COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
"Señor de los Milagros"
ATACOCHA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS
30 DE SETIEMBRE DE 2026

(Expresado en Soles)

DESCRIPCIÓN	TOTAL MONEDA NACIONAL	TOTAL MONEDA EXTRANJERA (EQ. M.N.)	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	**10,092,532.02**	**44,110.80**	**10,136,642.82**
Disponible	722,562.84	44,110.80	766,673.64
Fondos Intercooperativos	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Valor razonable con cambios en resultados	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	9,285,326.13	0.00	9,285,326.13
Resultado por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos Financieros	84,643.05	0.00	84,643.05
GASTOS POR INTERESES	**3,319,324.79**	**4,825.42**	**3,324,150.21**
Obligaciones con el Público	3,319,324.79	4,825.42	3,324,150.21
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 Sistema Financiero de	0.00	0.00	0.00
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter . y Organ. Fin	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 financieras	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
Resultados por Operaciones de Cobertura	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**6,773,207.23**	**39,285.38**	**6,812,492.61**
Provisiones para Créditos Directos	2,359,539.83	0.00	2,359,539.83
MARGEN FINANCIERO NETO	**4,413,667.40**	**39,285.38**	**4,452,952.78**
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos por Créditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	**224,031.48**	**205.02**	**224,236.50**
Gastos por Créditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Gastos por Fideicomisos	0.00	0.00	0.00
Primas al Fondo Seguro Depósito	203,000.00	0.00	203,000.00
Gastos Diversos	21,031.48	205.02	21,236.50
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANC	**4,189,635.92**	**39,080.36**	**4,228,716.28**
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	**(27,716.20)**	**(0.02)**	**(27,716.22)**
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	(27,716.20)	(0.02)	(27,716.22)
Otros	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	**4,161,919.72**	**39,080.34**	**4,201,000.06**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	**2,621,647.44**	**19,745.23**	**2,641,392.67**
Gastos de Personal y Directivos	2,084,005.93	0.00	2,084,005.93
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	478,020.29	19,737.45	497,757.74
Impuestos y Contribuciones	59,621.22	7.78	59,629.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	103,906.44	0.00	103,906.44
MARGEN OPERACIONAL NETO	**1,436,365.84**	**19,335.11**	**1,455,700.95**
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	**387,892.57**	**0.00**	**387,892.57**
Provisiones para Créditos Indirectos	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	367,248.54	0.00	367,248.54
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudica	20,644.03	0.00	20,644.03
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Inversiones	0.00	0.00	0.00
Deterioro de Activo Fijo	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	**1,048,473.27**	**19,335.11**	**1,067,808.38**
OTROS INGRESOS Y GASTOS	**(22,357.00)**	**0.00**	**(22,357.00)**
Otros Ingresos y Gastos	(22,357.00)	0.00	(22,357.00)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,026,116.27	19,335.11	1,045,451.38
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,026,116.27	19,335.11	1,045,451.38

GERENTE GENERAL

CONTADOR

PDTE. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN