



## Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores Alicorp Ltda

Estado de Resultados  
Al 30 de Abril del 2021

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>554,524.18</b>	<b>315,284.96</b>
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	554,524.18	315,284.96
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>27,278.26</b>	<b>23,814.75</b>
Intereses y Comisiones por Obligaciones con los Asociados	26,056.91	23,465.88
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País	-	-
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	1,221.35	348.87
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>527,245.92</b>	<b>291,470.21</b>
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	20,038.76	-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>507,207.16</b>	<b>291,470.21</b>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Diversos	-	-
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Gastos por Operaciones Contingentes	-	-
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>507,207.16</b>	<b>291,470.21</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>169,589.16</b>	<b>87,857.68</b>
Gastos de Personal	47,639.39	15,321.02
Gastos de Directivos	36,294.32	24,930.11
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	64,673.47	38,848.95
Impuestos y Contribuciones	20,981.98	8,757.60
Gastos de Actividades Asociativas	-	-
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>337,618.00</b>	<b>203,612.53</b>
<b>PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>25,714.71</b>	<b>11,904.88</b>
Provisiones para Contingencias y Otras	3,275.68	1,637.84
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	22,439.03	10,267.04
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>311,903.29</b>	<b>191,707.65</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>106,690.57</b>	<b>28,068.64</b>
Ingresos Extraordinarios	106,690.57	28,068.64
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE REMANENTES</b>	<b>418,593.86</b>	<b>219,776.29</b>

Contador General  
Niño de Guzmán Rivas  
Christian  
CPC 49060



**Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores Alicorp Ltda**  
**Estado de Situación Financiera Comparativo**  
**al 30 de Abril del 2021**

<u>ACTIVO</u>				<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>				
		<u>2021</u>	<u>2020</u>			<u>2021</u>	<u>2020</u>	
<u>(NOTA 3)</u>	<b><u>DISPONIBLE</u></b>	19.45%	<b>2,180,320</b>	<b>2,053,789</b>	<u>(NOTA 9)</u>	<b><u>OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS</u></b>	<b>1,931,373</b>	<b>2,421,991</b>
	Caja		584	4,435		Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,171,322	1,487,152
	Bancos y otras Empresas del Sist Financ del Pais		2,179,736	2,049,354		Otras Obligaciones	760,051	934,839
	Otras Disponibilidades		-	-				
<u>(NOTA 4)</u>	<b><u>CARTERA DE CREDITOS</u></b>		<b>6,338,842.67</b>	<b>6,556,543.89</b>	<u>(NOTA 10)</u>	<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>	<b>98,534</b>	<b>34,936</b>
	Total Cartera de Creditos		6,812,008	7,102,341		Otras Cuentas por Pagar	98,534	34,936
	(-) Provision de Morosidad	6.95%	<u>(473,166)</u>	<u>(545,797)</u>	<u>(NOTA 11)</u>	<b><u>PROVISIONES</u></b>	<b>685,432</b>	<b>568,220</b>
<u>(NOTA 5)</u>	<b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>		<b>49,628</b>	<b>691,296</b>		Provisiones Asociativas	685,432	568,220
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes				<u>(NOTA 12)</u>	<b><u>OTROS PASIVOS</u></b>	<b>15,116</b>	<b>11,109</b>
	Otras Cuentas por Cobrar		49,628	691,296		Otros Pasivos	15,116	11,109
<u>(NOTA 6)</u>	<b><u>INVERSIONES</u></b>		<b>3,580</b>	<b>3,580</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2,730,455</b>	<b>3,036,256</b>
	Aportes en otras Cooperativas		3,580	3,580				
<u>(NOTA 7)</u>	<b><u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</u></b>		<b>2,538,266</b>	<b>844,925</b>	<u>(NOTA 13)</u>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
			2,538,266	844,925		Capital Social	34.29%	6,357,692
						Reservas	26.76%	1,701,432
						Remanente Acumulado		-
<u>(NOTA 8)</u>	<b><u>OTROS ACTIVOS (NETO)</u></b>		<b>97,536</b>	<b>127,220</b>		Resultado Neto del Ejercicio		418,594
			97,536	127,220		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>8,477,717</b>
								<b>7,241,098</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>11,208,172</b>	<b>10,277,354</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11,208,172</b>

\_\_\_\_\_  
**Contador General**  
Niño de Guzman Rivas Christian  
CPC 49060