

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 (TODAS LAS AGENCIAS)

expresado en soles

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	10,424,588.60	28,536.09	10,453,124.69
CAJA	503,924.40	384.40	504,308.80
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	9,920,664.20	28,151.69	9,948,815.89
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	25.00	0.00	25.00
INSTRUMENTOS DE CAPITAL	25.00	0.00	25.00
INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN COMMODITIES	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	2,840,854.08	0.00	2,840,854.08
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	1,367,881.64	0.00	1,367,881.64
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	108,123,890.98	0.00	108,123,890.98
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	34,310,834.66	0.00	34,310,834.66
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-140,961,753.20	0.00	-140,961,753.20
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	127,238.63	0.00	127,238.63
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	127,238.63	0.00	127,238.63
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIARIAS	0.00	0.00	0.00
ASOCIADAS	0.00	0.00	0.00
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	17,647,070.70	0.00	17,647,070.70
ACTIVO INTANGIBLE	1,128,316.46	0.00	1,128,316.46
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,128,316.46	0.00	1,128,316.46
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	761,158.36	-761,158.39	-0.03
TOTAL DEL ACTIVO	32,929,251.83	-732,622.30	32,196,629.53
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	517,405,496.76	4,568,141.63	521,973,638.39
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	39,626,581.63	393,049.83	40,019,631.46
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	477,778,915.13	4,175,091.80	481,954,006.93
OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE COOPAC	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE AHORRO	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS D	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISMOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
VALORES Y TÍTULOS	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	429,897.05	0.00	429,897.05
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENCIALES	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	7,999,572.54	-6,322,520.13	1,677,052.41
TOTAL PASIVO	525,834,966.35	-1,754,378.50	524,080,587.85
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	27,679,650.19	0.00	27,679,650.19
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

Luis Gonzales Cubas
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

Edwin Esquivias Astete
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

PEDRO HUACHTA
 Contador Público Colegiado
 Matriculada N° 6234
 AREQUIPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 (TODAS LAS AGENCIAS)
expresado en soles

	M.N.	Eq a M.E.	Total
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	-412,956,500.13	0.00	-412,956,500.13
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-106,607,108.38	0.00	-106,607,108.38
TOTAL DEL PATRIMONIO	-491,883,958.32	0.00	-491,883,958.32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	33,951,008.03	-1,754,378.50	32,196,629.53
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00



Luis Gonzales Cubas
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN



Edwin Esquivias Astete
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN



 PEDRO LUIS RIVERA CCOROPUNA
 Contador Público Colegiado
 Matrícula N° 6234
 AREQUIPA

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

(expresado en soles)

	M.N.	EQ A M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	1,271,595.49	0.00	1,271,595.49
DISPONIBLE	22,031.67	0.00	22,031.67
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTAOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS DIRECTOS	397,328.94	0.00	397,328.94
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	852,234.88	0.00	852,234.88
GASTOS POR INTERESES	14,096,602.56	0.00	14,096,602.56
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	14,094,923.90	0.00	14,094,923.90
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR DEPÓSITOS DE LAS COOPAC	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PA	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EL EXTER. Y ORGAN. FINA	0.00	0.00	0.00
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
COMISIONES Y OTROS CARGOS POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE CUENTAS POR PAGAR	1,678.66	0.00	1,678.66
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-12,825,007.07	0.00	-12,825,007.07
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	86,214,563.00	0.00	86,214,563.00
MARGEN FINANCIERO NETO	-99,039,570.07	0.00	-99,039,570.07
INGRESOS POR SEVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	61,505.43	0.00	61,505.43
GASTOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00
PRIMAS AL FONDO SEGURO DE DEPÓSITO	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	61,505.43	0.00	61,505.43
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-99,101,075.50	0.00	-99,101,075.50
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN COMMODITIES	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
GANANCIAS (PÉRDIDA) EN PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD-PÉRDIDA EN DIFERENCIA DE CAMBIO	662,927.84	0.00	662,927.84
OTROS	1,063,706.59	0.00	1,063,706.59
MARGEN OPERACIONAL	-97,374,441.07	0.00	-97,374,441.07
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTIVOS	2,086,516.63	0.00	2,086,516.63
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,813,970.56	0.00	2,813,970.56
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,261.70	0.00	11,261.70
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	228,795.81	0.00	228,795.81
MARGEN OPERACIONAL NETO	-102,514,985.77	0.00	-102,514,985.77
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	2,157,857.28	0.00	2,157,857.28
PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, RECUPERADOS Y ADJUD.	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES POR LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	-104,672,843.05	0.00	-104,672,843.05
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,934,265.33	0.00	-1,934,265.33
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-106,607,108.38	0.00	-106,607,108.38
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-106,607,108.38	0.00	-106,607,108.38

GERENTE GENERAL

Luis Gonzales Cubas
CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

Edwin Esquivias Astete
CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

CONTADOR GENERAL

PEDRO LUIS RIVERA CCOROPUNA
Contador Público Colegiado
Matrícula N° 6234
AREQUIPA