

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A JUNIO 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	31,763,890.86	8,981.58	31,772,872.44	31,772,872.44
Disponibles	961,485.36	8,972.05	970,457.41	970,457.41
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	30,802,405.50	9.53	30,802,415.03	30,802,415.03
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	6,716,079.36	6,656.75	6,722,736.11	6,722,736.11
Obligaciones con los socios	6,199,527.87	6,651.72	6,206,179.59	6,206,179.59
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	61,961.56	5.03	61,966.59	61,966.59
Adeudos y Obligaciones Financieras	454,589.93	0.00	454,589.93	454,589.93
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	454,195.03		454,195.03	454,195.03
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	394.90		394.90	394.90
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	25,047,811.50	2,324.83	25,050,136.33	25,050,136.33
Provisiones para Créditos Directos	3,333,655.54	15.94	3,333,671.48	3,333,671.48
MARGEN FINANCIERO NETO	21,714,155.96	2,308.89	21,716,464.85	21,716,464.85
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	179,575.59	705.48	180,281.07	180,281.07
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	179,575.59	705.48	180,281.07	180,281.07
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	774,508.28	11,818.87	786,327.15	786,327.15
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	288,065.19	5,826.82	293,892.01	293,892.01
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	21,119,223.27	(8,804.50)	21,110,418.77	21,110,418.77
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	114,013.40	0.00	114,013.40	114,013.40
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	178.13		178.13	178.13
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	113,835.27		113,835.27	113,835.27
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	21,233,236.67	(8,804.50)	21,224,432.17	21,224,432.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12,563,076.71	239,395.72	12,802,472.43	12,802,472.43
Gastos de Personal y Directivos	9,303,744.02	23,242.77	9,326,986.79	9,326,986.79
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	3,081,353.21	216,093.15	3,297,446.36	3,297,446.36
Impuestos y Contribuciones	177,979.48	59.80	178,039.28	178,039.28
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	646,881.35		646,881.35	646,881.35
MARGEN OPERACIONAL NETO	8,023,278.61	(248,200.22)	7,775,078.39	7,775,078.39
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	658,863.99	14,456.99	673,320.98	673,320.98
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	590,306.33		590,306.33	590,306.33
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	60,430.64	14,456.99	74,887.63	74,887.63
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	8,127.02		8,127.02	8,127.02
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	7,364,414.62	(262,657.21)	7,101,757.41	7,101,757.41
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(106,526.56)	(2,560.32)	(109,086.88)	(109,086.88)
Otros Ingresos y Gastos	(106,526.56)	(2,560.32)	(109,086.88)	(109,086.88)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	7,257,888.06	(265,217.53)	6,992,670.53	6,992,670.53

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

RALPH 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.

ECON. ANJO L. SARBHOZ CANTARCO
Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.

CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
Jefe de Contabilidad