

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

COOPAC SAN SALVADOR DE MILPO

(expresado en soles)

	M.N.	EQ A M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	2,543,965.01	0.00	2,543,965.01
DISPONIBLE	7,591.80	0.00	7,591.80
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTAOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS DIRECTOS	2,536,373.21	0.00	2,536,373.21
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR INTERESES	349,408.12	0.00	349,408.12
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	349,408.12	0.00	349,408.12
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR DEPÓSITOS DE LAS COOPAC	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS DEL SISTEM	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EL	0.00	0.00	0.00
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
COMISIONES Y OTROS CARGOS POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FI	0.00	0.00	0.00
VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2,194,556.89	0.00	2,194,556.89
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	212,783.96	0.00	212,783.96
MARGEN FINANCIERO NETO	1,981,772.93	0.00	1,981,772.93
INGRESOS POR SEVICIOS FINANCIEROS	15.27	0.00	15.27
INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	15.27	0.00	15.27
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	6,395.53	0.00	6,395.53
GASTOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00
PRIMAS AL FONDO SEGURO DE DEPÓSITO	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	6,395.53	0.00	6,395.53
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,975,392.67	0.00	1,975,392.67
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0.47	0.00	0.47
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO:	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO:	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN COMMODITIES	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.47	0.00	0.47
DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
GANANCIAS (PÉRDIDA) EN PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD-PÉRDIDA EN DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	1,975,393.14	0.00	1,975,393.14
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,208,719.13	0.00	1,208,719.13
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTIVOS	692,110.58	0.00	692,110.58
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	513,655.40	0.00	513,655.40
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,953.15	0.00	2,953.15
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	48,351.25	0.00	48,351.25
MARGEN OPERACIONAL NETO	718,322.76	0.00	718,322.76
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	115,350.29	0.00	115,350.29
PROVISIONES PARA CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	115,350.29	0.00	115,350.29
PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, RI	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	602,972.47	0.00	602,972.47
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-253,069.71	0.00	-253,069.71
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-253,069.71	0.00	-253,069.71

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

COOPAC SAN SALVADOR DE MILPO

(expresado en soles)

	M.N.	EQ A M.E.	TOTAL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	349,902.76	0.00	349,902.76
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	349,902.76	0.00	349,902.76

 COOPAC SAN SALVADOR DE MILPO Mg. L. YUBARESSANTILLAN GERENTE GENERAL	 COOPAC "San Salvador de Milpo" Ltda. 305 MILPOCOOP C.P.C. Kristell Denysse SANTOS MARCELO CONTADOR MATRICULA 16-790
GERENTE GENERAL	CONTADOR GENERAL

 Consejo de Administración Sr. Emilio ESPINOZA VITOR Presidente	 Consejo de Administración Sr. Emilio ESPINOZA VITOR Presidente
REPRE. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 1	REPRE. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 2