



Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores Alicorp Ltda

Estado de Resultados  
Al 31 de Mayo del 2021

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>710,717.31</b>	<b>718,560.87</b>
Intereses y Comisiones por Cartera de Creditos	710,717.31	718,560.87
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>34,209.45</b>	<b>47,070.50</b>
Intereses y Comisiones por Obligaciones con los Asociados	32,539.35	46,108.93
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del Pais	-	-
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	1,670.10	961.57
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>676,507.86</b>	<b>671,490.37</b>
Provisiones para Incobrabilidad de Creditos del Ejercicio	20,038.76	-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>656,469.10</b>	<b>671,490.37</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>656,469.10</b>	<b>671,490.37</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>205,982.24</b>	<b>206,065.70</b>
Gastos de Personal	58,110.24	39,894.16
Gastos de Directivos	42,740.62	52,625.11
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	80,078.10	92,612.70
Impuestos y Contribuciones	25,053.28	20,933.73
Gastos de Actividades Asociativas	-	-
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>450,486.86</b>	<b>465,424.67</b>
<b>PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>32,101.94</b>	<b>29,762.20</b>
Provisiones para Contingencias y Otras	4,094.60	4,094.60
Depreciacion de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	28,007.34	25,667.60
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>418,384.92</b>	<b>435,662.47</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>120,249.89</b>	<b>82,524.28</b>
Ingresos Extraordinarios	120,249.89	82,524.28
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE REMANENTES</b>	<b>538,634.81</b>	<b>518,186.75</b>

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 Mayo del 2021

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>						
		<u>2021</u>	<u>2020</u>						
(NOTA 3)	<b>DISPONIBLE</b>	20.38%	<b>2,272,104</b>	<b>2,105,874</b>	(NOTA 9)	<b>OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS</b>	<b>1,424,390</b>	<b>2,281,826</b>	
	Caja		538	4,385		Obligaciones por Cuentas a Plazo	1,080,692	1,351,393	
	Bancos y otras Empresas del Sist Financ del Pais		2,271,566	2,101,489		Otras Obligaciones	343,698	930,643	
	Otras Disponibilidades		-	-					
(NOTA 4)	<b>CARTERA DE CREDITOS</b>		<b>6,142,719.96</b>	<b>6,428,281.16</b>	(NOTA 10)	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>74,110</b>	<b>36,600</b>	
	Total Cartera de Creditos		6,615,886	6,974,078		Otras Cuentas por Pagar	74,110	36,600	
	(-) Provision de Morosidad	7.15%	(473,166)	(545,797)	(NOTA 11)	<b>PROVISIONES</b>	<b>655,067</b>	<b>553,140</b>	
(NOTA 5)	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>33,513</b>	<b>744,672</b>		Provisiones Asociativas	655,067	553,140	
	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes				(NOTA 12)	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>18,941</b>	<b>10,211</b>	
	Otras Cuentas por Cobrar		33,513	744,672		Otros Pasivos	18,941	10,211	
(NOTA 6)	<b>INVERSIONES</b>		<b>3,580</b>	<b>3,580</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2,172,508</b>	<b>2,881,776</b>	
	Aportes en otras Cooperativas		3,580	3,580	(NOTA 13)	<b>PATRIMONIO</b>			
(NOTA 7)	<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>		<b>2,600,604</b>	<b>839,791</b>		Capital Social	33.74%	6,733,570	5,560,253
(NOTA 8)	<b>OTROS ACTIVOS (NETO)</b>		<b>96,475</b>	<b>127,220</b>		Reservas	25.27%	1,701,432	1,288,994
						Remanente Acumulado		2,852	-
						Resultado Neto del Ejercicio		538,635	518,187
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>11,148,997</b>	<b>10,249,419</b>		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>8,976,489</b>	<b>7,367,433</b>
						<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11,148,997</b>	<b>10,249,209</b>

Contador General  
Niño de Guzman Rivas Christian  
CPC 49060