



Cooperativa de Ahorro y Credito Trabajadores Alicorp Ltda

Estado de Resultados
Al 30 de Junio del 2021

INGRESOS FINANCIEROS	835,599.40	858,698.02
Intereses y Comisiones por Cartera de Creditos	835,599.40	858,698.02
GASTOS FINANCIEROS	38,098.39	57,870.75
Intereses y Comisiones por Obligaciones con los Asociados	35,749.79	55,265.68
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del Pais	-	-
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	2,348.60	2,605.07
MARGEN FINANCIERO BRUTO	797,501.01	800,827.27
Provisiones para Incobrabilidad de Creditos del Ejercicio	15,794.04	-
MARGEN FINANCIERO NETO	781,706.97	800,827.27
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
Ingresos Diversos	-	-
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
Gastos por Operaciones Contingentes	-	-
MARGEN OPERACIONAL	781,706.97	800,827.27
GASTOS DE ADMINISTRACION	246,648.59	241,733.55
Gastos de Personal	67,462.87	46,204.16
Gastos de Directivos	50,423.32	57,830.41
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	98,144.00	112,732.07
Impuestos y Contribuciones	30,618.40	24,966.91
Gastos de Actividades Asociativas	-	-
MARGEN OPERACIONAL NETO	535,058.38	559,093.72
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	37,670.25	35,714.64
Provisiones para Contingencias y Otras	4,094.60	4,913.52
Depreciacion de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	33,575.65	30,801.12
RESULTADO DE OPERACION	497,388.13	523,379.08
OTROS INGRESOS Y GASTOS	135,520.48	96,083.60
Ingresos Extraordinarios	135,520.48	96,083.60
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE REMANENTES	632,908.61	619,462.68

Contador General
Niño de Guzman Rivas
Christian
CPC 49060



Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores Alicorp Ltda
Estado de Situación Financiera Comparativo
al 30 de Junio 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>	DISPONIBLE	15.87%	1,755,801	2,472,214	<u>(NOTA 9)</u>	OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS	1,245,148	1,612,827	
	Caja		1,060	4,487		Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,003,368	1,426,348	
	Bancos y otras Empresas del Sist Financ del Pais		1,754,741	2,467,726		Otras Obligaciones	241,780	186,479	
	Otras Disponibilidades		-	-					
			6,126,076.21	6,254,908.76	<u>(NOTA 10)</u>	CUENTAS POR PAGAR	64,974	62,768	
<u>(NOTA 4)</u>	CARTERA DE CREDITOS					Otras Cuentas por Pagar	64,974	62,768	
	Total Cartera de Creditos		6,593,286	6,800,706					
	(-) Provision de Morosidad	7.09%	(467,210)	(545,797)	<u>(NOTA 11)</u>	PROVISIONES	652,979	751,737	
<u>(NOTA 5)</u>	CUENTAS POR COBRAR		456,318	774,178		Provisiones Asociativas	652,979	751,737	
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes				<u>(NOTA 12)</u>	OTROS PASIVOS	16,913	12,746	
	Otras Cuentas por Cobrar		456,318	774,178		Otros Pasivos	16,913	12,746	
<u>(NOTA 6)</u>	INVERSIONES		3,580	3,580					
	Aportes en otras Cooperativas		3,580	3,580		TOTAL DEL PASIVO	1,980,014	2,440,079	
<u>(NOTA 7)</u>	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		2,627,794	834,658	<u>(NOTA 13)</u>	PATRIMONIO			
						Capital Social	26.02%	6,747,778	5,929,269
<u>(NOTA 8)</u>	OTROS ACTIVOS (NETO)		95,415	127,220		Reservas	25.21%	1,701,432	1,477,947
						Remanente Acumulado		2,852	-
						Resultado Neto del Ejercicio		632,909	619,463
						TOTAL DEL PATRIMONIO		9,084,971	8,026,679
	TOTAL DEL ACTIVO		11,064,984	10,466,758		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		11,064,984	10,466,758

Contador General
Niño de Guzman Rivas Christian
CPC 49060