

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A AGOSTO 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	42.941.712.60	13.872.05	42.955.584.65	42.955.584.65
Disponible	1.345.136.43	13.703.60	1.358.840.03	1.358.840.03
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	41.596.576.17	168.45	41.596.744.62	41.596.744.62
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	8.935.159.63	9.032.20	8.944.191.83	8.944.191.83
Obligaciones con los socios	8.281.420.76	9.025.54	8.290.446.30	8.290.446.30
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	83.613.72	6.66	83.620.38	83.620.38
Adeudos y Obligaciones Financieras	570.125.15	0.00	570.125.15	570.125.15
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	569.621.14		569.621.14	569.621.14
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	504.01		504.01	504.01
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	34.006.552.97	4.839.85	34.011.392.82	34.011.392.82
Provisiones para Créditos Directos	4.883.872.20	59.35	4.883.931.55	4.883.931.55
MARGEN FINANCIERO NETO	29.122.680.77	4.780.50	29.127.461.27	29.127.461.27
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	264.878.17	900.24	265.778.41	265.778.41
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	264.878.17	900.24	265.778.41	265.778.41
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	922.814.65	14.549.88	937.364.53	937.364.53
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito	486.443.09	5.992.05	492.435.14	492.435.14
Gastos Diversos	436.371.56	8.557.83	444.929.39	444.929.39
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	28.464.744.29	(8.869.14)	28.455.875.15	28.455.875.15
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	118.723.00	0.01	118.723.01	118.723.01
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	367.01		367.01	367.01
Ganancias (Pérdida) en Participaciones	118.355.99	0.01	118.356.00	118.356.00
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio				
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	28.583.467.29	(8.869.13)	28.574.598.16	28.574.598.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	16.529.632.10	305.062.24	16.834.694.34	16.834.694.34
Gastos de Personal y Directivos	12.198.431.71	31.630.07	12.230.061.78	12.230.061.78
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	4.073.160.93	273.370.94	4.346.531.87	4.346.531.87
Impuestos y Contribuciones	258.039.46	61.23	258.100.69	258.100.69
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	863.014.90		863.014.90	863.014.90
MARGEN OPERACIONAL NETO	11.190.820.29	(313.931.37)	10.876.888.92	10.876.888.92
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	885.378.33	19.158.82	904.537.15	904.537.15
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	792.176.47		792.176.47	792.176.47
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	79.598.58	19.158.82	98.757.40	98.757.40
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	13.603.28		13.603.28	13.603.28
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	10.305.441.96	(333.090.19)	9.972.351.77	9.972.351.77
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(103.833.14)	(2.560.32)	(106.393.46)	(106.393.46)
Otros Ingresos y Gastos	(103.833.14)	(2.560.32)	(106.393.46)	(106.393.46)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	10.201.608.82	(335.650.51)	9.865.958.31	9.865.958.31

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

RHALP H. PANDURO BUSTOS
Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

LUIS A. VELIZ SOLARI
Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

ECQN ATILIO L. CARHUAZ CANTARO
Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

CPC GLENDYS RUIZ VASQUEZ
Jefe de Contabilidad
MAY N° 19908