

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (TODAS LAS AGENCIAS)

expresado en soles

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	4,544,123.71	85,448.47	4,629,572.18
CAJA	2,531.80	379.30	2,911.10
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	4,419,745.81	85,069.17	4,504,814.98
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	121,846.10	0.00	121,846.10
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
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	426,273.47	0.00	426,273.47
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	430,579.26	0.00	430,579.26
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	126,150,910.49	0.00	126,150,910.49
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	16,414,670.69	0.00	16,414,670.69
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-142,569,886.97	0.00	-142,569,886.97
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	34,455.00	0.00	34,455.00
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,455.00	0.00	34,455.00
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	16,892,630.48	0.00	16,892,630.48
ACTIVO INTANGIBLE	1,107,481.10	0.00	1,107,481.10
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,107,481.10	0.00	1,107,481.10
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	1,236,118.27	-1,235,117.66	0.61
TOTAL DEL ACTIVO	24,241,082.03	-1,150,669.19	23,090,412.84
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	530,063,207.39	4,555,616.99	534,618,824.38
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	40,715,333.27	388,056.48	41,103,389.75
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	489,347,874.12	4,167,560.51	493,515,434.63
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 C	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	459,351.94	0.00	459,351.94
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	8,488,963.34	-6,728,042.38	1,760,920.96
TOTAL PASIVO	539,011,522.67	-2,172,425.39	536,839,097.28
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	27,679,650.19	0.00	27,679,650.19
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

Edwin Esquivias Astete
 Edwin Esquivias Astete
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

Luis Gonzales Cubas
 Luis Gonzales Cubas
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

PEDRO LUIS ANECCOOPUN
 Contador Público Colegiado
 Matrícula N° 6234
 AREQUIPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (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	-525,923,048.08	0.00	-525,923,048.08
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-15,505,286.55	0.00	-15,505,286.55
TOTAL DEL PATRIMONIO	-513,748,684.44	0.00	-513,748,684.44
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	25,262,838.23	-2,172,425.39	23,090,412.84
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00


 Edwin Esquivias Astete
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACION


 Luis Guzmán Cubas
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACION


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

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

(expresado en soles)

	M.N.	EQ A M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	665,251.48	0.00	665,251.48
DISPONIBLE	5,809.50	0.00	5,809.50
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	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	32,541.90	0.00	32,541.90
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	626,900.08	0.00	626,900.08
GASTOS POR INTERESES	13,812,880.67	0.00	13,812,880.67
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	13,801,639.35	0.00	13,801,639.35
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. FIN	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	11,241.32	0.00	11,241.32
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-13,147,629.19	0.00	-13,147,629.19
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	70,075.65	0.00	70,075.65
MARGEN FINANCIERO NETO	-13,217,704.84	0.00	-13,217,704.84
INGRESOS POR SERVICIOS 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	8,090.35	0.00	8,090.35
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	8,090.35	0.00	8,090.35
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-13,225,795.19	0.00	-13,225,795.19
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	-11,786.96	0.00	-11,786.96
OTROS	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	-13,237,582.15	0.00	-13,237,582.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTIVOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	967,071.50	0.00	967,071.50
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	19,437.26	0.00	19,437.26
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	660,197.03	0.00	660,197.03
MARGEN OPERACIONAL NETO	-14,884,287.94	0.00	-14,884,287.94
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	194,712.29	0.00	194,712.29
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	-15,079,000.23	0.00	-15,079,000.23
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-426,286.32	0.00	-426,286.32
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-15,505,286.55	0.00	-15,505,286.55
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-15,505,286.55	0.00	-15,505,286.55

GERENTE GENERAL


Edwin Esquivias Astoie
CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN


Luis Gonzales Cubas
CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

CONTADOR GENERAL


PEDRO LUIS VAZQUEZ
Contador Público Colegiado
Matrícula N° 6234
AREQUIPA