

## ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A FEBRERO 2026

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA  
(expresado en soles)

INTEGRADO

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	<b>10,662,922.26</b>	<b>2,259.63</b>	<b>10,665,181.89</b>	<b>10,665,181.89</b>
Disponibles	423,824.11	2,259.63	426,083.74	426,083.74
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	10,239,098.15		10,239,098.15	10,239,098.15
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	<b>2,075,556.53</b>	<b>2,225.76</b>	<b>2,077,782.29</b>	<b>2,077,782.29</b>
Obligaciones con los socios	1,977,511.18	2,224.25	1,979,735.43	1,979,735.43
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	20,732.25	1.51	20,733.76	20,733.76
<b>Adeudos y Obligaciones Financieras</b>	<b>77,313.10</b>	<b>0.00</b>	<b>77,313.10</b>	<b>77,313.10</b>
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	77,228.40		77,228.40	77,228.40
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	84.70		84.70	84.70
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de Cuentas por Pagar				
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Otros Gastos Financieros				
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>8,587,365.73</b>	<b>33.87</b>	<b>8,587,399.60</b>	<b>8,587,399.60</b>
Provisiones para Créditos Directos	731,265.87		731,265.87	731,265.87
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>7,856,099.86</b>	<b>33.87</b>	<b>7,856,133.73</b>	<b>7,856,133.73</b>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>52,062.44</b>	<b>11.35</b>	<b>52,073.79</b>	<b>52,073.79</b>
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	52,062.44	11.35	52,073.79	52,073.79
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>94,210.96</b>	<b>1,501.54</b>	<b>95,712.50</b>	<b>95,712.50</b>
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito				
Gastos Diversos	94,210.96	1,501.54	95,712.50	95,712.50
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>7,813,951.34</b>	<b>(1,456.32)</b>	<b>7,812,495.02</b>	<b>7,812,495.02</b>
<b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	<b>3,569.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,569.10</b>	<b>3,569.10</b>
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones en Commodities				
<b>Inversiones Disponibles para la Venta</b>				
<b>Derivados de Negociación</b>				
<b>Resultado por Operaciones de Cobertura</b>				
<b>Ganancias (Pérdida) en Participaciones</b>				
<b>Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio</b>	<b>3,569.10</b>		<b>3,569.10</b>	<b>3,569.10</b>
Otros				
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>7,817,520.44</b>	<b>(1,456.32)</b>	<b>7,816,064.12</b>	<b>7,816,064.12</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,821,657.05</b>	<b>45,502.37</b>	<b>3,867,159.42</b>	<b>3,867,159.42</b>
Gastos de Personal y Directivos	2,826,219.42	1,361.25	2,827,580.67	2,827,580.67
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	917,046.77	44,135.40	961,182.17	961,182.17
Impuestos y Contribuciones	78,390.86	5.72	78,396.58	78,396.58
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>218,627.04</b>		<b>218,627.04</b>	<b>218,627.04</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>3,777,236.35</b>	<b>(46,958.69)</b>	<b>3,730,277.66</b>	<b>3,730,277.66</b>
<b>VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>39,060.46</b>	<b>4,431.58</b>	<b>43,492.04</b>	<b>43,492.04</b>
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	7,971.79		7,971.79	7,971.79
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	31,088.67	4,431.58	35,520.25	35,520.25
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo				
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>3,738,175.89</b>	<b>(51,390.27)</b>	<b>3,686,785.62</b>	<b>3,686,785.62</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>(54,605.33)</b>	<b>(869.34)</b>	<b>(55,474.67)</b>	<b>(55,474.67)</b>
Otros Ingresos y Gastos	(54,605.33)	(869.34)	(55,474.67)	(55,474.67)
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,683,570.56</b>	<b>(52,259.61)</b>	<b>3,631,310.95</b>	<b>3,631,310.95</b>

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
  
**RHALP W. 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.  
  
**CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ**  
 Jefe de Contabilidad

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.  
  
**CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ**  
 Jefe de Contabilidad