

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A MAYO 2025

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	26,570,204.00	8,970.77	26,579,174.77	26,579,174.77
Disponible	805,379.31	8,970.77	814,350.08	814,350.08
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	25,764,824.69		25,764,824.69	25,764,824.69
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	5,618,521.63	5,524.40	5,624,046.03	5,624,046.03
Obligaciones con los socios	5,178,480.02	5,520.18	5,184,000.20	5,184,000.20
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	51,517.40	4.22	51,521.62	51,521.62
Adeudos y Obligaciones Financieras	388,524.21	0.00	388,524.21	388,524.21
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	388,188.36		388,188.36	388,188.36
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	335.85		335.85	335.85
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	20,951,682.37	3,446.37	20,955,128.74	20,955,128.74
Provisiones para Créditos Directos	2,932,951.18		2,932,951.18	2,932,951.18
MARGEN FINANCIERO NETO	18,018,731.19	3,446.37	18,022,177.56	18,022,177.56
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	141,958.12	614.98	142,573.10	142,573.10
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	141,958.12	614.98	142,573.10	142,573.10
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	483,118.64	7,789.73	490,908.37	490,908.37
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito	240,327.44	2,954.57	243,282.01	243,282.01
Gastos Diversos	242,791.20	4,835.16	247,626.36	247,626.36
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	17,677,570.67	(3,728.38)	17,673,842.29	17,673,842.29
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	75,568.08	0.00	75,568.08	75,568.08
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				
Otros	75,568.08		75,568.08	75,568.08
MARGEN OPERACIONAL	17,753,138.75	(3,728.38)	17,749,410.37	17,749,410.37
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	10,119,167.63	192,421.99	10,311,589.62	10,311,589.62
Gastos de Personal y Directivos	7,600,353.69	19,280.55	7,619,634.24	7,619,634.24
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2,360,172.90	173,091.54	2,533,264.44	2,533,264.44
Impuestos y Contribuciones	158,641.04	49.90	158,690.94	158,690.94
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	539,786.60		539,786.60	539,786.60
MARGEN OPERACIONAL NETO	7,094,184.52	(196,150.37)	6,898,034.15	6,898,034.15
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	532,788.76	12,116.65	544,905.41	544,905.41
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	479,463.20		479,463.20	479,463.20
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	50,846.67	12,116.65	62,963.32	62,963.32
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	2,478.89		2,478.89	2,478.89
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	6,561,395.76	(208,267.02)	6,353,128.74	6,353,128.74
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(150,683.15)	(2,560.32)	(153,243.47)	(153,243.47)
Otros Ingresos y Gastos	(150,683.15)	(2,560.32)	(153,243.47)	(153,243.47)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	6,410,712.61	(210,827.34)	6,199,885.27	6,199,885.27

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

RIVALP M. PANDO BUSTOS
 Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

LUIS A. VELAZ SOLARI
 Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

ECON. ATILIO L. CARRIAZ CANTARO
 Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

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