

ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE ENERO 2021

(Expresado en Nuevos Soles)

DETALLE	Ene-2021	
ACTIVO	S/	%
1.- Disponible	28,612,278	38
2.- Cartera de créditos (Neto)	41,801,910	55
3.- Cuentas por cobrar (Neto)	2,513,277	3
4.- Inversiones (Neto)	93,977	0
5.- Inmueble mobiliario y equipo (Neto)	2,549,520	3
6.- Otros activos	120,106	0
TOTAL ACTIVO	S/ 75,691,068	100
PASIVO	S/	%
1.- Obligaciones con los asociados	46,485,512	61
2.- Cuentas por pagar	1,375,796	2
3.- Provisiones	3,262,615	4
4.- Otros pasivos	273,016	0
TOTAL PASIVO	S/ 51,395,938	68
PATRIMONIO	S/	%
5.- Capital Social	14,882,563	
6.- Reservas	6,957,313	
7.- Remanente ejercicio anterior	2,316,443	
8.- Resultado del periodo	138,811	
PATRIMONIO	S/ 24,295,129	32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	S/ 75,691,068	100

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 al 31 de enero 2021

DETALLE	S/	%
INGRESOS	910,540	100
Ingresos financieros	910,540	
GASTOS	785,254	86
Cargas financieras	273,545	30
Cargas de personal	232,540	26
Serv. Domic. de Terceros	75,851	8
Tributos	3,681	0
Cargas Asociativas	-	-
Gastos de Dirigentes	10,560	1
Provisión de Cartera	168,808	19
Provisiones del Ejercicio	20,268	2
MÁS / MENOS		
Ingresos / Gastos extraordinarios	13,524	
Impuestos a la renta	-	
RESULTADOS AL 31/01/2021	138,811	15