

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DEL 2024 (TODAS LAS AGENCIAS)

expresado en soles

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	3,573,620.61	33,626.68	3,607,247.29
CAJA	5,521.80	373.80	5,895.60
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	3,446,252.71	33,252.88	3,479,505.59
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	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	115,034,303.29	0.00	115,034,303.29
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	26,568,712.83	0.00	26,568,712.83
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-141,603,016.12	0.00	-141,603,016.12
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	14,645.00	0.00	14,645.00
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,645.00	0.00	14,645.00
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	14,346,072.02	0.00	14,346,072.02
ACTIVO INTANGIBLE	442,351.32	0.00	442,351.32
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	442,351.32	0.00	442,351.32
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	1,314,818.99	-1,314,819.00	-0.01
TOTAL DEL ACTIVO	19,691,507.94	-1,281,192.32	18,410,315.62
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	539,218,964.63	4,545,715.28	543,764,679.91
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	41,247,287.83	386,032.16	41,633,319.99
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	497,971,676.80	4,159,683.12	502,131,359.92
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	486,695.21	0.00	486,695.21
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	8,867,692.00	-6,848,663.80	2,019,028.20
TOTAL PASIVO	548,573,351.84	-2,302,948.52	546,270,403.32
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	27,679,650.19	0.00	27,679,650.19
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

Calderon
 Edwin Esquivias Sistieta
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

Luis
 Luis González Caba
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DEL 2024 (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	-548,306,432.97	0.00	-548,306,432.97
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-7,233,304.92	0.00	-7,233,304.92
TOTAL DEL PATRIMONIO	-527,860,087.70	0.00	-527,860,087.70
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	20,713,264.14	-2,302,948.52	18,410,315.62
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

Calceyivera
 Edwin Espinoza Sistieta
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACION

Luis
 Luis Gonzalez Ceballos
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACION

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

(expresado en soles)

	M.N.	EQ A M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	225,682.56	0.00	225,682.56
DISPONIBLE	43,062.61	0.00	43,062.61
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	86,381.51	0.00	86,381.51
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	96,238.44	0.00	96,238.44
GASTOS POR INTERESES	6,812,637.26	0.00	6,812,637.26
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	6,806,860.04	0.00	6,806,860.04
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	5,777.22	0.00	5,777.22
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-6,586,954.70	0.00	-6,586,954.70
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	-397,835.69	0.00	-397,835.69
MARGEN FINANCIERO NETO	-6,189,119.01	0.00	-6,189,119.01
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	4,693.98	0.00	4,693.98
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	4,693.98	0.00	4,693.98
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-6,193,812.99	0.00	-6,193,812.99
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	-61,882.91	0.00	-61,882.91
OTROS	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	-6,255,695.90	0.00	-6,255,695.90
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	504,284.90	0.00	504,284.90
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	444,754.74	0.00	444,754.74
MARGEN OPERACIONAL NETO	-7,204,735.54	0.00	-7,204,735.54
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	-1,105.54	0.00	-1,105.54
PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, RECUPERADOS Y ADJUDI	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	20,541.15	0.00	20,541.15
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	-7,224,171.15	0.00	-7,224,171.15
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-9,133.77	0.00	-9,133.77
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-7,233,304.92	0.00	-7,233,304.92
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-7,233,304.92	0.00	-7,233,304.92

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL

Calixto
 Juan Espinoza Sotelo
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

Luis
 Luis González Calvo
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

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