



Cooperativa de Ahorro y Credito Trabajadores Alicorp Ltda

Estado de Resultados
Al 31 de Enero del 2021

INGRESOS FINANCIEROS	136,188.68	151,941.12
Intereses y Comisiones por Cartera de Creditos	136,188.68	151,941.12
GASTOS FINANCIEROS	8,523.13	11,366.32
Intereses y Comisiones por Obligaciones con los Asociados	8,312.48	11,290.22
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del Pais	-	-
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	210.65	76.10
MARGEN FINANCIERO BRUTO	127,665.55	140,574.80
Provisiones para Incobrabilidad de Creditos del Ejercicio	17,780.33	-
MARGEN FINANCIERO NETO	109,885.22	140,574.80
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
Ingresos Diversos	-	-
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
Gastos por Operaciones Contingentes	-	-
MARGEN OPERACIONAL	109,885.22	140,574.80
GASTOS DE ADMINISTRACION	33,529.43	40,030.05
Gastos de Personal	9,997.42	6,961.37
Gastos de Directivos	5,681.50	12,000.61
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	13,707.01	17,005.57
Impuestos y Contribuciones	4,143.50	4,062.50
Gastos de Actividades Asociativas	-	-
MARGEN OPERACIONAL NETO	76,355.79	100,544.75
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	6,442.39	5,952.44
Provisiones para Contingencias y Otras	818.92	818.92
Depreciacion de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	5,623.47	5,133.52
RESULTADO DE OPERACION	69,913.40	94,592.31
OTROS INGRESOS Y GASTOS	13,559.32	14,309.32
Ingresos Extraordinarios	13,559.32	14,309.32
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE REMANENTES	83,472.72	108,901.63

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 Enero del 2021

<u>ACTIVO</u>				<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>					
		<u>2021</u>	<u>2020</u>			<u>2021</u>	<u>2020</u>		
(NOTA 3)	DISPONIBLE	19.71%	2,177,685	1,277,579	(NOTA 9)	OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS	1,356,365	2,536,941	
	Caja		1,921	40,722		Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,168,332	1,628,914	
	Bancos y otras Empresas del Sist Financ del Pais		2,175,763	1,236,857		Otras Obligaciones	188,032	908,026	
	Otras Disponibilidades		-	-					
(NOTA 4)	CARTERA DE CREDITOS		6,405,446.50	7,099,312.30	(NOTA 10)	CUENTAS POR PAGAR	191,096	56,188	
	Total Cartera de Creditos		6,928,807	7,645,109		Otras Cuentas por Pagar	191,096	56,188	
	(-) Provision de Morosidad	7.55%	(523,360)	(545,797)	(NOTA 11)	PROVISIONES	526,781	559,175	
						Provisiones Asociativas	526,781	559,175	
(NOTA 5)	CUENTAS POR COBRAR		199,385	594,551	(NOTA 12)	OTROS PASIVOS	14,246	9,973	
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes					Otros Pasivos	14,246	9,973	
	Otras Cuentas por Cobrar		199,385	594,551					
(NOTA 6)	INVERSIONES		3,580	3,580		TOTAL DEL PASIVO	2,088,488	3,162,276	
	Aportes en otras Cooperativas		3,580	3,580					
(NOTA 7)	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		2,160,960	860,325	(NOTA 13)	PATRIMONIO			
						Capital Social	34.67%	6,280,443	5,402,396
						Reservas	23.53%	1,477,947	1,288,994
(NOTA 8)	OTROS ACTIVOS (NETO)		100,716	127,220		Remanente Acumulado		1,117,422	-
						Resultado Neto del Ejercicio		83,473	108,902
						TOTAL DEL PATRIMONIO		8,959,284	6,800,292
	TOTAL DEL ACTIVO		11,047,772	9,962,568		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		11,047,772	9,962,568

Contador General
Niño de Guzman Rivas Christian
CPC 49060