

FORMA "B"
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TRABAJADORES ALICORP LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS AL : 31 de Marzo del 2025
(Expresado en Soles)

Fila	Detalle	M.N.	Equiv. a M.E.	TOTAL
		10	20	30
100	INGRESOS POR INTERESES			
200	Disponible	507,436.53		507,436.53
300	Fondos Intercooperativos			
400	Inversiones a Valor razonable con cambios en resultados			
500	Inversiones Disponibles para la Venta			
600	Inversiones a Vencimiento			
700	Cartera de Creditos Directos	507,436.53		507,436.53
800	Resultado por Operaciones de Cobertura			
900	Cuentas por Cobrar			
1000	Otros Ingresos Financieros			
1100	GASTOS POR INTERESES	22,928.36		22,928.36
1200	Obligaciones con el Publico	22,221.55		22,221.55
1300	Fondos Intercooperativos			
1400	Obligaciones por depositos de las COOPAC			
1500	Adeudos y Obligaciones Financieras	706.81		706.81
1600	Adeudos y Obligaciones con COOPAC y empresas del Sistema Financiero del Pais			
1700	Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.			
1800	Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior			
1900	Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	706.81		706.81
2000	Valores, Títulos y Obligaciones en Circulacion			
2100	Cuentas por pagar			
2200	Intereses de Cuentas por Pagar			
2300	Resultados por Operaciones de Cobertura			
2400	Otros Gastos Financieros			
2500	MARGEN FINANCIERO BRUTO	484,508.17		484,508.17
2600	Provisiones para Creditos Directos	-2,767.03		-2,767.03
2700	MARGEN FINANCIERO NETO	487,275.20		487,275.20
2800	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	630.70		630.70
2900	Ingresos por Creditos Indirectos			
3000	Ingresos por Fideicomisos			
3100	Ingresos Diversos	630.70		630.70
3200	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS			
3300	Gastos por Creditos Indirectos			
3400	Gastos por Fideicomisos			
3500	Primas al Fondo Seguro Deposito			
3600	Gastos Diversos			
3700	MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	487,905.90		487,905.90
3800	RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)			
3900	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
4000	Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados			
4100	Inversiones en Commodities			
4200	Inversiones Disponibles para la Venta			
4300	Derivados de Negociacion			
4400	Resultado por Operaciones de Cobertura			
4500	Ganancias (Perdida) en Participaciones			
4600	Utilidad-Perdida en Diferencia de Cambio			
4700	Otros			
4800	MARGEN OPERACIONAL	487,905.90		487,905.90
4900	GASTOS DE ADMINISTRACION	193,631.57		193,631.57
5000	Gastos de Personal y Directivos	88,807.14		88,807.14
5100	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	102,382.73		102,382.73
5200	Impuestos y Contribuciones	2,441.70		2,441.70
5300	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	60,931.62		60,931.62
5400	MARGEN OPERACIONAL NETO	233,342.71		233,342.71
5500	VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES			
5600	Provisiones para Creditos Indirectos			
5700	Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar			
5800	Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros			
5900	Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta			
6000	Deterioro de Inversiones			
6100	Deterioro de Activo Fijo			
6200	Deterioro de Activos Intangibles			
6300	Provisiones por Litigios y Demandas			
6400	Otras Provisiones			
6500	RESULTADO DE OPERACION	233,342.71		233,342.71
6600	OTROS INGRESOS Y GASTOS	234,670.97		234,670.97
6700	Otros Ingresos y Gastos	234,670.97		234,670.97
6800	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			
6900	IMPUESTO A LA RENTA	13,912.00		13,912.00
7000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	454,101.68		454,101.68


Freddy Villar Tamayo
PRESIDENTE


COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
TRABAJADORES DE ALICORP LTDA.

ELIAS NEYRA RAMIREZ
Gerente General


Diego Totantino Huapaya
SECRETARIO


Contador General
Niño de guzman Rivas Christian Guillermo
CPC 49060