

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (TODAS LAS AGENCIAS)

expresado en soles

	M.N.	Eq a M.E.	Total
<b>ACTIVO</b>			
DISPONIBLE	15,284,104.47	703,947.19	15,988,051.66
CAJA	2,482,874.48	279,912.41	2,762,786.89
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	12,801,229.99	424,034.78	13,225,264.77
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	30.00	0.00	30.00
INSTRUMENTOS DE CAPITAL	30.00	0.00	30.00
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	133,444,395.59	0.00	133,444,395.59
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	118,356,305.59	0.00	118,356,305.59
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	206,940.22	0.00	206,940.22
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	26,094,755.25	0.00	26,094,755.25
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	2,927,996.25	0.00	2,927,996.25
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-14,141,601.72	0.00	-14,141,601.72
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	841,250.51	0.00	841,250.51
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	841,250.51	0.00	841,250.51
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	21,700,574.61	0.00	21,700,574.61
ACTIVO INTANGIBLE	1,153,960.00	0.00	1,153,960.00
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,153,960.00	0.00	1,153,960.00
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	0.00	-0.02	-0.02
TOTAL DEL ACTIVO	172,424,315.18	703,947.17	173,128,262.35
<b>PASIVO</b>			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	500,607,269.22	4,756,884.37	505,364,153.59
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	17,289,870.31	325,274.53	17,615,144.84
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	483,317,398.91	4,431,609.84	487,749,008.75
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	1,424,409.55	0.00	1,424,409.55
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	5,194,002.05	-5,074,693.40	119,308.65
TOTAL PASIVO	507,225,680.82	-317,809.03	506,907,871.79
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL	27,679,650.19	0.00	27,679,650.19
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

  
Luis Andrés Cabre  
CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

  
Edwin Esquinias Astete  
CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

  
PEDRO RIVERA ACCOROPUNA  
Comisario Público Colegiado  
Matrícula N° 6234  
AREQUIPA

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 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	-93,227,593.60	0.00	-93,227,593.60
TOTAL DEL PATRIMONIO	-333,779,609.44	0.00	-333,779,609.44
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	173,446,071.38	-317,809.03	173,128,262.35
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 Cervera Coropuni*  
 PEDRO CERVERA COROPUNI  
 Contador Público Colegiado  
 Matrícula N° 6234  
 AREQUIPA

## ESTADO DE RESULTADOS - AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

expresado en soles

RESULTADO	M.N.	EQ A M.E.	TOTAL
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	<b>32,457,666.61</b>	<b>0.00</b>	<b>32,457,666.61</b>
DISPONIBLE	178,837.09	0.00	178,837.09
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	29,234,566.27	0.00	29,234,566.27
CARTERA DE CRÉDITOS DIRECTOS	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	3,044,263.25	0.00	3,044,263.25
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	<b>55,581,387.59</b>	<b>0.00</b>	<b>55,581,387.59</b>
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	<b>55,581,387.59</b>	<b>0.00</b>	<b>55,581,387.59</b>
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	0.00	0.00	0.00
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 PAÍS	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	<b>-23,123,720.98</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,123,720.98</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>4,742,203.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4,742,203.94</b>
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	<b>-27,865,924.92</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,865,924.92</b>
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>17,987.57</b>	<b>0.00</b>	<b>17,987.57</b>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR FIDEICOMISOS	17,987.57	0.00	17,987.57
INGRESOS DIVERSOS	<b>8,367,149.21</b>	<b>0.00</b>	<b>8,367,149.21</b>
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	8,367,149.21	0.00	8,367,149.21
GASTOS DIVERSOS	<b>-36,215,086.56</b>	<b>0.00</b>	<b>-36,215,086.56</b>
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	-1,123,205.86	0.00	-1,123,205.86
UTILIDAD-PÉRDIDA EN DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00
OTROS	<b>-37,338,292.42</b>	<b>0.00</b>	<b>-37,338,292.42</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19,623,236.92	0.00	19,623,236.92
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTIVOS	12,727,029.80	0.00	12,727,029.80
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	255,899.16	0.00	255,899.16
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,211,120.77	0.00	1,211,120.77
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<b>-71,155,579.07</b>	<b>0.00</b>	<b>-71,155,579.07</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CRÉDITOS INDIRECTOS	21,965,556.42	0.00	21,965,556.42
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
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	<b>-93,121,135.49</b>	<b>0.00</b>	<b>-93,121,135.49</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-106,458.11	0.00	-106,458.11
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-93,227,593.60	0.00	-93,227,593.60
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO A LA RENTA	-93,227,593.60	0.00	-93,227,593.60
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
**Luis Gonzales Culas**  
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

  
**Edwin Esquivias Astete**  
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

  
**PEDRO LUIS RIVERA**  
 Contador Público Colegiado  
 Matr. Cole. N° 6234  
 AREQUIPA