

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A SEPTIEMBRE 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		48,534,606.96	16,310.85	48,550,917.81	48,550,917.81
Disponible		1,530,503.96	16,073.81	1,546,577.77	1,546,577.77
Fondos Intercooperativos					
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados					
Inversiones Disponibles para la venta					
Inversiones a Vencimiento					
Cartera de Créditos Directos		47,004,103.00	237.04	47,004,340.04	47,004,340.04
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)					
Cuentas por Cobrar					
Otros Ingresos Financieros					
GASTOS POR INTERESES		9,980,268.26	10,140.90	9,990,409.16	9,990,409.16
Obligaciones con los socios		9,264,570.82	10,133.44	9,274,704.26	9,274,704.26
Fondos Intercooperativos					
Obligaciones por depósitos de las COOPAC		90,100.64	7.46	90,108.10	90,108.10
Adeudos y Obligaciones Financieras		625,596.80	0.00	625,596.80	625,596.80
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País		625,037.50		625,037.50	625,037.50
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		559.30		559.30	559.30
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		38,554,338.70	6,169.95	38,560,508.65	38,560,508.65
Provisiones para Créditos Directos		4,859,533.82	1.71	4,859,535.53	4,859,535.53
MARGEN FINANCIERO NETO		33,694,804.88	6,168.24	33,700,973.12	33,700,973.12
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		292,220.82	988.77	293,209.59	293,209.59
Ingresos por Créditos Indirectos					
Ingresos por Fideicomisos					
Ingresos Diversos		292,220.82	988.77	293,209.59	293,209.59
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		1,261,096.11	17,804.05	1,278,900.16	1,278,900.16
Gastos por Créditos indirectos					
Gastos por Fideicomisos					
Primas al Fondo Seguro de Depósito		743,624.29	8,994.46	752,618.75	752,618.75
Gastos Diversos		517,471.82	8,809.59	526,281.41	526,281.41
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		32,725,929.59	(10,647.04)	32,715,282.55	32,715,282.55
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)		149,206.60	0.01	149,206.61	149,206.61
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		367.01		367.01	367.01
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio		148,839.59	0.01	148,839.60	148,839.60
Otros					
MARGEN OPERACIONAL		32,875,136.19	(10,647.03)	32,864,489.16	32,864,489.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		18,526,193.05	342,879.20	18,869,072.25	18,869,072.25
Gastos de Personal y Directivos		13,673,181.54	34,804.98	13,707,986.52	13,707,986.52
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros		4,566,020.57	308,001.20	4,874,021.77	4,874,021.77
Impuestos y Contribuciones		286,990.94	73.02	287,063.96	287,063.96
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		971,725.60		971,725.60	971,725.60
MARGEN OPERACIONAL NETO		13,377,217.54	(353,526.23)	13,023,691.31	13,023,691.31
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES		1,012,317.81	21,462.82	1,033,780.63	1,033,780.63
Provisiones para Créditos Indirectos					
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar		909,465.11		909,465.11	909,465.11
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros		89,182.55	21,462.82	110,645.37	110,645.37
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta					
Deterioro de Inversiones					
Deterioro de Activo Fijo		13,670.15		13,670.15	13,670.15
Deterioro de Activos Intangibles					
Provisiones por Litigios y Demandas					
Otras Provisiones					
RESULTADO DE OPERACIÓN		12,364,899.73	(374,989.05)	11,989,910.68	11,989,910.68
OTROS INGRESOS Y GASTOS		(110,188.80)	(2,560.32)	(112,749.12)	(112,749.12)
Otros Ingresos y Gastos		(110,188.80)	(2,560.32)	(112,749.12)	(112,749.12)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA					
IMPUESTO A LA RENTA					
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		12,254,710.93	(377,549.37)	11,877,161.56	11,877,161.56

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

RHALP H. PANDURO BUSTOS
 Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

LMS A. VELIZ SOLARI
 Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

ECUO A. VELIZ SOLARI
 Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
 Jefe de Contabilidad
 MAT N° 14386