

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (TODAS LAS AGENCIAS)

expresado en soles

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO	14,718,798.69	172,825.17	14,891,623.86
DISPONIBLE	365,570.70	9,158.14	374,728.84
CAJA	14,353,227.99	163,667.03	14,516,895.02
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	0.00	0.00	0.00
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
OTRAS DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	25.00	0.00	25.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	25.00	0.00	25.00
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	92,023,780.67	0.00	92,023,780.67
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	100,218,429.66	0.00	100,218,429.66
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	204,159.55	0.00	204,159.55
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	43,420,451.93	0.00	43,420,451.93
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	2,927,929.73	0.00	2,927,929.73
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-54,747,190.20	0.00	-54,747,190.20
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	789,497.29	0.00	789,497.29
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	789,497.29	0.00	789,497.29
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	19,479,505.31	0.00	19,479,505.31
ACTIVO INTANGIBLE	1,141,138.22	0.00	1,141,138.22
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,141,138.22	0.00	1,141,138.22
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	-0.02	0.00	-0.02
TOTAL DEL ACTIVO	128,152,745.16	172,825.17	128,325,570.33
PASIVO	505,177,410.01	4,679,026.49	509,856,436.50
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	17,300,354.90	319,284.05	17,619,638.95
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	487,877,055.11	4,359,742.44	492,236,797.55
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 E	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	2,618,388.72	0.00	2,618,388.72
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	6,655,552.57	-5,527,957.52	1,127,595.05
TOTAL PASIVO	514,451,351.30	-848,931.03	513,602,420.27
PATRIMONIO	27,679,650.19	0.00	27,679,650.19
CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00


Luis Gonzales Cubas
CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN


Edwin Esquivias Astete
CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN


PEDRO LUIS RIVERA
CONTADOR PÚBLICO
Matrícula N° 6234
AREQUIPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (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	-268,231,666.03	0.00	-268,231,666.03
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-144,724,834.10	0.00	-144,724,834.10
TOTAL DEL PATRIMONIO	-385,276,849.94	0.00	-385,276,849.94
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	129,174,501.36	-848,931.03	128,325,570.33
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00



 Gonzalo Cubas
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACION



 Edwin Esquivias Astete
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACION



 PEDRO LLANTERNA
 Contador Público Colegiado
 Matricula N° 6234
 AREQUIPA

(expresado en soles)

	M.N.	EQ A M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	32,311,945.81	0.00	32,311,945.81
DISPONIBLE	453.88	0.00	453.88
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	29,255,250.86	0.00	29,255,250.86
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,056,241.07	0.00	3,056,241.07
GASTOS POR INTERESES	60,161,500.68	0.00	60,161,500.68
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	60,161,500.68	0.00	60,161,500.68
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	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-27,849,554.87	0.00	-27,849,554.87
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	45,347,792.42	0.00	45,347,792.42
MARGEN FINANCIERO NETO	-73,197,347.29	0.00	-73,197,347.29
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	17,987.57	0.00	17,987.57
INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	17,987.57	0.00	17,987.57
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8,393,527.55	0.00	8,393,527.55
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	8,393,527.55	0.00	8,393,527.55
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-81,572,887.27	0.00	-81,572,887.27
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	-1,505,853.58	0.00	-1,505,853.58
OTROS	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	-83,078,740.85	0.00	-83,078,740.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTIVOS	22,618,350.00	0.00	22,618,350.00
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	13,173,888.21	0.00	13,173,888.21
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	336,318.39	0.00	336,318.39
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,252,834.85	0.00	1,252,834.85
MARGEN OPERACIONAL NETO	-120,460,132.30	0.00	-120,460,132.30
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	21,965,556.42	0.00	21,965,556.42
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	-142,425,688.72	0.00	-142,425,688.72
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-2,299,145.38	0.00	-2,299,145.38
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-144,724,834.10	0.00	-144,724,834.10
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-144,724,834.10	0.00	-144,724,834.10

GERENTE GENERAL

Edwin Esquivias Astete
 Edwin Esquivias Astete
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

Edwin Esquivias Astete
 Edwin Esquivias Astete
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

CONTADOR GENERAL

PEBB
 Contador Público Colegiado
 Matricula N° 6234
 AREQUIPA