

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A JUNIO 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	32,952,830.20	11,491.76	32,964,321.96	32,964,321.96
Disponible	1,156,470.74	11,491.76	1,167,962.50	1,167,962.50
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	31,796,359.46		31,796,359.46	31,796,359.46
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	6,261,449.68	7,088.91	6,268,538.59	6,268,538.59
Obligaciones con los socios	6,064,296.62	7,084.22	6,071,380.84	6,071,380.84
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	93.78	4.69	98.47	98.47
Adeudos y Obligaciones Financieras	197,059.28	0.00	197,059.28	197,059.28
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	196,810.87		196,810.87	196,810.87
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	248.41		248.41	248.41
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	26,691,380.52	4,402.85	26,695,783.37	26,695,783.37
Provisiones para Créditos Directos	2,732,117.61		2,732,117.61	2,732,117.61
MARGEN FINANCIERO NETO	23,959,262.91	4,402.85	23,963,665.76	23,963,665.76
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	156,104.32	223.70	156,328.02	156,328.02
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	156,104.32	223.70	156,328.02	156,328.02
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	825,965.76	11,132.48	837,098.24	837,098.24
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito	519,260.02	5,907.42	525,167.44	525,167.44
Gastos Diversos	306,705.74	5,225.06	311,930.80	311,930.80
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	23,289,401.47	(6,505.93)	23,282,895.54	23,282,895.54
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(13,044.11)	0.00	(13,044.11)	(13,044.11)
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	287.12		287.12	287.12
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(13,331.23)		(13,331.23)	(13,331.23)
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	23,276,357.36	(6,505.93)	23,269,851.43	23,269,851.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12,564,560.98	189,508.25	12,754,069.23	12,754,069.23
Gastos de Personal y Directivos	9,484,804.26	5,359.55	9,490,163.81	9,490,163.81
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	2,872,900.90	184,116.40	3,057,017.30	3,057,017.30
Impuestos y Contribuciones	206,855.82	32.30	206,888.12	206,888.12
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	652,541.47		652,541.47	652,541.47
MARGEN OPERACIONAL NETO	10,059,254.91	(196,014.18)	9,863,240.73	9,863,240.73
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	147,219.38	13,577.54	160,796.92	160,796.92
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	77,081.90		77,081.90	77,081.90
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	62,135.61	13,577.54	75,713.15	75,713.15
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	9,912,035.53	(209,591.72)	9,702,443.81	9,702,443.81
OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,957.88	(869.34)	4,088.54	4,088.54
Otros Ingresos y Gastos	4,957.88	(869.34)	4,088.54	4,088.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	9,916,993.41	(210,461.06)	9,706,532.35	9,706,532.35

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA.
DARWIN DEL AGUILA SOLANO
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. ATILIO L. CARHUAZ CANTARO
Gerente General

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