

FORMA "B"

ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

COOPAC SAN SALVADOR DE MILPO

(expresado en soles)

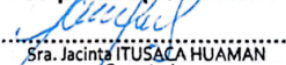
	M.N.	EQ A M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	1,282,825.24	0.00	1,282,825.24
DISPONIBLE	7,734.24	0.00	7,734.24
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTAOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS DIRECTOS	1,275,091.00	0.00	1,275,091.00
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	151,986.20	0.00	151,986.20
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	151,986.20	0.00	151,986.20
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 E	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 FII	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	1,130,839.04	0.00	1,130,839.04
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	145,994.35	0.00	145,994.35
MARGEN FINANCIERO NETO	984,844.69	0.00	984,844.69
INGRESOS POR SEVICIOS FINANCIEROS	6.23	0.00	6.23
INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	6.23	0.00	6.23
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,540.10	0.00	2,540.10
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	2,540.10	0.00	2,540.10
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	982,310.82	0.00	982,310.82
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN COMMODITIES	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
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	982,310.82	0.00	982,310.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	558,074.27	0.00	558,074.27
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTIVOS	327,332.93	0.00	327,332.93
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	230,351.11	0.00	230,351.11
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	390.23	0.00	390.23
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	64,486.24	0.00	64,486.24
MARGEN OPERACIONAL NETO	359,750.31	0.00	359,750.31
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, REI	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA I	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	359,750.31	0.00	359,750.31
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-195,540.40	0.00	-195,540.40
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-195,540.40	0.00	-195,540.40

FORMA "B"

ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

COOPAC SAN SALVADOR DE MILPO

(expresado en soles)

	M.N.	EQ A M.E.	TOTAL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	164,209.91	0.00	164,209.91
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	164,209.91	0.00	164,209.91
  Mg. Luisa YUPARI-SANTILLAN GERENTE GENERAL		  C.P.C. Kristell Denysse SANTOS PARCELO CONTADOR MATRICULA 16-790	
GERENTE GENERAL		CONTADOR GENERAL	
  Sr. Emilio ESPINOZA VITOR Presidente		  Sra. Jacinta ITUSACA HUAMAN Secretaria	
REPRE. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 1		REPRE. DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 2	