



Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajadores Alicorp Ltda

Estado de Resultados
Al 31 de Mayo del 2021

INGRESOS FINANCIEROS	710,717.31	718,560.87
Intereses y Comisiones por Cartera de Creditos	710,717.31	718,560.87
GASTOS FINANCIEROS	34,209.45	47,070.50
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
MARGEN FINANCIERO BRUTO	676,507.86	671,490.37
Provisiones para Incobrabilidad de Creditos del Ejercicio	20,038.76	-
MARGEN FINANCIERO NETO	656,469.10	671,490.37
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
Ingresos Diversos	-	-
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
Gastos por Operaciones Contingentes	-	-
MARGEN OPERACIONAL	656,469.10	671,490.37
GASTOS DE ADMINISTRACION	205,982.24	206,065.70
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	-	-
MARGEN OPERACIONAL NETO	450,486.86	465,424.67
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION	32,101.94	29,762.20
Provisiones para Contingencias y Otras	4,094.60	4,094.60
Depreciacion de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	28,007.34	25,667.60
RESULTADO DE OPERACION	418,384.92	435,662.47
OTROS INGRESOS Y GASTOS	120,249.89	82,524.28
Ingresos Extraordinarios	120,249.89	82,524.28
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE REMANENTES	538,634.81	518,186.75

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

Contador General
Niño de Guzman Rivas Christian
CPC 49060