



Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores Alicorp Ltda

Estado de Resultados
Al 28 de Febrero del 2021

INGRESOS FINANCIEROS	280,787.22	315,284.96
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	280,787.22	315,284.96
GASTOS FINANCIEROS	13,837.80	23,814.75
Intereses y Comisiones por Obligaciones con los Asociados	13,271.10	23,465.88
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País	-	-
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	566.70	348.87
MARGEN FINANCIERO BRUTO	266,949.42	291,470.21
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	20,038.76	-
MARGEN FINANCIERO NETO	246,910.66	291,470.21
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
Ingresos Diversos	-	-
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
Gastos por Operaciones Contingentes	-	-
MARGEN OPERACIONAL	246,910.66	291,470.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	84,086.29	87,857.68
Gastos de Personal	26,285.44	15,321.02
Gastos de Directivos	15,582.52	24,930.11
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	34,014.63	38,848.95
Impuestos y Contribuciones	8,203.70	8,757.60
Gastos de Actividades Asociativas	-	-
MARGEN OPERACIONAL NETO	162,824.37	203,612.53
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,883.83	11,904.88
Provisiones para Contingencias y Otras	1,637.84	1,637.84
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	11,245.99	10,267.04
RESULTADO DE OPERACIÓN	149,940.54	191,707.65
OTROS INGRESOS Y GASTOS	110,071.25	28,068.64
Ingresos Extraordinarios	110,071.25	28,068.64
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE REMANENTES	260,011.79	219,776.29

Contador General
Niño de Guzmán Rivas
Christian
CPC 49060



Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores Alicorp Ltda
Estado de Situación Financiera Comparativo
al 28 de Febrero del 2021

<u>ACTIVO</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>	
<u>(NOTA 3)</u>	DISPONIBLE	19.12%	2,151,847	1,620,800	<u>(NOTA 9)</u>	OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS	1,349,218	2,505,288
	Caja		1,133	24,257		Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,155,802	1,588,914
	Bancos y otras Empresas del Sist Financ del Pais		2,150,714	1,596,543		Otras Obligaciones	193,415	916,374
	Otras Disponibilidades		-	-				
<u>(NOTA 4)</u>	CARTERA DE CREDITOS		6,497,428.27	6,612,454.60	<u>(NOTA 10)</u>	CUENTAS POR PAGAR	192,111	32,671
	Total Cartera de Creditos		6,940,095	7,158,252		Otras Cuentas por Pagar	192,111	32,671
	(-) Provision de Morosidad	6.38%	(442,666)	(545,797)	<u>(NOTA 11)</u>	PROVISIONES	522,912	561,390
<u>(NOTA 5)</u>	CUENTAS POR COBRAR		235,771	832,690		Provisiones Asociativas	522,912	561,390
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes				<u>(NOTA 12)</u>	OTROS PASIVOS	15,674	9,867
	Otras Cuentas por Cobrar		235,771	832,690		Otros Pasivos	15,674	9,867
<u>(NOTA 6)</u>	INVERSIONES		3,580	3,580		TOTAL DEL PASIVO	2,079,915	3,109,217
	Aportes en otras Cooperativas		3,580	3,580	<u>(NOTA 13)</u>	PATRIMONIO		
<u>(NOTA 7)</u>	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		2,268,815	855,192		Capital Social	34.04%	6,321,802
						Reservas	23.38%	1,477,947
<u>(NOTA 8)</u>	OTROS ACTIVOS (NETO)		99,656	127,220		Remanente Acumulado		1,117,422
						Resultado Neto del Ejercicio		260,012
						TOTAL DEL PATRIMONIO		9,177,182
	TOTAL DEL ACTIVO		11,257,097	10,051,937		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		11,257,097
								10,051,937

Contador General
Niño de Guzman Rivas Christian
CPC 49060