

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A OCTUBRE 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	54,168,612.23	18,700.81	54,187,313.04	54,187,313.04
Disponible	1,746,165.91	18,463.77	1,764,629.68	1,764,629.68
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	52,422,446.32	237.04	52,422,683.36	52,422,683.36
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	11,047,495.47	11,276.03	11,058,771.50	11,058,771.50
Obligaciones con los socios	10,275,285.41	11,267.79	10,286,553.20	10,286,553.20
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	100,917.38	8.24	100,925.62	100,925.62
Adeudos y Obligaciones Financieras	671,292.68	0.00	671,292.68	671,292.68
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	670,681.75		670,681.75	670,681.75
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	610.93		610.93	610.93
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	43,121,116.76	7,424.78	43,128,541.54	43,128,541.54
Provisiones para Créditos Directos	5,222,889.03	1.71	5,222,890.74	5,222,890.74
MARGEN FINANCIERO NETO	37,898,227.73	7,423.07	37,905,650.80	37,905,650.80
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	319,022.88	1,134.13	320,157.01	320,157.01
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	319,022.88	1,134.13	320,157.01	320,157.01
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,304,078.08	18,991.63	1,323,069.71	1,323,069.71
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	560,453.79	9,997.17	570,450.96	570,450.96
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	36,913,172.53	(10,434.43)	36,902,738.10	36,902,738.10
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	194,647.15	0.01	194,647.16	194,647.16
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	373.64		373.64	373.64
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	194,273.51	0.01	194,273.52	194,273.52
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	37,107,819.68	(10,434.42)	37,097,385.26	37,097,385.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	20,774,051.66	378,456.81	21,152,508.47	21,152,508.47
Gastos de Personal y Directivos	15,312,746.04	38,880.99	15,351,627.03	15,351,627.03
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	5,140,704.39	339,500.91	5,480,205.30	5,480,205.30
Impuestos y Contribuciones	320,601.23	74.91	320,676.14	320,676.14
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,079,880.82		1,079,880.82	1,079,880.82
MARGEN OPERACIONAL NETO	15,253,887.20	(388,891.23)	14,864,995.97	14,864,995.97
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,154,156.54	23,705.37	1,177,861.91	1,177,861.91
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,039,651.31		1,039,651.31	1,039,651.31
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	99,718.88	23,705.37	123,424.25	123,424.25
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	14,786.35		14,786.35	14,786.35
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	14,099,730.66	(412,596.60)	13,687,134.06	13,687,134.06
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(117,062.76)	155,092.65	38,029.89	38,029.89
Otros Ingresos y Gastos	(117,062.76)	155,092.65	38,029.89	38,029.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	13,982,667.90	(257,503.95)	13,725,163.95	13,725,163.95

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
RALP M. PANERO 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.
GPC. GLENDYS HUIZ VASQUEZ
Jefe de Contabilidad
MAT N° 49318