



## Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores Alicorp Ltda

Estado de Resultados  
Al 31 de Marzo del 2021

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>423,055.01</b>	<b>315,284.96</b>
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	423,055.01	315,284.96
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>21,105.15</b>	<b>23,814.75</b>
Intereses y Comisiones por Obligaciones con los Asociados	20,135.45	23,465.88
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País	-	-
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	969.70	348.87
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>401,949.86</b>	<b>291,470.21</b>
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	20,038.76	-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>381,911.10</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>381,911.10</b>	<b>291,470.21</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>126,783.07</b>	<b>87,857.68</b>
Gastos de Personal	37,642.57	15,321.02
Gastos de Directivos	24,467.32	24,930.11
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	47,790.40	38,848.95
Impuestos y Contribuciones	16,882.78	8,757.60
Gastos de Actividades Asociativas	-	-
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>255,128.03</b>	<b>203,612.53</b>
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>19,327.48</b>	<b>11,904.88</b>
Provisiones para Contingencias y Otras	2,456.76	1,637.84
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	16,870.72	10,267.04
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>235,800.55</b>	<b>191,707.65</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>93,131.25</b>	<b>28,068.64</b>
Ingresos Extraordinarios	93,131.25	28,068.64
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE REMANENTES</b>	<b>328,931.80</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 31 de Marzo 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>	<b>DISPONIBLE</b>	20.25%	<b>2,267,796</b>	<b>1,620,800</b>	<u>(NOTA 9)</u>	<b>OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS</b>	<b>1,278,745</b>	<b>2,505,288</b>
	Caja		576	24,257		Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,155,802	1,588,914
	Bancos y otras Empresas del Sist Financ del Pais		2,267,220	1,596,543		Otras Obligaciones	122,943	916,374
	Otras Disponibilidades			-				
<u>(NOTA 4)</u>	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>		<b>6,330,968.75</b>	<b>6,612,454.60</b>	<u>(NOTA 10)</u>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>111,230</b>	<b>32,671</b>
	Total Cartera de Creditos		6,804,134	7,158,252		Otras Cuentas por Pagar	111,230	32,671
	(-) Provision de Morosidad	6.95%	(473,166)	(545,797)	<u>(NOTA 11)</u>	<b>PROVISIONES</b>	<b>517,650</b>	<b>561,390</b>
						Provisiones Asociativas	517,650	561,390
<u>(NOTA 5)</u>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>23,497</b>	<b>832,690</b>				
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes				<u>(NOTA 12)</u>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>13,959</b>	<b>9,867</b>
	Otras Cuentas por Cobrar		23,497	832,690		Otros Pasivos	13,959	9,867
<u>(NOTA 6)</u>	<b>INVERSIONES</b>		<b>3,580</b>	<b>3,580</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,921,584</b>	<b>3,109,217</b>
	Aportes en otras Cooperativas		3,580	3,580				
<u>(NOTA 7)</u>	<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>		<b>2,477,288</b>	<b>855,192</b>	<u>(NOTA 13)</u>	<b>PATRIMONIO</b>		
			2,477,288	855,192		Capital Social	35.68%	6,355,840
<u>(NOTA 8)</u>	<b>OTROS ACTIVOS (NETO)</b>		<b>98,596</b>	<b>127,220</b>		Reservas	23.25%	1,477,947
			98,596	127,220		Remanente Acumulado		1,117,422
						Resultado Neto del Ejercicio		328,932
						<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>9,280,141</b>
								<b>6,942,720</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>11,201,725</b>	<b>10,051,937</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11,201,725</b>
								<b>10,051,937</b>

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