



Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores Alicorp Ltda
Estado de Resultados
Al 31 de Diciembre del 2021

INGRESOS FINANCIEROS	1,603,648.57	1,700,492.97
Intereses y Comisiones por Cartera de Creditos	1,603,648.57	1,700,492.97
GASTOS FINANCIEROS	71,740.13	90,837.94
Intereses y Comisiones por Obligaciones con los Asociados	65,401.58	86,827.46
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del Pais	-	-
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	6,338.55	4,010.48
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,531,908.44	1,609,655.03
Provisiones para Incobrabilidad de Creditos del Ejercicio	152,674.84	-16,121.66
MARGEN FINANCIERO NETO	1,379,233.60	1,625,776.69
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
Ingresos Diversos	-	-
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
Gastos por Operaciones Contingentes	-	-
MARGEN OPERACIONAL	1,379,233.60	1,625,776.69
GASTOS DE ADMINISTRACION	624,569.07	586,052.33
Gastos de Personal	129,065.79	97,301.26
Gastos de Directivos	111,628.97	94,986.06
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	325,968.85	341,416.80
Impuestos y Contribuciones	57,905.46	52,348.21
Gastos de Actividades Asociativas	-	-
MARGEN OPERACIONAL NETO	754,664.53	1,039,724.36
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	126,754.61	119,769.91
Provisiones para Contingencias y Otras	5,149.63	9,827.04
Depreciacion de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	121,604.98	109,942.87
RESULTADO DE OPERACION	627,909.92	919,954.45
OTROS INGRESOS Y GASTOS	165,534.90	197,467.05
Ingresos Extraordinarios	165,534.90	197,467.05
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE REMANENTES	793,444.82	1,117,421.50

Contador General
Niño de Guzman Rivas
Christian
CPC 49060



Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores Alicorp Ltda
Estado de Situación Financiera Comparativo
al 31 de Diciembre del 2021

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>					
		<u>2021</u>	<u>2020</u>					
<u>(NOTA 3)</u>	DISPONIBLE	3.08%	347,914	2,089,431	<u>(NOTA 9)</u>	OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS	1,187,461	1,324,648
	Caja		703	4,415		Obligaciones por Cuentas a Plazo	915,547	1,134,043
	Bancos y otras Empresas del Sist Financ del Pais		347,211	2,085,016		Otras Obligaciones	271,914	190,605
	Otras Disponibilidades			-				
<u>(NOTA 4)</u>	CARTERA DE CREDITOS		7,234,564.48	6,468,338.25	<u>(NOTA 10)</u>	CUENTAS POR PAGAR	113,946	182,066
	Total Cartera de Creditos		7,892,819	6,973,918		Otras Cuentas por Pagar	113,946	182,066
	(-) Provision de Morosidad	8.34%	(658,255)	(505,580)	<u>(NOTA 11)</u>	PROVISIONES	480,125	539,510
						Provisiones Asociativas	480,125	539,510
<u>(NOTA 5)</u>	CUENTAS POR COBRAR		818,201	193,470	<u>(NOTA 12)</u>	OTROS PASIVOS	16,022	12,896
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes					Otros Pasivos	16,022	12,896
	Otras Cuentas por Cobrar		818,201	193,470				
<u>(NOTA 6)</u>	INVERSIONES		3,580	3,580		TOTAL DEL PASIVO	1,797,554	2,059,121
	Aportes en otras Cooperativas		3,580	3,580				
					<u>(NOTA 13)</u>	PATRIMONIO		
<u>(NOTA 7)</u>	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		2,786,835	2,022,833		Capital Social	4.98%	6,989,906
						Reservas	24.34%	1,701,432
						Remanente Acumulado		2,852
						Resultado Neto del Ejercicio		788,406
<u>(NOTA 8)</u>	OTROS ACTIVOS (NETO)		89,054	101,776		TOTAL DEL PATRIMONIO		9,482,595
								8,820,307
						TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		11,280,149
	TOTAL DEL ACTIVO		11,280,149	10,879,428				10,879,428

Contador General
 Tejada Garcia Vilma Lilliana
 CPC 49059