

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A DICIEMBRE 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	65,383,196.06	18,704.20	65,401,900.26	65,401,900.26
Disponible	2,172,016.08	18,467.16	2,190,483.24	2,190,483.24
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	63,211,179.98	237.04	63,211,417.02	63,211,417.02
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	13,198,286.50	13,458.65	13,211,745.15	13,211,745.15
Obligaciones con los socios	12,357,776.50	13,448.87	12,371,225.37	12,371,225.37
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	68,561.26	9.78	68,571.04	68,571.04
Adeudos y Obligaciones Financieras	771,948.74	0.00	771,948.74	771,948.74
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	771,241.84		771,241.84	771,241.84
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	706.90		706.90	706.90
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	52,184,909.56	5,245.55	52,190,155.11	52,190,155.11
Provisiones para Créditos Directos	5,274,668.76	1.71	5,274,670.47	5,274,670.47
MARGEN FINANCIERO NETO	46,910,240.80	5,243.84	46,915,484.64	46,915,484.64
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	380,697.84	1,233.14	381,930.98	381,930.98
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	380,697.84	1,233.14	381,930.98	381,930.98
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,674,175.91	23,546.96	1,697,722.87	1,697,722.87
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito	1,002,216.89	11,785.18	1,014,002.07	1,014,002.07
Gastos Diversos	671,959.02	11,761.78	683,720.80	683,720.80
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	45,616,762.73	(17,069.98)	45,599,692.75	45,599,692.75
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	197,930.78	0.01	197,930.79	197,930.79
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	197,557.14	0.01	197,557.15	197,557.15
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	45,814,693.51	(17,069.97)	45,797,623.54	45,797,623.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	24,980,847.32	479,518.43	25,460,365.75	25,460,365.75
Gastos de Personal y Directivos	18,500,849.50	53,644.17	18,554,493.67	18,554,493.67
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	6,090,566.34	425,794.97	6,516,361.31	6,516,361.31
Impuestos y Contribuciones	389,431.48	79.29	389,510.77	389,510.77
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,299,434.40		1,299,434.40	1,299,434.40
MARGEN OPERACIONAL NETO	19,534,411.79	(496,588.40)	19,037,823.39	19,037,823.39
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1,370,979.99	28,148.85	1,399,128.84	1,399,128.84
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1,236,019.91		1,236,019.91	1,236,019.91
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	115,438.54	28,148.85	143,587.39	143,587.39
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	19,521.54		19,521.54	19,521.54
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	18,163,431.80	(524,737.25)	17,638,694.55	17,638,694.55
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(283,735.43)	155,092.65	(128,642.78)	(128,642.78)
Otros Ingresos y Gastos	(283,735.43)	155,092.65	(128,642.78)	(128,642.78)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA	880,979.33		880,979.33	880,979.33
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	16,998,717.04	(369,644.60)	16,629,072.44	16,629,072.44

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

 RHALP N. PANDURO 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. ANILIO L. CARRIZOZ CANTARO
 Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

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