

# 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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>S/ 75,691,068</b>	<b>100</b>
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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>S/ 51,395,938</b>	<b>68</b>
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	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>S/ 24,295,129</b>	<b>32</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>S/ 75,691,068</b>	<b>100</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

### Del 01 al 31 de enero 2021

DETALLE	S/	%
<b>INGRESOS</b>	<b>910,540</b>	<b>100</b>
Ingresos financieros	910,540	
<b>GASTOS</b>	<b>785,254</b>	<b>86</b>
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
<b>MÁS / MENOS</b>		
Ingresos / Gastos extraordinarios	13,524	
Impuestos a la renta	-	
<b>RESULTADOS AL 31/01/2021</b>	<b>138,811</b>	<b>15</b>