

# ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE ENERO 2023

## (Expresado en Soles)

DETALLE	ENERO-2023	
ACTIVO	S/	%
1.- Disponible	14,891,129	20
2.- Cartera de créditos (Neto)	54,842,965	73
3.- Cuentas por cobrar (Neto)	2,475,093	3
4.- Inversiones (Neto)	37,812	0
5.- Inmueble mobiliario y equipo (Neto)	2,316,623	3
6.- Otros activos	311,547	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>S/ 74,875,169</b>	<b>100</b>

PASIVO	S/	%
1.- Obligaciones con los asociados	42,408,845	57
2.- Obligaciones Financieras	1,836,654	
3.- Cuentas por pagar	1,180,242	2
4.- Provisiones	1,473,185	2
5.- Otros pasivos	1,154,242	2
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>S/ 48,053,168</b>	<b>64</b>

PATRIMONIO	S/	%
5.- Capital Social	14,970,582	
6.- Reservas	8,337,687	
7.- Remanente Ejercicio Anterior	3,172,113	
8.- Resultado del período	341,619	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>S/ 26,822,001</b>	<b>36</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>S/ 74,875.169</b>	<b>100</b>
----------------------------------	----------------------	------------

# ESTADO DE RESULTADOS

## Del 01 de Enero al 31 de Enero 2023

DETALLE	S/	%
<b>INGRESOS</b>	<b>1,035,603</b>	<b>100</b>
Intereses de créditos	986,509	95
Ingresos financieros	49,094	5
<b>GASTOS</b>	<b>703,973</b>	<b>68</b>
Cargas financieras	247,934	24
Cargas de personal	258,074	25
Serv. Domic. de Terceros	123,673	12
Tributos	3,437	0
Cargas Asociativas	-	-
Gastos de Dirigentes	15,684	2
Provisión de Cartera	30,037	3
Provisiones del Ejercicio	25,134	2
<b><u>MÁS / MENOS</u></b>		
Ingresos / Gastos extraordinarios	9,989	1
Impuesto a la renta	-	
<b>RESULTADOS AL 31/01/2023</b>	<b>341,619</b>	<b>33</b>