

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A MAYO 2026

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO	DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES					
Disponible		27,378,970.42	10,580.95	27,389,551.37	27,389,551.37
Fondos Intercooperativos		997,746.17	10,580.95	1,008,327.12	1,008,327.12
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados					
Inversiones Disponibles para la venta					
Inversiones a Vencimiento					
Cartera de Créditos Directos		26,381,224.25		26,381,224.25	26,381,224.25
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)					
Cuentas por Cobrar					
Otros Ingresos Financieros					
GASTOS POR INTERESES					
Obligaciones con los socios		5,250,246.46	5,884.10	5,256,130.56	5,256,130.56
Fondos Intercooperativos		5,079,133.52	5,880.19	5,085,013.71	5,085,013.71
Obligaciones por depósitos de las COOPAC		86.63	3.91	90.54	90.54
Adeudos y Obligaciones Financieras		171,026.31	0.00	171,026.31	171,026.31
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País		170,818.50		170,818.50	170,818.50
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		207.81		207.81	207.81
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					
Provisiones para Créditos Directos		22,128,723.96	4,696.85	22,133,420.81	22,133,420.81
		2,176,307.12		2,176,307.12	2,176,307.12
MARGEN FINANCIERO NETO					
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		19,952,416.84	4,696.85	19,957,113.69	19,957,113.69
		131,593.36	138.33	131,731.69	131,731.69
Ingresos por Créditos Indirectos					
Ingresos por Fideicomisos					
Ingresos Diversos		131,593.36	138.33	131,731.69	131,731.69
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS					
		513,857.39	7,234.56	521,091.95	521,091.95
Gastos por Créditos indirectos					
Gastos por Fideicomisos					
Primas al Fondo Seguro de Depósito		264,527.81	2,930.52	267,458.33	267,458.33
Gastos Diversos		249,329.58	4,304.04	253,633.62	253,633.62
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS					
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)		19,570,152.81	(2,399.38)	19,567,753.43	19,567,753.43
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados		(15,491.28)	0.00	(15,491.28)	(15,491.28)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados		0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Commodities					
Inversiones Disponibles para la Venta					
Derivados de Negociación					
Resultado por Operaciones de Cobertura					
Ganancias (Pérdida) en Participaciones					
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio					
Otros		(15,491.28)		(15,491.28)	(15,491.28)
MARGEN OPERACIONAL					
		19,554,661.53	(2,399.38)	19,552,262.15	19,552,262.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
		10,392,088.09	146,602.07	10,538,690.16	10,538,690.16
Gastos de Personal y Directivos		7,787,119.22	4,647.58	7,791,766.80	7,791,766.80
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros		2,408,741.32	141,938.82	2,550,680.14	2,550,680.14
Impuestos y Contribuciones		196,227.55	15.67	196,243.22	196,243.22
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
		544,710.08		544,710.08	544,710.08
MARGEN OPERACIONAL NETO					
		8,617,863.36	(149,001.45)	8,468,861.91	8,468,861.91
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES					
		126,365.42	11,324.42	137,689.84	137,689.84
Provisiones para Créditos Indirectos					
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar		64,087.77		64,087.77	64,087.77
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros		54,275.78	11,324.42	65,600.20	65,600.20
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta					
Deterioro de Inversiones					
Deterioro de Activo Fijo		8,001.87		8,001.87	8,001.87
Deterioro de Activos Intangibles					
Provisiones por Litigios y Demandas					
Otras Provisiones					
RESULTADO DE OPERACIÓN					
		8,491,497.94	(160,325.87)	8,331,172.07	8,331,172.07
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
		17,959.34	(869.34)	17,090.00	17,090.00
Otros Ingresos y Gastos		17,959.34	(869.34)	17,090.00	17,090.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA					
IMPUESTO A LA RENTA					
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO					
		8,509,457.28	(161,195.21)	8,348,262.07	8,348,262.07


COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
DARWIN DEL AMARILLO BOLANO
Presidente del Consejo de Administración


COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
NAPOLEON SAFRA RUIZ
Secretario del Consejo de Administración


COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
ECON. XILIO L. CARRINAZ SANTANA
Gerente General


COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
Jefe de Contabilidad
MAT. N° 19306