.01	791,262.01
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>7,188,496.15</b>	<b>1,204.69</b>	<b>7,189,700.84</b>	<b>7,189,700.84</b>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>50,631.73</b>	<b>328.70</b>	<b>50,960.43</b>	<b>50,960.43</b>
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	50,631.73	328.70	50,960.43	50,960.43
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>102,579.60</b>	<b>1,976.75</b>	<b>104,556.35</b>	<b>104,556.35</b>
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito				
Gastos Diversos	102,579.60	1,976.75	104,556.35	104,556.35
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>7,136,548.28</b>	<b>(443.36)</b>	<b>7,136,104.92</b>	<b>7,136,104.92</b>
<b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	<b>49,165.56</b>	<b>0.00</b>	<b>49,165.56</b>	<b>49,165.56</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>Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio</b>	<b>49,165.56</b>		<b>49,165.56</b>	<b>49,165.56</b>
<b>Otros</b>				
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>7,185,713.84</b>	<b>(443.36)</b>	<b>7,185,270.48</b>	<b>7,185,270.48</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>4,000,457.30</b>	<b>57,719.24</b>	<b>4,058,176.54</b>	<b>4,058,176.54</b>
Gastos de Personal y Directivos	2,957,940.66	7,516.35	2,965,457.01	2,965,457.01
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	966,550.45	50,158.31	1,016,708.76	1,016,708.76
Impuestos y Contribuciones	75,966.19	44.58	76,010.77	76,010.77
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>214,146.09</b>		<b>214,146.09</b>	<b>214,146.09</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>2,971,110.45</b>	<b>(58,162.60)</b>	<b>2,912,947.85</b>	<b>2,912,947.85</b>
<b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>107,916.03</b>	<b>4,880.89</b>	<b>112,796.92</b>	<b>112,796.92</b>
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	85,821.27		85,821.27	85,821.27
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	22,094.76	4,880.89	26,975.65	26,975.65
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				
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>2,863,194.42</b>	<b>(63,043.49)</b>	<b>2,800,150.93</b>	<b>2,800,150.93</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>(41,221.07)</b>	<b>(2,560.32)</b>	<b>(43,781.39)</b>	<b>(43,781.39)</b>
Otros Ingresos y Gastos	(41,221.07)	(2,560.32)	(43,781.39)	(43,781.39)
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,821,973.35</b>	<b>(65,603.81)</b>	<b>2,756,369.54</b>	<b>2,756,369.54</b>

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
DANIEL WIENA HERNANDEZ  
Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
PHILIP E. RAMIREZ GUEVARA  
Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
ECON. UTILIO C. CARHUAZ CANTARO  
Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ  
Jefe de Contabilidad