

ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE ENERO 2022

(Expresado en Soles)

DETALLE		Enero - 2022	
ACTIVO		S/	%
1.- Disponible		23.638.988	35
2.- Cartera de créditos (Neto)		40.574.582	60
3.- Cuentas por cobrar (Neto)		462.581	1
4.- Inversiones (Neto)		595.359	1
5.- Inmueble mobiliario y equipo (Neto)		2.396.041	4
6.- Otros activos		234.624	0
TOTAL ACTIVO	S/	67.902.176	100
PASIVO		S/	%
1.- Obligaciones con los asociados		38.587.585	57
2.- Cuentas por pagar		1.237.619	2
3.- Provisiones		2.057.878	3
4.- Otros pasivos		888.355	1
TOTAL PASIVO	S/	42.771.437	63
PATRIMONIO		S/	%
5.- Capital Social		14.989.358	
6.- Reservas		7.556.767	
7.- Remanente ejercicio anterior		2.369.983	
8.- Resultado del periodo		214.631	
PATRIMONIO	S/	25.130.739	37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	S/	67.902.176	100

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Enero 2022

DETALLE	S/	%
INGRESOS	853.961	100
Ingresos financieros	853.961	
GASTOS	645.997	76
Cargas financieras	219.063	26
Cargas de personal	227.844	27
Serv. Domic. de Terceros	79.109	9
Tributos	6.741	1
Cargas Asociativas	22	0
Gastos de Dirigentes	12.200	1
Provisión de Cartera	77.386	9
Provisiones del Ejercicio	23.633	3
MÁS / MENOS		
Ingresos / Gastos extraordinarios	6.667	
Impuestos a la renta		
RESULTADOS AL 31/01/2022	214.631	25