

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 (TODAS LAS AGENCIAS)

expresado en soles

	M.N.	Eq a M.E.	Total
ACTIVO			
DISPONIBLE	7,202,939.91	17,765.08	7,220,704.99
CAJA	4,801.30	367.70	5,169.00
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	7,076,292.51	17,397.38	7,093,689.89
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	98,826,108.30	0.00	98,826,108.30
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	37,793,673.37	0.00	37,793,673.37
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-136,619,781.67	0.00	-136,619,781.67
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	13,800,529.20	0.00	13,800,529.20
ACTIVO INTANGIBLE	269,257.29	0.00	269,257.29
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	269,257.29	0.00	269,257.29
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	1,406,754.84	-1,406,754.85	-0.01
TOTAL DEL ACTIVO	22,694,126.24	-1,388,989.77	21,305,136.47
PASIVO			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	547,976,022.45	4,528,515.31	552,504,537.76
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	41,864,819.30	384,762.90	42,249,582.20
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	506,111,203.15	4,143,752.41	510,254,955.56
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	499,657.04	0.00	499,657.04
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	8,836,649.94	-6,939,261.28	1,897,388.66
TOTAL PASIVO	557,312,329.43	-2,410,745.97	554,901,583.46
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	27,679,650.19	0.00	27,679,650.19
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

FERNANDO IQUIRA SANTOS

LIQUIDADOR DE LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO

CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

PEDRO LUIS RIVERA ACCOROPUNA

Contador Público Colegiado
Matrícula N° 6234

AREQUIPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 (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	-559,743,107.89	0.00	-559,743,107.89
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-1,532,989.29	0.00	-1,532,989.29
TOTAL DEL PATRIMONIO	-533,596,446.99	0.00	-533,596,446.99
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	23,715,882.44	-2,410,745.97	21,305,136.47
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

FERNANDO IQUIRA SANTOS
LIQUIDADOR DE LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO
CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

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

FORMA "B"
ESTADO DE RESULTADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

(expresado en soles)

	M,N.	EQ A M.E.	TOTAL
INGRESOS POR INTERESES	85,998.12	0.00	85,998.12
DISPONIBLE	17,967.14	0.00	17,967.14
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	64,209.34	0.00	64,209.34
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,821.64	0.00	3,821.64
GASTOS POR INTERESES	1,919,051.40	0.00	1,919,051.40
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	1,917,421.80	0.00	1,917,421.80
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	1,629.60	0.00	1,629.60
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-1,833,053.28	0.00	-1,833,053.28
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	-593,223.27	0.00	-593,223.27
MARGEN FINANCIERO NETO	-1,239,830.01	0.00	-1,239,830.01
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	5,040.96	0.00	5,040.96
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	5,040.96	0.00	5,040.96
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-1,244,870.97	0.00	-1,244,870.97
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	97,978.59	0.00	97,978.59
OTROS	0.00	0.00	0.00
MARGEN OPERACIONAL	-1,146,892.38	0.00	-1,146,892.38
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	219,647.80	0.00	219,647.80
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	158,335.76	0.00	158,335.76
MARGEN OPERACIONAL NETO	-1,524,875.94	0.00	-1,524,875.94
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	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	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	-1,524,875.94	0.00	-1,524,875.94
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-8,113.35	0.00	-8,113.35
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-1,532,989.29	0.00	-1,532,989.29
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-1,532,989.29	0.00	-1,532,989.29

GERENTE GENERAL

FERNANDO IQUIRA SANTOS
 LIQUIDADOR DE LA COOPERATIVA
 DE AHORRO Y CRÉDITO
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

CONTADOR GENERAL

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

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
Integrado	1	ACTIVO	21,331,315.74	1,709,357.09	1,735,536.36	21,305,136.47
M.N.	1	ACTIVO	22,723,103.14	1,635,321.19	1,664,298.09	22,694,126.24
M.E.	1	ACTIVO	-1,391,787.40	74,035.90	71,238.27	-1,388,989.77
Integrado	11	DISPONIBLE	7,167,716.35	277,221.31	224,232.67	7,220,704.99
M.N.	11	DISPONIBLE	7,135,532.75	272,623.70	205,216.54	7,202,939.91
M.E.	11	DISPONIBLE	32,183.60	4,597.61	19,016.13	17,765.08
Integrado	1101	CAJA	6,871.00	24,543.71	26,245.71	5,169.00
M.N.	1111	CAJA	6,498.80	24,543.71	26,241.21	4,801.30
M.E.	1121	CAJA	372.20	0.00	4.50	367.70
Integrado	110101	Oficina Principal	6,871.00	24,543.71	26,245.71	5,169.00
M.N.	111101	Oficina Principal	6,498.80	24,543.71	26,241.21	4,801.30
M.E.	112101	Oficina Principal	372.20	0.00	4.50	367.70
Integrado	11010100	Oficina Principal	6,871.00	24,543.71	26,245.71	5,169.00
M.N.	11110100	Oficina Principal	6,498.80	24,543.71	26,241.21	4,801.30
M.E.	11210100	Oficina Principal	372.20	0.00	4.50	367.70
Integrado	1101010000	CAJA PRINCIPAL SOLES	6,871.00	24,543.71	26,245.71	5,169.00
M.N.	1111010000	CAJA PRINCIPAL SOLES	6,498.80	24,543.71	26,241.21	4,801.30
M.E.	1121010000	CAJA PRINCIPAL USD	372.20	0.00	4.50	367.70
Integrado	1103	BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	7,038,999.25	252,677.60	197,986.96	7,093,689.89
M.N.	1113	BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	7,007,187.85	248,079.99	178,975.33	7,076,292.51
M.E.	1123	BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	31,811.40	4,597.61	19,011.63	17,397.38
Integrado	110301	Bancos	4,200,613.92	68,605.73	177,172.39	4,092,047.26
M.N.	111301	Bancos	4,168,802.52	64,008.12	158,160.76	4,074,649.88
M.E.	112301	Bancos	31,811.40	4,597.61	19,011.63	17,397.38
Integrado	11030100	Bancos	31,811.40	4,597.61	19,011.63	17,397.38
M.E.	11230100	Bancos	31,811.40	4,597.61	19,011.63	17,397.38
Integrado	1103010000	BANCOS	31,811.40	4,597.61	19,011.63	17,397.38
M.E.	1123010000	BANCOS	31,811.40	4,597.61	19,011.63	17,397.38
Integrado	11030101	Bancos	4,168,802.52	64,008.12	158,160.76	4,074,649.88
M.N.	11130101	Bancos	4,168,802.52	64,008.12	158,160.76	4,074,649.88
Integrado	1103010101	BBVA-SOLES	3,381,592.73	63,258.52	90,995.41	3,353,855.84
M.N.	1113010101	BBVA-SOLES	3,381,592.73	63,258.52	90,995.41	3,353,855.84
Integrado	1103010102	BBVA-RRHH	195,370.49	749.60	11,145.89	184,974.20
M.N.	1113010102	BBVA-RRHH	195,370.49	749.60	11,145.89	184,974.20
Integrado	1103010103	BANCO DE LA NACION	591,839.30	0.00	56,019.46	535,819.84
M.N.	1113010103	BANCO DE LA NACION	591,839.30	0.00	56,019.46	535,819.84
Integrado	110303	Cajas Municipales de Ahorro y Crédito	438,385.33	184,071.87	20,814.57	601,642.63
M.N.	111303	Cajas Municipales de Ahorro y Crédito	438,385.33	184,071.87	20,814.57	601,642.63
Integrado	11030300	Cajas Municipales de Ahorro y Crédito	438,385.33	184,071.87	20,814.57	601,642.63
M.N.	11130300	Cajas Municipales de Ahorro y Crédito	438,385.33	184,071.87	20,814.57	601,642.63
Integrado	1103030000	CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA	438,385.33	184,071.87	20,814.57	601,642.63
M.N.	1113030000	CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA	438,385.33	184,071.87	20,814.57	601,642.63
Integrado	110307	COOPAC	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
M.N.	111307	COOPAC	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
Integrado	11030706	COOPAC	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
M.N.	11130706	COOPAC	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
Integrado	1103070600	CAJA AREQUIPA DPF	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00


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

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO
PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
M.N.	1113070600	CAJA AREQUIPA DPF	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
Integrado	1108	RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE	121,846.10	0.00	0.00	121,846.10
M.N.	1118	RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE	121,846.10	0.00	0.00	121,846.10
Integrado	110807	Disponible restringido	121,846.10	0.00	0.00	121,846.10
M.N.	111807	Disponible restringido	121,846.10	0.00	0.00	121,846.10
Integrado	11080704	Disponible restringido	121,846.10	0.00	0.00	121,846.10
M.N.	11180704	Disponible restringido	121,846.10	0.00	0.00	121,846.10
Integrado	1108070400	DISPONIBLE RESTRINGIDO BANCO DE LA NACIÓN	121,846.10	0.00	0.00	121,846.10
M.N.	1118070400	DISPONIBLE RESTRINGIDO BANCO DE LA NACIÓN	121,846.10	0.00	0.00	121,846.10
Integrado	14	CRÉDITOS	0.00	398,661.79	398,661.79	0.00
M.N.	14	CRÉDITOS	0.00	398,661.79	398,661.79	0.00
Integrado	1401	CRÉDITOS VIGENTES	0.00	158,224.94	158,224.94	0.00
M.N.	1411	CRÉDITOS VIGENTES	0.00	158,224.94	158,224.94	0.00
Integrado	140102	Créditos a microempresas	0.00	122,683.64	122,683.64	0.00
M.N.	141102	Créditos a microempresas	0.00	122,683.64	122,683.64	0.00
Integrado	14010206	Préstamos no revolventes	0.00	122,683.64	122,683.64	0.00
M.N.	14110206	Préstamos no revolventes	0.00	122,683.64	122,683.64	0.00
Integrado	1401020600	PRESTAMOS NO REVOLVENTES (MICROEMPRESA)	0.00	122,683.64	122,683.64	0.00
M.N.	1411020600	PRESTAMOS NO REVOLVENTES (MICROEMPRESA)	0.00	122,683.64	122,683.64	0.00
Integrado	140103	Créditos de consumo	0.00	32,231.26	32,231.26	0.00
M.N.	141103	Créditos de consumo	0.00	32,231.26	32,231.26	0.00
Integrado	14010306	Préstamos no revolventes	0.00	32,231.26	32,231.26	0.00
M.N.	14110306	Préstamos no revolventes	0.00	32,231.26	32,231.26	0.00
Integrado	1401030603	PRESTAMOS PARA LIBRE DISPONIBILIDAD (CONSUMO)	0.00	32,231.26	32,231.26	0.00
M.N.	1411030603	PRESTAMOS PARA LIBRE DISPONIBILIDAD (CONSUMO)	0.00	32,231.26	32,231.26	0.00
Integrado	140113	Créditos a pequeñas empresas	0.00	3,310.04	3,310.04	0.00
M.N.	141113	Créditos a pequeñas empresas	0.00	3,310.04	3,310.04	0.00
Integrado	14011306	Préstamos no revolventes	0.00	3,310.04	3,310.04	0.00
M.N.	14111306	Préstamos no revolventes	0.00	3,310.04	3,310.04	0.00
Integrado	1401130600	PRESTAMO NO REVOLVENTE (PEQUEÑA EMPRESA)	0.00	3,310.04	3,310.04	0.00
M.N.	1411130600	PRESTAMO NO REVOLVENTE (PEQUEÑA EMPRESA)	0.00	3,310.04	3,310.04	0.00
Integrado	1405	CRÉDITOS VENCIDOS	98,987,202.15	0.00	161,093.85	98,826,108.30
M.N.	1415	CRÉDITOS VENCIDOS	98,987,202.15	0.00	161,093.85	98,826,108.30
Integrado	140502	Créditos a microempresas	68,814,696.26	0.00	120,271.33	68,694,424.93
M.N.	141502	Créditos a microempresas	68,814,696.26	0.00	120,271.33	68,694,424.93
Integrado	14050206	Préstamos no revolventes	68,814,696.26	0.00	120,271.33	68,694,424.93
M.N.	14150206	Préstamos no revolventes	68,814,696.26	0.00	120,271.33	68,694,424.93
Integrado	1405020600	CRÉDITOS VENCIDOS A MICRO EMPRESAS	68,814,696.26	0.00	120,271.33	68,694,424.93
M.N.	1415020600	CRÉDITOS VENCIDOS A MICRO EMPRESAS	68,814,696.26	0.00	120,271.33	68,694,424.93
Integrado	140503	Créditos de consumo	12,532,804.28	0.00	32,231.26	12,500,573.02
M.N.	141503	Créditos de consumo	12,532,804.28	0.00	32,231.26	12,500,573.02
Integrado	14050306	Préstamos no revolventes	12,532,804.28	0.00	32,231.26	12,500,573.02
M.N.	14150306	Préstamos no revolventes	12,532,804.28	0.00	32,231.26	12,500,573.02
Integrado	1405030603	CRÉDITOS VENCIDOS DE CONSUMO	12,532,804.28	0.00	32,231.26	12,500,573.02
M.N.	1415030603	CRÉDITOS VENCIDOS DE CONSUMO	12,532,804.28	0.00	32,231.26	12,500,573.02
Integrado	140512	Créditos a medianas empresas	2,598,221.57	0.00	0.00	2,598,221.57
M.N.	141512	Créditos a medianas empresas	2,598,221.57	0.00	0.00	2,598,221.57

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

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
Integrado	14051206	Préstamos no revolventes	2,598,221.57	0.00	0.00	2,598,221.57
M.N.	14151206	Préstamos no revolventes	2,598,221.57	0.00	0.00	2,598,221.57
Integrado	1405120600	PRESTAMO NO REVOLVENTE (MEDIANA EMEPRESA)	2,598,221.57	0.00	0.00	2,598,221.57
M.N.	1415120600	PRESTAMO NO REVOLVENTE (MEDIANA EMEPRESA)	2,598,221.57	0.00	0.00	2,598,221.57
Integrado	140513	Créditos a pequeñas empresas	15,041,480.04	0.00	8,591.26	15,032,888.78
M.N.	141513	Créditos a pequeñas empresas	15,041,480.04	0.00	8,591.26	15,032,888.78
Integrado	14051306	Préstamos no revolventes	15,041,480.04	0.00	8,591.26	15,032,888.78
M.N.	14151306	Préstamos no revolventes	15,041,480.04	0.00	8,591.26	15,032,888.78
Integrado	1405130600	PRESTAMO NO REVOLVENTE (PEQUEÑA EMPRESA)	15,041,480.04	0.00	8,591.26	15,032,888.78
M.N.	1415130600	PRESTAMO NO REVOLVENTE (PEQUEÑA EMPRESA)	15,041,480.04	0.00	8,591.26	15,032,888.78
Integrado	1406	CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	37,812,446.77	10,642.31	29,415.71	37,793,673.37
M.N.	1416	CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	37,812,446.77	10,642.31	29,415.71	37,793,673.37
Integrado	140602	Créditos a microempresas	21,947,718.12	5,361.09	24,134.49	21,928,944.72
M.N.	141602	Créditos a microempresas	21,947,718.12	5,361.09	24,134.49	21,928,944.72
Integrado	14060206	Préstamos no revolventes	21,947,718.12	5,361.09	24,134.49	21,928,944.72
M.N.	14160206	Préstamos no revolventes	21,947,718.12	5,361.09	24,134.49	21,928,944.72
Integrado	1406020600	CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL (MICROEMPRESA)	21,947,718.12	5,361.09	24,134.49	21,928,944.72
M.N.	1416020600	CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL (MICROEMPRESA)	21,947,718.12	5,361.09	24,134.49	21,928,944.72
Integrado	140603	Créditos de consumo	608,453.76	0.00	0.00	608,453.76
M.N.	141603	Créditos de consumo	608,453.76	0.00	0.00	608,453.76
Integrado	14060306	Préstamos no revolventes	608,453.76	0.00	0.00	608,453.76
M.N.	14160306	Préstamos no revolventes	608,453.76	0.00	0.00	608,453.76
Integrado	1406030603	CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL (CONSUMO)	608,453.76	0.00	0.00	608,453.76
M.N.	1416030603	CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL (CONSUMO)	608,453.76	0.00	0.00	608,453.76
Integrado	140612	Créditos a medianas empresas	5,996,375.59	0.00	0.00	5,996,375.59
M.N.	141612	Créditos a medianas empresas	5,996,375.59	0.00	0.00	5,996,375.59
Integrado	14061206	Préstamos no revolventes	5,996,375.59	0.00	0.00	5,996,375.59
M.N.	14161206	Préstamos no revolventes	5,996,375.59	0.00	0.00	5,996,375.59
Integrado	1406120600	CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL (MEDIANA EMPRESA)	5,996,375.59	0.00	0.00	5,996,375.59
M.N.	1416120600	CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL (MEDIANA EMPRESA)	5,996,375.59	0.00	0.00	5,996,375.59
Integrado	140613	Créditos a pequeñas empresas	9,259,899.30	5,281.22	5,281.22	9,259,899.30
M.N.	141613	Créditos a pequeñas empresas	9,259,899.30	5,281.22	5,281.22	9,259,899.30
Integrado	14061306	Préstamos no revolventes	9,259,899.30	5,281.22	5,281.22	9,259,899.30
M.N.	14161306	Préstamos no revolventes	9,259,899.30	5,281.22	5,281.22	9,259,899.30
Integrado	1406130600	CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL (PEQUEÑA EMPRESA)	9,259,899.30	5,281.22	5,281.22	9,259,899.30
M.N.	1416130600	CREDITOS EN COBRANZA JUDICIAL (PEQUEÑA EMPRESA)	9,259,899.30	5,281.22	5,281.22	9,259,899.30
Integrado	1409	(PROVISIONES PARA CRÉDITOS)	-136,799,648.92	229,794.54	49,927.29	-136,619,781.67
M.N.	1419	(PROVISIONES PARA CRÉDITOS)	-136,799,648.92	229,794.54	49,927.29	-136,619,781.67
Integrado	140902	(Provisiones para créditos a microempresas)	-90,762,414.38	177,398.98	38,354.25	-90,623,369.65
M.N.	141902	(Provisiones para créditos a microempresas)	-90,762,414.38	177,398.98	38,354.25	-90,623,369.65
Integrado	14090201	Provisión específica	-90,762,414.38	139,044.73	0.00	-90,623,369.65
M.N.	14190201	Provisión específica	-90,762,414.38	139,044.73	0.00	-90,623,369.65
Integrado	1409020100	PROVISIONES PARA CRÉDITOS A MICRO EMPRESAS ESPECIFICA	-90,762,414.38	139,044.73	0.00	-90,623,369.65
M.N.	1419020100	PROVISIONES PARA CRÉDITOS A MICRO EMPRESAS ESPECIFICA	-90,762,414.38	139,044.73	0.00	-90,623,369.65
Integrado	14090202	Provisión genérica	0.00	38,354.25	38,354.25	0.00
M.N.	14190202	Provisión genérica	0.00	38,354.25	38,354.25	0.00
Integrado	1409020201	PROVISIONES PARA CRÉDITOS A MICRO EMPRESAS GENÉRICA	0.00	38,354.25	38,354.25	0.00

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

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
M.N.	1419020201	PROVISIONES PARA CRÉDITOS A MICRO EMPRESAS GENÉRICA	0.00	38,354.25	38,354.25	0.00
Integrado	140903	(Provisiones para créditos de consumo)	-13,141,258.04	38,523.08	6,291.82	-13,109,026.78
M.N.	141903	(Provisiones para créditos de consumo)	-13,141,258.04	38,523.08	6,291.82	-13,109,026.78
Integrado	14090301	Provisión específica	-13,141,258.04	32,231.26	0.00	-13,109,026.78
M.N.	14190301	Provisión específica	-13,141,258.04	32,231.26	0.00	-13,109,026.78
Integrado	1409030100	PROVISIONES PARA CRÉDITOS DE CONSUMO ESPECIFICA	-13,141,258.04	32,231.26	0.00	-13,109,026.78
M.N.	1419030100	PROVISIONES PARA CRÉDITOS DE CONSUMO ESPECIFICA	-13,141,258.04	32,231.26	0.00	-13,109,026.78
Integrado	14090302	Provisión genérica	0.00	6,291.82	6,291.82	0.00
M.N.	14190302	Provisión genérica	0.00	6,291.82	6,291.82	0.00
Integrado	1409030201	PROVISIONES PARA CRÉDITOS DE CONSUMO GENÉRICA	0.00	6,291.82	6,291.82	0.00
M.N.	1419030201	PROVISIONES PARA CRÉDITOS DE CONSUMO GENÉRICA	0.00	6,291.82	6,291.82	0.00
Integrado	140912	(Provisiones para créditos a medianas empresas)	-8,594,597.16	0.00	0.00	-8,594,597.16
M.N.	141912	(Provisiones para créditos a medianas empresas)	-8,594,597.16	0.00	0.00	-8,594,597.16
Integrado	14091201	Provisión específica	-8,594,597.16	0.00	0.00	-8,594,597.16
M.N.	14191201	Provisión específica	-8,594,597.16	0.00	0.00	-8,594,597.16
Integrado	1409120100	PROVISIONES PARA CRÉDITOS DE MEDIANA EMPRESA ESPECIFICA	-8,594,597.16	0.00	0.00	-8,594,597.16
M.N.	1419120100	PROVISIONES PARA CRÉDITOS DE MEDIANA EMPRESA ESPECIFICA	-8,594,597.16	0.00	0.00	-8,594,597.16
Integrado	140913	(Provisiones para créditos a pequeñas empresas)	-24,301,379.34	13,872.48	5,281.22	-24,292,788.08
M.N.	141913	(Provisiones para créditos a pequeñas empresas)	-24,301,379.34	13,872.48	5,281.22	-24,292,788.08
Integrado	14091301	Provisión específica	-24,301,379.34	8,591.26	0.00	-24,292,788.08
M.N.	14191301	Provisión específica	-24,301,379.34	8,591.26	0.00	-24,292,788.08
Integrado	1409130100	PROVISIONES PARA CRÉDITOS DE PEQUEÑA EMPRESA ESPECIFICA	-24,301,379.34	8,591.26	0.00	-24,292,788.08
M.N.	1419130100	PROVISIONES PARA CRÉDITOS DE PEQUEÑA EMPRESA ESPECIFICA	-24,301,379.34	8,591.26	0.00	-24,292,788.08
Integrado	14091302	Provisión genérica	0.00	5,281.22	5,281.22	0.00
M.N.	14191302	Provisión genérica	0.00	5,281.22	5,281.22	0.00
Integrado	1409130201	PROVISIONES PARA CRÉDITOS DE PEQUEÑA EMPRESA GENÉRICA	0.00	5,281.22	5,281.22	0.00
M.N.	1419130201	PROVISIONES PARA CRÉDITOS DE PEQUEÑA EMPRESA GENÉRICA	0.00	5,281.22	5,281.22	0.00
Integrado	15	CUENTAS POR COBRAR	14,645.00	522.74	522.74	14,645.00
M.N.	15	CUENTAS POR COBRAR	14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
M.E.	15	CUENTAS POR COBRAR	0.00	522.74	522.74	0.00
Integrado	1507	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	24,107,798.24	168.70	354.04	24,107,612.90
M.N.	1517	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	24,092,469.40	0.00	0.00	24,092,469.40
M.E.	1527	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	15,328.84	168.70	354.04	15,143.50
Integrado	150701	Reclamos a terceros	5,471,051.77	0.00	0.00	5,471,051.77
M.N.	151701	Reclamos a terceros	5,471,051.77	0.00	0.00	5,471,051.77
Integrado	15070100	Reclamos a terceros	5,138,751.59	0.00	0.00	5,138,751.59
M.N.	15170100	Reclamos a terceros	5,138,751.59	0.00	0.00	5,138,751.59
Integrado	1507010000	RECLAMOS A TERCEROS - COOPAC	5,138,751.59	0.00	0.00	5,138,751.59
M.N.	1517010000	RECLAMOS A TERCEROS - COOPAC	5,138,751.59	0.00	0.00	5,138,751.59
Integrado	15070103	Reclamos a terceros	332,300.18	0.00	0.00	332,300.18
M.N.	15170103	Reclamos a terceros	332,300.18	0.00	0.00	332,300.18
Integrado	1507010300	RECLAMOS A TERCEROS - OTROS	332,300.18	0.00	0.00	332,300.18
M.N.	1517010300	RECLAMOS A TERCEROS - OTROS	332,300.18	0.00	0.00	332,300.18
Integrado	150719	Otras	18,636,746.47	168.70	354.04	18,636,561.13
M.N.	151719	Otras	18,621,417.63	0.00	0.00	18,621,417.63
M.E.	152719	Otras	15,328.84	168.70	354.04	15,143.50

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

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
Integrado	15071900	Otras	17,750,982.14	0.00	0.00	17,750,982.14
M.N.	15171900	Otras	17,750,982.14	0.00	0.00	17,750,982.14
Integrado	1507190000	OTROS (CUENTAS POR COBAR POR VENTA DE CARTERA)	17,750,982.14	0.00	0.00	17,750,982.14
M.N.	1517190000	OTROS (CUENTAS POR COBAR POR VENTA DE CARTERA)	17,750,982.14	0.00	0.00	17,750,982.14
Integrado	15071902	Otras	20.00	0.00	0.00	20.00
M.N.	15171902	Otras	20.00	0.00	0.00	20.00
Integrado	1507190200	GASTOS JUDICIALES PÓR COBRAR	20.00	0.00	0.00	20.00
M.N.	1517190200	GASTOS JUDICIALES PÓR COBRAR	20.00	0.00	0.00	20.00
Integrado	15071903	Otras	885,744.33	168.70	354.04	885,558.99
M.N.	15171903	Otras	870,415.49	0.00	0.00	870,415.49
M.E.	15271903	Otras	15,328.84	168.70	354.04	15,143.50
Integrado	1507190300	CTA X COBRAR POR INTERESES PAGADOS EN EXCESO DPF	885,744.33	168.70	354.04	885,558.99
M.N.	1517190300	CTA X COBRAR POR INTERESES PAGADOS EN EXCESO DPF	870,415.49	0.00	0.00	870,415.49
M.E.	1527190300	CTA X COBRAR POR INTERESES PAGADOS EN EXCESO DPF	15,328.84	168.70	354.04	15,143.50
Integrado	1509	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-24,093,153.24	354.04	168.70	-24,092,967.90
M.N.	1519	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-24,077,824.40	0.00	0.00	-24,077,824.40
M.E.	1529	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-15,328.84	354.04	168.70	-15,143.50
Integrado	150907	(Provisión para cuentas por cobrar diversas)	-24,093,153.24	354.04	168.70	-24,092,967.90
M.N.	151907	(Provisión para cuentas por cobrar diversas)	-24,077,824.40	0.00	0.00	-24,077,824.40
M.E.	152907	(Provisión para cuentas por cobrar diversas)	-15,328.84	354.04	168.70	-15,143.50
Integrado	15090701	(Provisión para cuentas por cobrar diversas ¿ reclamos a terceros)	-22,905,303.73	0.00	0.00	-22,905,303.73
M.N.	15190701	(Provisión para cuentas por cobrar diversas ¿ reclamos a terceros)	-22,905,303.73	0.00	0.00	-22,905,303.73
Integrado	1509070100	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-RECLAMOS A TERCEROS	-22,905,303.73	0.00	0.00	-22,905,303.73
M.N.	1519070100	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-RECLAMOS A TERCEROS	-22,905,303.73	0.00	0.00	-22,905,303.73
Integrado	15090703	(PROVISION POR CUENTAS POR COBRAR POR INTERESES PAGADOS EN EXCESO DPF)	-885,744.33	354.04	168.70	-885,558.99
M.N.	15190703	(PROVISION POR CUENTAS POR COBRAR POR INTERESES PAGADOS EN EXCESO DPF)	-870,415.49	0.00	0.00	-870,415.49
M.E.	15290703	(PROVISION POR CUENTAS POR COBRAR POR INTERESES PAGADOS EN EXCESO DPF)	-15,328.84	354.04	168.70	-15,143.50
Integrado	1509070300	(PROVISION POR CUENTAS POR COBRAR POR INTERESES PAGADOS EN EXCESO DPF)	-885,744.33	354.04	168.70	-885,558.99
M.N.	1519070300	(PROVISION POR CUENTAS POR COBRAR POR INTERESES PAGADOS EN EXCESO DPF)	-870,415.49	0.00	0.00	-870,415.49
M.E.	1529070300	(PROVISION POR CUENTAS POR COBRAR POR INTERESES PAGADOS EN EXCESO DPF)	-15,328.84	354.04	168.70	-15,143.50
Integrado	15090704	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-RECLAMOS A TERCEROS - GARANTIAS	-302,105.18	0.00	0.00	-302,105.18
M.N.	15190704	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-RECLAMOS A TERCEROS - GARANTIAS	-302,105.18	0.00	0.00	-302,105.18
Integrado	1509070400	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-RECLAMOS A TERCERO - OTROS	-302,105.18	0.00	0.00	-302,105.18
M.N.	1519070400	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-RECLAMOS A TERCERO - OTROS	-302,105.18	0.00	0.00	-302,105.18
Integrado	18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13,860,464.41	0.00	59,935.21	13,800,529.20
M.N.	18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	13,860,464.41	0.00	59,935.21	13,800,529.20
Integrado	1801	TERRENOS	8,643,066.93	0.00	0.00	8,643,066.93
M.N.	1811	TERRENOS	8,643,066.93	0.00	0.00	8,643,066.93
Integrado	180101	Terrenos	8,643,066.93	0.00	0.00	8,643,066.93
M.N.	181101	Terrenos	8,643,066.93	0.00	0.00	8,643,066.93
Integrado	18010100	Terrenos	8,643,066.93	0.00	0.00	8,643,066.93
M.N.	18110100	Terrenos	8,643,066.93	0.00	0.00	8,643,066.93
Integrado	1801010000	TERRENOS	8,643,066.93	0.00	0.00	8,643,066.93
M.N.	1811010000	TERRENOS	8,643,066.93	0.00	0.00	8,643,066.93

PEDRO LUIS RIVERA CCOROPUN
Contador Público Colegiado
Matrícula N° 6234

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
Integrado	1802	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,073,494.68	0.00	0.00	4,073,494.68
M.N.	1812	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,073,494.68	0.00	0.00	4,073,494.68
Integrado	180201	Edificios	4,073,494.68	0.00	0.00	4,073,494.68
M.N.	181201	Edificios	4,073,494.68	0.00	0.00	4,073,494.68
Integrado	18020100	Edificios	4,073,494.68	0.00	0.00	4,073,494.68
M.N.	18120100	Edificios	4,073,494.68	0.00	0.00	4,073,494.68
Integrado	1802010000	EDIFICIOS	4,073,494.68	0.00	0.00	4,073,494.68
M.N.	1812010000	EDIFICIOS	4,073,494.68	0.00	0.00	4,073,494.68
Integrado	1803	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,743,477.51	0.00	0.00	1,743,477.51
M.N.	1813	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,743,477.51	0.00	0.00	1,743,477.51
Integrado	180301	Mobiliario	570,802.02	0.00	0.00	570,802.02
M.N.	181301	Mobiliario	570,802.02	0.00	0.00	570,802.02
Integrado	18030100	Mobiliario	570,802.02	0.00	0.00	570,802.02
M.N.	18130100	Mobiliario	570,802.02	0.00	0.00	570,802.02
Integrado	1803010000	MOBILIARIO	570,802.02	0.00	0.00	570,802.02
M.N.	1813010000	MOBILIARIO	570,802.02	0.00	0.00	570,802.02
Integrado	180302	Equipos de computación	860,367.40	0.00	0.00	860,367.40
M.N.	181302	Equipos de computación	860,367.40	0.00	0.00	860,367.40
Integrado	18030200	Equipos de computación	860,367.40	0.00	0.00	860,367.40
M.N.	18130200	Equipos de computación	860,367.40	0.00	0.00	860,367.40
Integrado	1803020000	EQUIPOS DE COMPUTO	860,367.40	0.00	0.00	860,367.40
M.N.	1813020000	EQUIPOS DE COMPUTO	860,367.40	0.00	0.00	860,367.40
Integrado	180309	Otros bienes y equipos de oficina	312,308.09	0.00	0.00	312,308.09
M.N.	181309	Otros bienes y equipos de oficina	312,308.09	0.00	0.00	312,308.09
Integrado	18030900	Otros bienes y equipos de oficina	312,308.09	0.00	0.00	312,308.09
M.N.	18130900	Otros bienes y equipos de oficina	312,308.09	0.00	0.00	312,308.09
Integrado	1803090000	OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA	312,308.09	0.00	0.00	312,308.09
M.N.	1813090000	OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA	312,308.09	0.00	0.00	312,308.09
Integrado	1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS	826,494.22	0.00	0.00	826,494.22
M.N.	1814	EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS	826,494.22	0.00	0.00	826,494.22
Integrado	180401	Vehículos	826,494.22	0.00	0.00	826,494.22
M.N.	181401	Vehículos	826,494.22	0.00	0.00	826,494.22
Integrado	18040100	Vehículos	826,494.22	0.00	0.00	826,494.22
M.N.	18140100	Vehículos	826,494.22	0.00	0.00	826,494.22
Integrado	1804010000	VEHICULOS	826,494.22	0.00	0.00	826,494.22
M.N.	1814010000	VEHICULOS	826,494.22	0.00	0.00	826,494.22
Integrado	1809	(DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO)	-1,426,068.93	0.00	59,935.21	-1,486,004.14
M.N.	1819	(DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO)	-1,426,068.93	0.00	59,935.21	-1,486,004.14
Integrado	180902	(Depreciación acumulada de edificios e instalaciones)	-442,902.64	0.00	16,972.89	-459,875.53
M.N.	181902	(Depreciación acumulada de edificios e instalaciones)	-442,902.64	0.00	16,972.89	-459,875.53
Integrado	18090200	(Depreciación acumulada de edificios e instalaciones)	-442,902.64	0.00	16,972.89	-459,875.53
M.N.	18190200	(Depreciación acumulada de edificios e instalaciones)	-442,902.64	0.00	16,972.89	-459,875.53
Integrado	1809020000	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-442,902.64	0.00	16,972.89	-459,875.53
M.N.	1819020000	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES)	-442,902.64	0.00	16,972.89	-459,875.53
Integrado	180903	(Depreciación acumulada de mobiliario y equipo)	-678,404.16	0.00	29,187.42	-707,591.58
M.N.	181903	(Depreciación acumulada de mobiliario y equipo)	-678,404.16	0.00	29,187.42	-707,591.58
Integrado	18090300	(Depreciación acumulada de mobiliario y equipo)	-678,404.16	0.00	29,187.42	-707,591.58

PEDRO LUIS RIVERA COROPUNA
 Contador Público Colegiado
 Matrícula N° 6234

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
M.N.	18190300	(Depreciación acumulada de mobiliario y equipo)	-678,404.16	0.00	29,187.42	-707,591.58
Integrado	1809030000	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO)	-678,404.16	0.00	29,187.42	-707,591.58
M.N.	1819030000	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO)	-678,404.16	0.00	29,187.42	-707,591.58
Integrado	180904	(Depreciación acumulada de equipos de transporte y maquinarias)	-304,762.13	0.00	13,774.90	-318,537.03
M.N.	181904	(Depreciación acumulada de equipos de transporte y maquinarias)	-304,762.13	0.00	13,774.90	-318,537.03
Integrado	18090400	(Depreciación acumulada de equipos de transporte y maquinarias)	-304,762.13	0.00	13,774.90	-318,537.03
M.N.	18190400	(Depreciación acumulada de equipos de transporte y maquinarias)	-304,762.13	0.00	13,774.90	-318,537.03
Integrado	1809040000	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS)	-304,762.13	0.00	13,774.90	-318,537.03
M.N.	1819040000	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS)	-304,762.13	0.00	13,774.90	-318,537.03
Integrado	19	OTROS ACTIVOS	288,489.98	1,032,951.25	1,052,183.95	269,257.28
M.N.	19	OTROS ACTIVOS	1,712,460.98	964,035.70	1,000,484.55	1,676,012.13
M.E.	19	OTROS ACTIVOS	-1,423,971.00	68,915.55	51,699.40	-1,406,754.85
Integrado	1904	ACTIVOS INTANGIBLES	288,489.96	0.00	19,232.67	269,257.29
M.N.	1914	ACTIVOS INTANGIBLES	288,489.96	0.00	19,232.67	269,257.29
Integrado	190403	Software	1,153,960.00	0.00	0.00	1,153,960.00
M.N.	191403	Software	1,153,960.00	0.00	0.00	1,153,960.00
Integrado	19040300	Software	1,153,960.00	0.00	0.00	1,153,960.00
M.N.	19140300	Software	1,153,960.00	0.00	0.00	1,153,960.00
Integrado	1904030000	SOFTWARE ADQUIRIDO	1,153,960.00	0.00	0.00	1,153,960.00
M.N.	1914030000	SOFTWARE ADQUIRIDO	1,153,960.00	0.00	0.00	1,153,960.00
Integrado	190409	(Amortización y deterioro acumulado de activos intangibles)	-865,470.04	0.00	19,232.67	-884,702.71
M.N.	191409	(Amortización y deterioro acumulado de activos intangibles)	-865,470.04	0.00	19,232.67	-884,702.71
Integrado	19040903	(Amortización y deterioro acumulado de software)	-865,470.04	0.00	19,232.67	-884,702.71
M.N.	19140903	(Amortización y deterioro acumulado de software)	-865,470.04	0.00	19,232.67	-884,702.71
Integrado	1904090399	(Amortización y deterioro acumulado de software)	-865,470.04	0.00	19,232.67	-884,702.71
M.N.	1914090399	(Amortización y deterioro acumulado de software)	-865,470.04	0.00	19,232.67	-884,702.71
Integrado	1908	OPERACIONES EN TRÁMITE	0.02	1,032,951.25	1,032,951.28	-0.01
M.N.	1918	OPERACIONES EN TRÁMITE	1,423,971.02	964,035.70	981,251.88	1,406,754.84
M.E.	1928	OPERACIONES EN TRÁMITE	-1,423,971.00	68,915.55	51,699.40	-1,406,754.85
Integrado	190802	Faltantes de caja	0.00	607.49	607.47	0.02
M.N.	191802	Faltantes de caja	0.00	0.02	0.00	0.02
M.E.	192802	Faltantes de caja	0.00	607.47	607.47	0.00
Integrado	19080200	Faltantes de caja	0.00	607.49	607.47	0.02
M.N.	19180200	Faltantes de caja	0.00	0.02	0.00	0.02
M.E.	19280200	Faltantes de caja	0.00	607.47	607.47	0.00
Integrado	1908020000	FALTANTES DE CAJA	0.00	607.49	607.47	0.02
M.N.	1918020000	FALTANTES DE CAJA	0.00	0.02	0.00	0.02
M.E.	1928020000	FALTANTES DE CAJA	0.00	607.47	607.47	0.00
Integrado	190807	Operaciones por liquidar	0.00	209,274.37	209,274.37	0.00
M.N.	191807	Operaciones por liquidar	0.00	209,274.37	209,274.37	0.00
Integrado	19080702	Operaciones por liquidar	0.00	209,274.37	209,274.37	0.00
M.N.	19180702	Operaciones por liquidar	0.00	209,274.37	209,274.37	0.00
Integrado	1908070200	OPERACIONES POR LIQUIDAR BANCOS	0.00	209,274.37	209,274.37	0.00
M.N.	1918070200	OPERACIONES POR LIQUIDAR BANCOS	0.00	209,274.37	209,274.37	0.00
Integrado	190809	Otras	0.02	823,069.39	823,069.44	-0.03
M.N.	191809	Otras	1,423,971.02	754,761.31	771,977.51	1,406,754.82
M.E.	192809	Otras	-1,423,971.00	68,308.08	51,091.93	-1,406,754.85

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

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
Integrado	19080900	Otras	0.02	819,238.68	819,238.73	-0.03
M.N.	19180900	Otras	1,423,971.02	754,761.31	771,977.51	1,406,754.82
M.E.	19280900	Otras	-1,423,971.00	64,477.37	47,261.22	-1,406,754.85
Integrado	1908090003	OPERACIONES INTERAGENCIA	0.02	794,479.81	794,479.86	-0.03
M.N.	1918090003	OPERACIONES INTERAGENCIA	0.00	747,218.64	747,218.64	0.00
M.E.	1928090003	OPERACIONES INTERAGENCIA	0.02	47,261.17	47,261.22	-0.03
Integrado	1908090004	OPERACIONES POR LIQUIDAR TIPO DE CAMBIO	0.00	24,758.87	24,758.87	0.00
M.N.	1918090004	OPERACIONES POR LIQUIDAR TIPO DE CAMBIO	1,423,971.02	7,542.67	24,758.87	1,406,754.82
M.E.	1928090004	OPERACIONES POR LIQUIDAR TIPO DE CAMBIO	-1,423,971.02	17,216.20	0.00	-1,406,754.82
Integrado	19080901	Otras	0.00	3,830.71	3,830.71	0.00
M.E.	19280901	Otras	0.00	3,830.71	3,830.71	0.00
Integrado	1908090101	OPERACIONES BOVEDA AVELINO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
M.E.	1928090101	OPERACIONES BOVEDA AVELINO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
Integrado	1908090179	OPERACIONES BOVEDA SAN JOSÉ DE AREQUIPA	0.00	2,030.71	2,030.71	0.00
M.E.	1928090179	OPERACIONES BOVEDA SAN JOSÉ DE AREQUIPA	0.00	2,030.71	2,030.71	0.00
Integrado	2	PASIVO	-554,093,355.27	423,558.03	1,231,786.22	-554,901,583.46
M.N.	2	PASIVO	-556,506,898.87	291,662.00	1,097,092.56	-557,312,329.43
M.E.	2	PASIVO	2,413,543.60	131,896.03	134,693.66	2,410,745.97
Integrado	21	OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	-551,702,844.11	165,923.66	967,617.31	-552,504,537.76
M.N.	21	OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	-547,124,162.67	110,518.92	962,378.70	-547,976,022.45
M.E.	21	OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	-4,578,681.44	55,404.74	5,238.61	-4,528,515.31
Integrado	2102	OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	-38,774,210.77	70,231.30	32,860.18	-38,736,839.65
M.N.	2112	OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	-38,401,107.03	65,720.36	32,860.18	-38,368,246.85
M.E.	2122	OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	-373,103.74	4,510.94	0.00	-368,592.80
Integrado	210201	Depósitos de ahorro activos	-38,774,210.77	70,231.30	32,860.18	-38,736,839.65
M.N.	211201	Depósitos de ahorro activos	-38,401,107.03	65,720.36	32,860.18	-38,368,246.85
M.E.	212201	Depósitos de ahorro activos	-373,103.74	4,510.94	0.00	-368,592.80
Integrado	21020101	Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro	-38,774,210.77	70,231.30	32,860.18	-38,736,839.65
M.N.	21120101	Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro	-38,401,107.03	65,720.36	32,860.18	-38,368,246.85
M.E.	21220101	Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro	-373,103.74	4,510.94	0.00	-368,592.80
Integrado	2102010100	OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORROS MN-PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	-38,774,210.77	70,231.30	32,860.18	-38,736,839.65
M.N.	2112010100	OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORROS MN-PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	-38,401,107.03	65,720.36	32,860.18	-38,368,246.85
M.E.	2122010100	OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORROS MN-PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	-373,103.74	4,510.94	0.00	-368,592.80
Integrado	2103	OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	-468,006,136.33	93,377.62	21,649.28	-467,934,407.99
M.N.	2113	OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	-463,988,109.32	44,798.56	21,649.28	-463,964,960.04
M.E.	2123	OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	-4,018,027.01	48,579.06	0.00	-3,969,447.95
Integrado	210301	Certificados de depósitos	-468,006,136.33	93,377.62	21,649.28	-467,934,407.99
M.N.	211301	Certificados de depósitos	-463,988,109.32	44,798.56	21,649.28	-463,964,960.04
M.E.	212301	Certificados de depósitos	-4,018,027.01	48,579.06	0.00	-3,969,447.95
Integrado	21030102	Certificados de depósitos no negociables	-468,006,136.33	93,377.62	21,649.28	-467,934,407.99
M.N.	21130102	Certificados de depósitos no negociables	-463,988,109.32	44,798.56	21,649.28	-463,964,960.04
M.E.	21230102	Certificados de depósitos no negociables	-4,018,027.01	48,579.06	0.00	-3,969,447.95
Integrado	2103010201	OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO MN-CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NO NEGOCIABLE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	-468,006,136.33	93,377.62	21,649.28	-467,934,407.99
M.N.	2113010201	OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO MN-CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NO NEGOCIABLE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	-463,988,109.32	44,798.56	21,649.28	-463,964,960.04
M.E.	2123010201	OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO MN-CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NO NEGOCIABLE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	-4,018,027.01	48,579.06	0.00	-3,969,447.95

PEDRO LUIS RIVERA GONZALEZ
 Contador Público Colegiado
 Matrícula N° 6234

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
		PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO				
Integrado	2108	GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	-44,922,497.01	2,314.74	913,107.85	-45,833,290.12
M.N.	2118	GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	-44,734,946.32	0.00	907,869.24	-45,642,815.56
M.E.	2128	GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	-187,550.69	2,314.74	5,238.61	-190,474.56
Integrado	210802	Gastos por pagar de obligaciones con los socios por cuentas de ahorro	-3,443,138.51	197.06	69,801.10	-3,512,742.55
M.N.	211802	Gastos por pagar de obligaciones con los socios por cuentas de ahorro	-3,427,211.99	0.00	69,360.46	-3,496,572.45
M.E.	212802	Gastos por pagar de obligaciones con los socios por cuentas de ahorro	-15,926.52	197.06	440.64	-16,170.10
Integrado	21080201	Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro	-3,443,138.51	197.06	69,801.10	-3,512,742.55
M.N.	21180201	Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro	-3,427,211.99	0.00	69,360.46	-3,496,572.45
M.E.	21280201	Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro	-15,926.52	197.06	440.64	-16,170.10
Integrado	2108020100	INTERESES DEC UENTAS DE AHORRO	-3,443,138.51	197.06	69,801.10	-3,512,742.55
M.N.	2118020100	INTERESES DEC UENTAS DE AHORRO	-3,427,211.99	0.00	69,360.46	-3,496,572.45
M.E.	2128020100	INTERESES DEC UENTAS DE AHORRO	-15,926.52	197.06	440.64	-16,170.10
Integrado	210803	Gastos por pagar de obligaciones con los socios por cuentas a plazo	-41,479,358.50	2,117.68	843,306.75	-42,320,547.57
M.N.	211803	Gastos por pagar de obligaciones con los socios por cuentas a plazo	-41,307,734.33	0.00	838,508.78	-42,146,243.11
M.E.	212803	Gastos por pagar de obligaciones con los socios por cuentas a plazo	-171,624.17	2,117.68	4,797.97	-174,304.46
Integrado	21080301	Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro	-41,479,358.50	2,117.68	843,306.75	-42,320,547.57
M.N.	21180301	Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro	-41,307,734.33	0.00	838,508.78	-42,146,243.11
M.E.	21280301	Personas naturales y jurídicas privadas sin fines de lucro	-171,624.17	2,117.68	4,797.97	-174,304.46
Integrado	2108030100	PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	-41,479,358.50	2,117.68	843,306.75	-42,320,547.57
M.N.	2118030100	PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	-41,307,734.33	0.00	838,508.78	-42,146,243.11
M.E.	2128030100	PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	-171,624.17	2,117.68	4,797.97	-174,304.46
Integrado	25	CUENTAS POR PAGAR	-507,532.92	94,803.84	86,927.96	-499,657.04
M.N.	25	CUENTAS POR PAGAR	-507,532.92	94,803.84	86,927.96	-499,657.04
Integrado	2504	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-289,162.45	0.00	0.00	-289,162.45
M.N.	2514	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-289,162.45	0.00	0.00	-289,162.45
Integrado	250409	Obligaciones por contratos de capitalización inmobiliaria sobre bienes en construcción	-256,730.20	0.00	0.00	-256,730.20
M.N.	251409	Obligaciones por contratos de capitalización inmobiliaria sobre bienes en construcción	-256,730.20	0.00	0.00	-256,730.20
Integrado	25040900	Obligaciones por contratos de capitalización inmobiliaria sobre bienes en construcción	-256,730.20	0.00	0.00	-256,730.20
M.N.	25140900	Obligaciones por contratos de capitalización inmobiliaria sobre bienes en construcción	-256,730.20	0.00	0.00	-256,730.20
Integrado	2504090001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-256,730.20	0.00	0.00	-256,730.20
M.N.	2514090001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-256,730.20	0.00	0.00	-256,730.20
Integrado	250419	Otros	-32,432.25	0.00	0.00	-32,432.25
M.N.	251419	Otros	-32,432.25	0.00	0.00	-32,432.25
Integrado	25041903	Otros	-32,432.25	0.00	0.00	-32,432.25
M.N.	25141903	Otros	-32,432.25	0.00	0.00	-32,432.25
Integrado	2504190300	POR PAGAR POR PAGOS EN EXCESO DE CUOTAS DE CRÉDITOS	-32,432.25	0.00	0.00	-32,432.25
M.N.	2514190300	POR PAGAR POR PAGOS EN EXCESO DE CUOTAS DE CRÉDITOS	-32,432.25	0.00	0.00	-32,432.25
Integrado	2505	REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR	-72,811.68	0.00	0.00	-72,811.68
M.N.	2515	REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR	-72,811.68	0.00	0.00	-72,811.68
Integrado	250502	Compensación por tiempo de servicios	-6,164.28	0.00	0.00	-6,164.28
M.N.	251502	Compensación por tiempo de servicios	-6,164.28	0.00	0.00	-6,164.28
Integrado	25050200	Compensación por tiempo de servicios	-6,164.28	0.00	0.00	-6,164.28
M.N.	25150200	Compensación por tiempo de servicios	-6,164.28	0.00	0.00	-6,164.28

PEDRO LUIS RIVERA CCOROPUNA
 Contador Público Colegiado
 Matrícula N° 8234

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
Integrado	2505020000	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS-CTS	-6,164.28	0.00	0.00	-6,164.28
M.N.	2515020000	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS-CTS	-6,164.28	0.00	0.00	-6,164.28
Integrado	250504	Remuneraciones por pagar	-18,886.83	0.00	0.00	-18,886.83
M.N.	251504	Remuneraciones por pagar	-18,886.83	0.00	0.00	-18,886.83
Integrado	25050400	Remuneraciones por pagar	-18,886.83	0.00	0.00	-18,886.83
M.N.	25150400	Remuneraciones por pagar	-18,886.83	0.00	0.00	-18,886.83
Integrado	2505040000	GASTOS DE PERSONAL - REMUNERACIONES POR PAGAR	-18,886.83	0.00	0.00	-18,886.83
M.N.	2515040000	GASTOS DE PERSONAL - REMUNERACIONES POR PAGAR	-18,886.83	0.00	0.00	-18,886.83
Integrado	250509	Otros gastos de personal	-47,760.57	0.00	0.00	-47,760.57
M.N.	251509	Otros gastos de personal	-47,760.57	0.00	0.00	-47,760.57
Integrado	25050901	Otros gastos de personal	-16,152.03	0.00	0.00	-16,152.03
M.N.	25150901	Otros gastos de personal	-16,152.03	0.00	0.00	-16,152.03
Integrado	2505090100	GRATIFICACIONES	-16,152.03	0.00	0.00	-16,152.03
M.N.	2515090100	GRATIFICACIONES	-16,152.03	0.00	0.00	-16,152.03
Integrado	25050902	Otros gastos de personal	-31,608.54	0.00	0.00	-31,608.54
M.N.	25150902	Otros gastos de personal	-31,608.54	0.00	0.00	-31,608.54
Integrado	2505090200	VACACIONES	-31,608.54	0.00	0.00	-31,608.54
M.N.	2515090200	VACACIONES	-31,608.54	0.00	0.00	-31,608.54
Integrado	2506	PROVEEDORES	-108,466.22	93,195.00	83,435.00	-98,706.22
M.N.	2516	PROVEEDORES	-108,466.22	93,195.00	83,435.00	-98,706.22
Integrado	250600	PROVEEDORES	-10,534.00	93,195.00	83,435.00	-774.00
M.N.	251600	PROVEEDORES	-10,534.00	93,195.00	83,435.00	-774.00
Integrado	25060000	PROVEEDORES	-10,534.00	93,195.00	83,435.00	-774.00
M.N.	25160000	PROVEEDORES	-10,534.00	93,195.00	83,435.00	-774.00
Integrado	2506000001	PROVEEDORES	-10,534.00	93,195.00	83,435.00	-774.00
M.N.	2516000001	PROVEEDORES	-10,534.00	93,195.00	83,435.00	-774.00
Integrado	250602	PROVEEDOR DE SERVICIOS	-97,932.22	0.00	0.00	-97,932.22
M.N.	251602	PROVEEDOR DE SERVICIOS	-97,932.22	0.00	0.00	-97,932.22
Integrado	25060202	Proveedores de servicios	-18,788.99	0.00	0.00	-18,788.99
M.N.	25160202	Proveedores de servicios	-18,788.99	0.00	0.00	-18,788.99
Integrado	2506020200	PROVISION DE ALQUILERES	-18,788.99	0.00	0.00	-18,788.99
M.N.	2516020200	PROVISION DE ALQUILERES	-18,788.99	0.00	0.00	-18,788.99
Integrado	25060205	Proveedores de servicios	-79,143.23	0.00	0.00	-79,143.23
M.N.	25160205	Proveedores de servicios	-79,143.23	0.00	0.00	-79,143.23
Integrado	2506020500	PROVISIONES DE IMPUESTOS	-79,143.23	0.00	0.00	-79,143.23
M.N.	2516020500	PROVISIONES DE IMPUESTOS	-79,143.23	0.00	0.00	-79,143.23
Integrado	2507	PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, CONTRIBUCIONES A LA SBS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE	-248.84	1,608.84	2,720.00	-1,360.00
M.N.	2517	PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS, CONTRIBUCIONES A LA SBS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE	-248.84	1,608.84	2,720.00	-1,360.00
Integrado	250705	Tributos retenidos	-248.84	1,608.84	2,720.00	-1,360.00
M.N.	251705	Tributos retenidos	-248.84	1,608.84	2,720.00	-1,360.00
Integrado	25070500	Tributos retenidos	-248.84	1,608.84	2,720.00	-1,360.00
M.N.	25170500	Tributos retenidos	-248.84	1,608.84	2,720.00	-1,360.00
Integrado	2507050000	RETENCIONES (RENTA DE QUINTA ,RENTA DE CUARTA,ONP,OTROS)	-248.84	1,608.84	2,720.00	-1,360.00
M.N.	2517050000	RETENCIONES (RENTA DE QUINTA ,RENTA DE CUARTA,ONP,OTROS)	-248.84	1,608.84	2,720.00	-1,360.00
Integrado	2508	GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR	-36,843.73	0.00	772.96	-37,616.69

PEDRO LUIS RIVERA CCOROPUNA
 Contador Público Colegiado
 Matriculado N° 6234

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO
PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
M.N.	2518	GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR	-36,843.73	0.00	772.96	-37,616.69
Integrado	250809	Gastos de otras cuentas por pagar	-36,843.73	0.00	772.96	-37,616.69
M.N.	251809	Gastos de otras cuentas por pagar	-36,843.73	0.00	772.96	-37,616.69
Integrado	25080901	Gastos de otras cuentas por pagar	-36,843.73	0.00	772.96	-37,616.69
M.N.	25180901	Gastos de otras cuentas por pagar	-36,843.73	0.00	772.96	-37,616.69
Integrado	2508090101	INTERESES LEGALES CUENTAS DE PLANILLAS	-6,315.34	0.00	130.04	-6,445.38
M.N.	2518090101	INTERESES LEGALES CUENTAS DE PLANILLAS	-6,315.34	0.00	130.04	-6,445.38
Integrado	2508090102	INTERESES LEGALES OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-30,528.39	0.00	642.92	-31,171.31
M.N.	2518090102	INTERESES LEGALES OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-30,528.39	0.00	642.92	-31,171.31
Integrado	29	OTROS PASIVOS	-1,882,978.24	162,830.53	177,240.95	-1,897,388.66
M.N.	29	OTROS PASIVOS	-8,875,203.28	86,339.24	47,785.90	-8,836,649.94
M.E.	29	OTROS PASIVOS	6,992,225.04	76,491.29	129,455.05	6,939,261.28
Integrado	2902	SOBRANTES DE CAJA	0.00	0.20	0.20	0.00
M.E.	2922	SOBRANTES DE CAJA	0.00	0.20	0.20	0.00
Integrado	290201	Sobrantes de caja	0.00	0.20	0.20	0.00
M.E.	292201	Sobrantes de caja	0.00	0.20	0.20	0.00
Integrado	29020100	Sobrantes de caja	0.00	0.20	0.20	0.00
M.E.	29220100	Sobrantes de caja	0.00	0.20	0.20	0.00
Integrado	2902010000	SOBRANTES DE CAJA	0.00	0.20	0.20	0.00
M.E.	2922010000	SOBRANTES DE CAJA	0.00	0.20	0.20	0.00
Integrado	2908	OPERACIONES EN TRÁMITE	-1,882,978.24	162,830.33	177,240.75	-1,897,388.66
M.N.	2918	OPERACIONES EN TRÁMITE	-8,875,203.28	86,339.24	47,785.90	-8,836,649.94
M.E.	2928	OPERACIONES EN TRÁMITE	6,992,225.04	76,491.09	129,454.85	6,939,261.28
Integrado	290807	Operaciones por liquidar	-1,882,978.24	23,953.33	38,363.75	-1,897,388.66
M.N.	291807	Operaciones por liquidar	-1,881,820.58	23,939.32	38,363.75	-1,896,245.01
M.E.	292807	Operaciones por liquidar	-1,157.66	14.01	0.00	-1,143.65
Integrado	29080703	Operaciones por liquidar	-1,882,978.24	23,953.33	38,363.75	-1,897,388.66
M.N.	29180703	Operaciones por liquidar	-1,881,820.58	23,939.32	38,363.75	-1,896,245.01
M.E.	29280703	Operaciones por liquidar	-1,157.66	14.01	0.00	-1,143.65
Integrado	2908070300	OPERACIONES POR IDENTIFICAR	-1,882,978.24	23,953.33	38,363.75	-1,897,388.66
M.N.	2918070300	OPERACIONES POR IDENTIFICAR	-1,881,820.58	23,939.32	38,363.75	-1,896,245.01
M.E.	2928070300	OPERACIONES POR IDENTIFICAR	-1,157.66	14.01	0.00	-1,143.65
Integrado	290809	Otras	0.00	138,877.00	138,877.00	0.00
M.N.	291809	Otras	-6,993,382.70	62,399.92	9,422.15	-6,940,404.93
M.E.	292809	Otras	6,993,382.70	76,477.08	129,454.85	6,940,404.93
Integrado	29080901	Otras	0.00	138,877.00	138,877.00	0.00
M.N.	29180901	Otras	-6,993,382.70	62,399.92	9,422.15	-6,940,404.93
M.E.	29280901	Otras	6,993,382.70	76,477.08	129,454.85	6,940,404.93
Integrado	2908090100	CUENTA TEMPORAL DE CAMBIO Y CONVERSION	0.00	138,877.00	138,877.00	0.00
M.N.	2918090100	CUENTA TEMPORAL DE CAMBIO Y CONVERSION	-6,993,382.70	62,399.92	9,422.15	-6,940,404.93
M.E.	2928090100	CUENTA TEMPORAL DE CAMBIO Y CONVERSION	6,993,382.70	76,477.08	129,454.85	6,940,404.93
Integrado	3	PATRIMONIO	532,762,039.53	981,323.98	146,916.52	533,596,446.99
M.N.	3	PATRIMONIO	532,762,039.53	981,323.98	146,916.52	533,596,446.99
Integrado	31	CAPITAL SOCIAL	-27,679,650.19	0.00	0.00	-27,679,650.19
M.N.	31	CAPITAL SOCIAL	-27,679,650.19	0.00	0.00	-27,679,650.19
Integrado	3101	APORTE PAGADO	-27,679,650.19	0.00	0.00	-27,679,650.19
M.N.	3111	APORTE PAGADO	-27,679,650.19	0.00	0.00	-27,679,650.19

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

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
Integrado	310101	Aportes de los socios	-27,679,650.19	0.00	0.00	-27,679,650.19
M.N.	311101	Aportes de los socios	-27,679,650.19	0.00	0.00	-27,679,650.19
Integrado	31010100	Aportes de los socios	-27,679,650.19	0.00	0.00	-27,679,650.19
M.N.	31110100	Aportes de los socios	-27,679,650.19	0.00	0.00	-27,679,650.19
Integrado	3101010000	APORTES DE LOS ASOCIADOS	-27,679,650.19	0.00	0.00	-27,679,650.19
M.N.	3111010000	APORTES DE LOS ASOCIADOS	-27,679,650.19	0.00	0.00	-27,679,650.19
Integrado	38	RESULTADOS ACUMULADOS	559,743,107.89	0.00	0.00	559,743,107.89
M.N.	38	RESULTADOS ACUMULADOS	559,743,107.89	0.00	0.00	559,743,107.89
Integrado	3802	(DÉFICIT ACUMULADO)	559,743,107.89	0.00	0.00	559,743,107.89
M.N.	3812	(DÉFICIT ACUMULADO)	559,743,107.89	0.00	0.00	559,743,107.89
Integrado	380201	Déficit acumulado	559,743,107.89	0.00	0.00	559,743,107.89
M.N.	381201	Déficit acumulado	559,743,107.89	0.00	0.00	559,743,107.89
Integrado	38020100	Déficit acumulado	559,743,107.89	0.00	0.00	559,743,107.89
M.N.	38120100	Déficit acumulado	559,743,107.89	0.00	0.00	559,743,107.89
Integrado	3802010000	DEFICIT ACUMULADO	559,743,107.89	0.00	0.00	559,743,107.89
M.N.	3812010000	DEFICIT ACUMULADO	559,743,107.89	0.00	0.00	559,743,107.89
Integrado	39	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	698,581.83	981,323.98	146,916.52	1,532,989.29
M.N.	39	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	698,581.83	981,323.98	146,916.52	1,532,989.29
Integrado	3902	(DÉFICIT NETO DEL EJERCICIO)	698,581.83	981,323.98	146,916.52	1,532,989.29
M.N.	3912	(DÉFICIT NETO DEL EJERCICIO)	698,581.83	981,323.98	146,916.52	1,532,989.29
Integrado	390201	(Déficit neto del ejercicio)	698,581.83	981,323.98	146,916.52	1,532,989.29
M.N.	391201	(Déficit neto del ejercicio)	698,581.83	981,323.98	146,916.52	1,532,989.29
Integrado	39020100	(Déficit neto del ejercicio)	698,581.83	981,323.98	146,916.52	1,532,989.29
M.N.	39120100	(Déficit neto del ejercicio)	698,581.83	981,323.98	146,916.52	1,532,989.29
Integrado	3902010000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - PERDIDA	698,581.83	981,323.98	146,916.52	1,532,989.29
M.N.	3912010000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - PERDIDA	698,581.83	981,323.98	146,916.52	1,532,989.29
Integrado	4	GASTOS	801,491.09	1,275,209.41	359,734.50	1,716,966.00
M.N.	4	GASTOS	801,491.09	1,275,209.41	359,734.50	1,716,966.00
Integrado	41	GASTOS FINANCIEROS	1,008,997.33	910,054.07	0.00	1,919,051.40
M.N.	41	GASTOS FINANCIEROS	1,008,997.33	910,054.07	0.00	1,919,051.40
Integrado	4101	INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	1,008,140.69	909,281.11	0.00	1,917,421.80
M.N.	4111	INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	1,008,140.69	909,281.11	0.00	1,917,421.80
Integrado	410102	Intereses y gastos por obligaciones con los socios por cuentas de ahorro	77,066.15	69,479.07	0.00	146,545.22
M.N.	411102	Intereses y gastos por obligaciones con los socios por cuentas de ahorro	77,066.15	69,479.07	0.00	146,545.22
Integrado	41010201	Depósitos de ahorro activos	77,066.15	69,479.07	0.00	146,545.22
M.N.	41110201	Depósitos de ahorro activos	77,066.15	69,479.07	0.00	146,545.22
Integrado	4101020100	INTERESES POR OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS POR CUENTAS DE AHORRO	77,066.15	69,479.07	0.00	146,545.22
M.N.	4111020100	INTERESES POR OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS POR CUENTAS DE AHORRO	77,066.15	69,479.07	0.00	146,545.22
Integrado	410103	Intereses y gastos por obligaciones con los asociados por cuentas a plazo	931,074.54	839,802.04	0.00	1,770,876.58
M.N.	411103	Intereses y gastos por obligaciones con los asociados por cuentas a plazo	931,074.54	839,802.04	0.00	1,770,876.58
Integrado	41010301	Certificados de depósito	931,074.54	839,802.04	0.00	1,770,876.58
M.N.	41110301	Certificados de depósito	931,074.54	839,802.04	0.00	1,770,876.58
Integrado	4101030100	INTERESES POR OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS POR CUENTAS A PLAZO	931,074.54	839,802.04	0.00	1,770,876.58
M.N.	4111030100	INTERESES POR OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS POR CUENTAS A PLAZO	931,074.54	839,802.04	0.00	1,770,876.58
Integrado	4105	INTERESES DE CUENTAS POR PAGAR	856.64	772.96	0.00	1,629.60

PEDRO LUIS RIVERA CCOROPUN/
 Contador Público Colegiado
 Matrícula N° 234

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
M.N.	4115	INTERESES DE CUENTAS POR PAGAR	856.64	772.96	0.00	1,629.60
Integrado	410501	Intereses de cuentas por pagar	856.64	772.96	0.00	1,629.60
M.N.	411501	Intereses de cuentas por pagar	856.64	772.96	0.00	1,629.60
Integrado	41050109	Intereses y gastos de otras cuentas por pagar	856.64	772.96	0.00	1,629.60
M.N.	41150109	Intereses y gastos de otras cuentas por pagar	856.64	772.96	0.00	1,629.60
Integrado	4105010901	INTERES LEGALES DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	712.59	642.92	0.00	1,355.51
M.N.	4115010901	INTERES LEGALES DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	712.59	642.92	0.00	1,355.51
Integrado	4105010902	INTERES LEGALES DE CUENTAS DE REMUNERACIONES	144.05	130.04	0.00	274.09
M.N.	4115010902	INTERES LEGALES DE CUENTAS DE REMUNERACIONES	144.05	130.04	0.00	274.09
Integrado	42	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,833.40	2,207.56	0.00	5,040.96
M.N.	42	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,833.40	2,207.56	0.00	5,040.96
Integrado	4202	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS	2,833.40	2,207.56	0.00	5,040.96
M.N.	4212	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS	2,833.40	2,207.56	0.00	5,040.96
Integrado	420201	Mantenimiento de cuentas	2,810.05	2,194.41	0.00	5,004.46
M.N.	421201	Mantenimiento de cuentas	2,810.05	2,194.41	0.00	5,004.46
Integrado	42020100	Mantenimiento de cuentas	2,810.05	2,194.41	0.00	5,004.46
M.N.	42120100	Mantenimiento de cuentas	2,810.05	2,194.41	0.00	5,004.46
Integrado	4202010000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DE MANTENIMIENTO DE CUENTAS	2,810.05	2,194.41	0.00	5,004.46
M.N.	4212010000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DE MANTENIMIENTO DE CUENTAS	2,810.05	2,194.41	0.00	5,004.46
Integrado	420212	Servicios de caja	0.19	0.00	0.00	0.19
M.N.	421212	Servicios de caja	0.19	0.00	0.00	0.19
Integrado	42021200	Servicios de caja	0.19	0.00	0.00	0.19
M.N.	42121200	Servicios de caja	0.19	0.00	0.00	0.19
Integrado	4202120000	FALTANTE DE CAJA	0.19	0.00	0.00	0.19
M.N.	4212120000	FALTANTE DE CAJA	0.19	0.00	0.00	0.19
Integrado	420229	Otros servicios financieros	23.16	13.15	0.00	36.31
M.N.	421229	Otros servicios financieros	23.16	13.15	0.00	36.31
Integrado	42022900	Otros servicios financieros	23.16	13.15	0.00	36.31
M.N.	42122900	Otros servicios financieros	23.16	13.15	0.00	36.31
Integrado	4202290000	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS (COMISION, ITF)	23.16	13.15	0.00	36.31
M.N.	4212290000	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS (COMISION, ITF)	23.16	13.15	0.00	36.31
Integrado	43	PÉRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	-413,356.02	179,867.25	359,734.50	-593,223.27
M.N.	43	PÉRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	-413,356.02	179,867.25	359,734.50	-593,223.27
Integrado	4302	PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS	-413,356.02	179,867.25	359,734.50	-593,223.27
M.N.	4312	PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS	-413,356.02	179,867.25	359,734.50	-593,223.27
Integrado	430202	Provisión para créditos a microempresas	-279,624.40	139,044.73	278,089.46	-418,669.13
M.N.	431202	Provisión para créditos a microempresas	-279,624.40	139,044.73	278,089.46	-418,669.13
Integrado	43020201	Provisión específica	-279,624.40	0.00	139,044.73	-418,669.13
M.N.	43120201	Provisión específica	-279,624.40	0.00	139,044.73	-418,669.13
Integrado	4302020100	PROVISION ESPECIFICA	-279,624.40	0.00	139,044.73	-418,669.13
M.N.	4312020100	PROVISION ESPECIFICA	-279,624.40	0.00	139,044.73	-418,669.13
Integrado	43020202	Provisión genérica	0.00	139,044.73	139,044.73	0.00
M.N.	43120202	Provisión genérica	0.00	139,044.73	139,044.73	0.00
Integrado	4302020201	COMPONENTE FIJO	0.00	139,044.73	139,044.73	0.00
M.N.	4312020201	COMPONENTE FIJO	0.00	139,044.73	139,044.73	0.00

EDRO LUIS RIVERA CCOROPUNA
Contador Público Colegiado
Matrícula N° 6234

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
Integrado	430203	Provisión para créditos de consumo	-17,556.40	32,231.26	64,462.52	-49,787.66
M.N.	431203	Provisión para créditos de consumo	-17,556.40	32,231.26	64,462.52	-49,787.66
Integrado	43020301	Provisión específica	-17,556.40	0.00	32,231.26	-49,787.66
M.N.	43120301	Provisión específica	-17,556.40	0.00	32,231.26	-49,787.66
Integrado	4302030100	PROVISION ESPECIFICA	-17,556.40	0.00	32,231.26	-49,787.66
M.N.	4312030100	PROVISION ESPECIFICA	-17,556.40	0.00	32,231.26	-49,787.66
Integrado	43020302	Provisión genérica	0.00	32,231.26	32,231.26	0.00
M.N.	43120302	Provisión genérica	0.00	32,231.26	32,231.26	0.00
Integrado	4302030201	COMPONENTE FIJO	0.00	32,231.26	32,231.26	0.00
M.N.	4312030201	COMPONENTE FIJO	0.00	32,231.26	32,231.26	0.00
Integrado	430213	Provisión para créditos a pequeñas empresas	-116,175.22	8,591.26	17,182.52	-124,766.48
M.N.	431213	Provisión para créditos a pequeñas empresas	-116,175.22	8,591.26	17,182.52	-124,766.48
Integrado	43021301	Provisión específica	-116,175.22	0.00	8,591.26	-124,766.48
M.N.	43121301	Provisión específica	-116,175.22	0.00	8,591.26	-124,766.48
Integrado	4302130100	PROVISION ESPECIFICA	-116,175.22	0.00	8,591.26	-124,766.48
M.N.	4312130100	PROVISION ESPECIFICA	-116,175.22	0.00	8,591.26	-124,766.48
Integrado	43021302	Provisión genérica obligatoria	0.00	8,591.26	8,591.26	0.00
M.N.	43121302	Provisión genérica obligatoria	0.00	8,591.26	8,591.26	0.00
Integrado	4302130201	COMPONENTE FIJO	0.00	8,591.26	8,591.26	0.00
M.N.	4312130201	COMPONENTE FIJO	0.00	8,591.26	8,591.26	0.00
Integrado	44	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	79,167.88	79,167.88	0.00	158,335.76
M.N.	44	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	79,167.88	79,167.88	0.00	158,335.76
Integrado	4401	DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	59,935.21	59,935.21	0.00	119,870.42
M.N.	4411	DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	59,935.21	59,935.21	0.00	119,870.42
Integrado	440102	Depreciación de edificios e instalaciones	16,972.89	16,972.89	0.00	33,945.78
M.N.	441102	Depreciación de edificios e instalaciones	16,972.89	16,972.89	0.00	33,945.78
Integrado	44010200	Depreciación de edificios e instalaciones	16,972.89	16,972.89	0.00	33,945.78
M.N.	44110200	Depreciación de edificios e instalaciones	16,972.89	16,972.89	0.00	33,945.78
Integrado	4401020000	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	16,972.89	16,972.89	0.00	33,945.78
M.N.	4411020000	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	16,972.89	16,972.89	0.00	33,945.78
Integrado	440103	Depreciación de mobiliario y equipo	29,187.42	29,187.42	0.00	58,374.84
M.N.	441103	Depreciación de mobiliario y equipo	29,187.42	29,187.42	0.00	58,374.84
Integrado	44010300	Depreciación de mobiliario y equipo	29,187.42	29,187.42	0.00	58,374.84
M.N.	44110300	Depreciación de mobiliario y equipo	29,187.42	29,187.42	0.00	58,374.84
Integrado	4401030000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	29,187.42	29,187.42	0.00	58,374.84
M.N.	4411030000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	29,187.42	29,187.42	0.00	58,374.84
Integrado	440104	Depreciación de equipos de transporte y maquinarias	13,774.90	13,774.90	0.00	27,549.80
M.N.	441104	Depreciación de equipos de transporte y maquinarias	13,774.90	13,774.90	0.00	27,549.80
Integrado	44010400	Depreciación de equipos de transporte y maquinarias	13,774.90	13,774.90	0.00	27,549.80
M.N.	44110400	Depreciación de equipos de transporte y maquinarias	13,774.90	13,774.90	0.00	27,549.80
Integrado	4401040000	DEPREC. DE EQUIPO DE TRANSP. Y MAQUINAR	13,774.90	13,774.90	0.00	27,549.80
M.N.	4411040000	DEPREC. DE EQUIPO DE TRANSP. Y MAQUINAR	13,774.90	13,774.90	0.00	27,549.80
Integrado	4403	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	19,232.67	19,232.67	0.00	38,465.34
M.N.	4413	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	19,232.67	19,232.67	0.00	38,465.34
Integrado	440303	Amortización de gastos por software	19,232.67	19,232.67	0.00	38,465.34
M.N.	441303	Amortización de gastos por software	19,232.67	19,232.67	0.00	38,465.34
Integrado	44030300	Amortización de gastos por software	19,232.67	19,232.67	0.00	38,465.34

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

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
M.N.	44130300	Amortización de gastos por software	19,232.67	19,232.67	0.00	38,465.34
Integrado	4403030000	AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE	19,232.67	19,232.67	0.00	38,465.34
M.N.	4413030000	AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE	19,232.67	19,232.67	0.00	38,465.34
Integrado	45	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	120,848.80	98,799.00	0.00	219,647.80
M.N.	45	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	120,848.80	98,799.00	0.00	219,647.80
Integrado	4503	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	120,848.80	98,799.00	0.00	219,647.80
M.N.	4513	GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	120,848.80	98,799.00	0.00	219,647.80
Integrado	450301	Domiciliados	120,848.80	98,799.00	0.00	219,647.80
M.N.	451301	Domiciliados	120,848.80	98,799.00	0.00	219,647.80
Integrado	45030101	Transporte	612.24	1,477.00	0.00	2,089.24
M.N.	45130101	Transporte	612.24	1,477.00	0.00	2,089.24
Integrado	4503010100	TRANSPORTE (MOVILIDAD INTERNA, TAXIS, PASAJES, GASOLINA, ETC)	612.24	1,477.00	0.00	2,089.24
M.N.	4513010100	TRANSPORTE (MOVILIDAD INTERNA, TAXIS, PASAJES, GASOLINA, ETC)	612.24	1,477.00	0.00	2,089.24
Integrado	45030102	Reparación y mantenimiento	6,506.29	216.00	0.00	6,722.29
M.N.	45130102	Reparación y mantenimiento	6,506.29	216.00	0.00	6,722.29
Integrado	4503010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL)	6,506.29	216.00	0.00	6,722.29
M.N.	4513010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL)	6,506.29	216.00	0.00	6,722.29
Integrado	45030103	Vigilancia y protección	12,257.84	12,257.84	0.00	24,515.68
M.N.	45130103	Vigilancia y protección	12,257.84	12,257.84	0.00	24,515.68
Integrado	4503010300	VIGILANCIA Y PROTECCIÓN (PAGO AL VIGILANTE, PROSEGUR, GASTOS DE SEGURIDAD)	12,257.84	12,257.84	0.00	24,515.68
M.N.	4513010300	VIGILANCIA Y PROTECCIÓN (PAGO AL VIGILANTE, PROSEGUR, GASTOS DE SEGURIDAD)	12,257.84	12,257.84	0.00	24,515.68
Integrado	45030106	Energía y agua	248.80	134.20	0.00	383.00
M.N.	45130106	Energía y agua	248.80	134.20	0.00	383.00
Integrado	4503010600	ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA	248.80	134.20	0.00	383.00
M.N.	4513010600	ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA	248.80	134.20	0.00	383.00
Integrado	45030107	Comunicaciones	1,423.08	0.00	0.00	1,423.08
M.N.	45130107	Comunicaciones	1,423.08	0.00	0.00	1,423.08
Integrado	4503010700	COMUNICACIONES (TELÉFONO, INTERNET, CABLE, COURIER, ENCOMIENDAS, ETC)	1,423.08	0.00	0.00	1,423.08
M.N.	4513010700	COMUNICACIONES (TELÉFONO, INTERNET, CABLE, COURIER, ENCOMIENDAS, ETC)	1,423.08	0.00	0.00	1,423.08
Integrado	45030108	Honorarios profesionales	31,570.97	53,638.50	0.00	85,209.47
M.N.	45130108	Honorarios profesionales	31,570.97	53,638.50	0.00	85,209.47
Integrado	4503010800	HONORARIOS PROFESIONALES	31,570.97	53,638.50	0.00	85,209.47
M.N.	4513010800	HONORARIOS PROFESIONALES	31,570.97	53,638.50	0.00	85,209.47
Integrado	45030110	Alquileres	14,261.40	13,984.00	0.00	28,245.40
M.N.	45130110	Alquileres	14,261.40	13,984.00	0.00	28,245.40
Integrado	4503011000	ALQUILERES (OFICINAS)	14,261.40	13,984.00	0.00	28,245.40
M.N.	4513011000	ALQUILERES (OFICINAS)	14,261.40	13,984.00	0.00	28,245.40
Integrado	45030111	Suministros diversos	2,055.30	115.00	0.00	2,170.30
M.N.	45130111	Suministros diversos	2,055.30	115.00	0.00	2,170.30
Integrado	4503011100	SUMINISTROS DIVERSOS, (ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, FOTOCOPIAS, ESCANEADOS, ANILLADOS, ETC)	2,055.30	115.00	0.00	2,170.30
M.N.	4513011100	SUMINISTROS DIVERSOS, (ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, FOTOCOPIAS, ESCANEADOS, ANILLADOS, ETC)	2,055.30	115.00	0.00	2,170.30
Integrado	45030113	Gastos notariales y de registro	90.00	0.00	0.00	90.00
M.N.	45130113	Gastos notariales y de registro	90.00	0.00	0.00	90.00
Integrado	4503011300	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO (SUNARP)	90.00	0.00	0.00	90.00
M.N.	4513011300	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO (SUNARP)	90.00	0.00	0.00	90.00

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

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
Integrado	45030114	Gastos judiciales	1,412.81	0.00	0.00	1,412.81
M.N.	45130114	Gastos judiciales	1,412.81	0.00	0.00	1,412.81
Integrado	4503011400	GASTOS JUDICIALES (ABOGADOS- GASTOS PARA RECUPERAR CREDITOS)	1,412.81	0.00	0.00	1,412.81
M.N.	4513011400	GASTOS JUDICIALES (ABOGADOS- GASTOS PARA RECUPERAR CREDITOS)	1,412.81	0.00	0.00	1,412.81
Integrado	45030117	Limpieza	159.00	0.00	0.00	159.00
M.N.	45130117	Limpieza	159.00	0.00	0.00	159.00
Integrado	4503011700	LIMPIEZA (JABÓN, DETERGENTE, CERA, LEJÍA, ETC)	159.00	0.00	0.00	159.00
M.N.	4513011700	LIMPIEZA (JABÓN, DETERGENTE, CERA, LEJÍA, ETC)	159.00	0.00	0.00	159.00
Integrado	45030118	Procesamiento electrónico	4,037.00	4,037.00	0.00	8,074.00
M.N.	45130118	Procesamiento electrónico	4,037.00	4,037.00	0.00	8,074.00
Integrado	4503011800	PROCESAMIENTO ELECTRONICO	4,037.00	4,037.00	0.00	8,074.00
M.N.	4513011800	PROCESAMIENTO ELECTRONICO	4,037.00	4,037.00	0.00	8,074.00
Integrado	45030120	Gastos de Viaje	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
M.N.	45130120	Gastos de Viaje	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
Integrado	4503012000	GASTOS DE VIAJE	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
M.N.	4513012000	GASTOS DE VIAJE	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
Integrado	45030122	Consultorías	46,214.07	9,999.46	0.00	56,213.53
M.N.	45130122	Consultorías	46,214.07	9,999.46	0.00	56,213.53
Integrado	4503012200	CONSULTORÍAS	46,214.07	9,999.46	0.00	56,213.53
M.N.	4513012200	CONSULTORÍAS	46,214.07	9,999.46	0.00	56,213.53
Integrado	46	OTROS GASTOS	2,999.70	5,113.65	0.00	8,113.35
M.N.	46	OTROS GASTOS	2,999.70	5,113.65	0.00	8,113.35
Integrado	4609	OTROS GASTOS	2,999.70	5,113.65	0.00	8,113.35
M.N.	4619	OTROS GASTOS	2,999.70	5,113.65	0.00	8,113.35
Integrado	460900	OTROS GASTOS	2,999.70	5,109.44	0.00	8,109.14
M.N.	461900	OTROS GASTOS	2,999.70	5,109.44	0.00	8,109.14
Integrado	46090000	OTROS GASTOS	2,999.70	5,109.44	0.00	8,109.14
M.N.	46190000	OTROS GASTOS	2,999.70	5,109.44	0.00	8,109.14
Integrado	4609000000	OTROS GASTOS	2,999.70	5,109.44	0.00	8,109.14
M.N.	4619000000	OTROS GASTOS	2,999.70	5,109.44	0.00	8,109.14
Integrado	460903	GASTOS POR CANCELACION DE PRESTAMOS	0.00	4.21	0.00	4.21
M.N.	461903	GASTOS POR CANCELACION DE PRESTAMOS	0.00	4.21	0.00	4.21
Integrado	46090300	GASTOS POR CANCELACION DE PRESTAMOS	0.00	4.21	0.00	4.21
M.N.	46190300	GASTOS POR CANCELACION DE PRESTAMOS	0.00	4.21	0.00	4.21
Integrado	4609030000	GASTOS POR CANCELACION DE PRESTAMOS	0.00	4.21	0.00	4.21
M.N.	4619030000	GASTOS POR CANCELACION DE PRESTAMOS	0.00	4.21	0.00	4.21
Integrado	5	INGRESOS	-102,909.26	18,728.34	99,795.79	-183,976.71
M.N.	5	INGRESOS	-102,909.26	18,728.34	99,795.79	-183,976.71
Integrado	51	INGRESOS FINANCIEROS	-102,909.26	18,728.34	99,795.79	-183,976.71
M.N.	51	INGRESOS FINANCIEROS	-102,909.26	18,728.34	99,795.79	-183,976.71
Integrado	5101	INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES	-17,525.27	0.00	441.87	-17,967.14
M.N.	5111	INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES	-17,525.27	0.00	441.87	-17,967.14
Integrado	510103	Intereses y rendimientos por depósitos en bancos, otras empresas del sistema financiero del país y	-17,525.27	0.00	441.87	-17,967.14
M.N.	511103	Intereses y rendimientos por depósitos en bancos, otras empresas del sistema financiero del país y	-17,525.27	0.00	441.87	-17,967.14
Integrado	51010303	Cajas Municipales de Ahorro y Crédito	-17,525.27	0.00	441.87	-17,967.14
M.N.	51110303	Cajas Municipales de Ahorro y Crédito	-17,525.27	0.00	441.87	-17,967.14

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
Integrado	5101030300	CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO	-17,525.27	0.00	441.87	-17,967.14
M.N.	5111030300	CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO	-17,525.27	0.00	441.87	-17,967.14
Integrado	5104	INTERESES POR CRÉDITOS	-34,904.55	0.00	29,304.79	-64,209.34
M.N.	5114	INTERESES POR CRÉDITOS	-34,904.55	0.00	29,304.79	-64,209.34
Integrado	510401	Intereses por créditos vigentes	-34,904.55	0.00	29,304.79	-64,209.34
M.N.	511401	Intereses por créditos vigentes	-34,904.55	0.00	29,304.79	-64,209.34
Integrado	51040102	Intereses por créditos a microempresas	-26,083.99	0.00	21,835.49	-47,919.48
M.N.	51140102	Intereses por créditos a microempresas	-26,083.99	0.00	21,835.49	-47,919.48
Integrado	5104010206	PRESTAMOS NO REVOLVENTES (MICROEMPRESA)	-26,083.99	0.00	21,835.49	-47,919.48
M.N.	5114010206	PRESTAMOS NO REVOLVENTES (MICROEMPRESA)	-26,083.99	0.00	21,835.49	-47,919.48
Integrado	51040103	Intereses por créditos de consumo	-2,108.50	0.00	6,055.81	-8,164.31
M.N.	51140103	Intereses por créditos de consumo	-2,108.50	0.00	6,055.81	-8,164.31
Integrado	5104010306	PRESTAMOS NO REVOLVENTES (CREDITO DE CONSUMO)	-2,108.50	0.00	6,055.81	-8,164.31
M.N.	5114010306	PRESTAMOS NO REVOLVENTES (CREDITO DE CONSUMO)	-2,108.50	0.00	6,055.81	-8,164.31
Integrado	51040113	Intereses por créditos a pequeñas empresas	-6,712.06	0.00	1,413.49	-8,125.55
M.N.	51140113	Intereses por créditos a pequeñas empresas	-6,712.06	0.00	1,413.49	-8,125.55
Integrado	5104011306	PRESTAMOS NO REVOLVENTES (PEQUEÑA EMMPRESA)	-6,712.06	0.00	1,413.49	-8,125.55
M.N.	5114011306	PRESTAMOS NO REVOLVENTES (PEQUEÑA EMMPRESA)	-6,712.06	0.00	1,413.49	-8,125.55
Integrado	5108	DIFERENCIA DE CAMBIO	-46,764.34	18,728.34	69,942.59	-97,978.59
M.N.	5118	DIFERENCIA DE CAMBIO	-46,764.34	18,728.34	69,942.59	-97,978.59
Integrado	510804	Diferencia por nivelación de cambio	-46,764.34	18,728.34	69,942.59	-97,978.59
M.N.	511804	Diferencia por nivelación de cambio	-46,764.34	18,728.34	69,942.59	-97,978.59
Integrado	51080409	Otros	-46,764.34	18,728.34	69,942.59	-97,978.59
M.N.	51180409	Otros	-46,764.34	18,728.34	69,942.59	-97,978.59
Integrado	5108040900	INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-46,764.34	18,728.34	69,942.59	-97,978.59
M.N.	5118040900	INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-46,764.34	18,728.34	69,942.59	-97,978.59
Integrado	5109	INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS	-3,715.10	0.00	106.54	-3,821.64
M.N.	5119	INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS	-3,715.10	0.00	106.54	-3,821.64
Integrado	510999	Otros	-3,715.10	0.00	106.54	-3,821.64
M.N.	511999	Otros	-3,715.10	0.00	106.54	-3,821.64
Integrado	51099900	Otros	-3,715.10	0.00	106.54	-3,821.64
M.N.	51199900	Otros	-3,715.10	0.00	106.54	-3,821.64
Integrado	5109990000	OTROS INGRESOS (CUOTA DE INGRESOS, REDONDEO, PENALIDADES, REINGRESO ENTRE OTROS)	-3,715.10	0.00	106.54	-3,821.64
M.N.	5119990000	OTROS INGRESOS (CUOTA DE INGRESOS, REDONDEO, PENALIDADES, REINGRESO ENTRE OTROS)	-3,715.10	0.00	106.54	-3,821.64
Integrado	6	CUENTAS DE RESULTADO	-698,581.83	1,275,157.02	2,109,564.48	-1,532,989.29
M.N.	6	CUENTAS DE RESULTADO	-698,581.83	1,275,157.02	2,109,564.48	-1,532,989.29
Integrado	61	RESULTADO DE OPERACION	698,581.83	146,916.52	981,323.98	1,532,989.29
M.N.	61	RESULTADO DE OPERACION	698,581.83	146,916.52	981,323.98	1,532,989.29
Integrado	6101	Resultado de operación	698,581.83	146,916.52	981,323.98	1,532,989.29
M.N.	6111	Resultado de operación	698,581.83	146,916.52	981,323.98	1,532,989.29
Integrado	610100	RESULTADO DE LA OPERACION	698,581.83	146,916.52	981,323.98	1,532,989.29
M.N.	611100	RESULTADO DE LA OPERACION	698,581.83	146,916.52	981,323.98	1,532,989.29
Integrado	61010000	RESULTADO DE LA OPERACION	698,581.83	146,916.52	981,323.98	1,532,989.29
M.N.	61110000	RESULTADO DE LA OPERACION	698,581.83	146,916.52	981,323.98	1,532,989.29
Integrado	6101000001	RESULTADO DE LA OPERACION	698,581.83	146,916.52	981,323.98	1,532,989.29
M.N.	6111000001	RESULTADO DE LA OPERACION	698,581.83	146,916.52	981,323.98	1,532,989.29
Integrado	66	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-698,581.83	981,323.98	146,916.52	-1,532,989.29

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

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
M.N.	66	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-698,581.83	981,323.98	146,916.52	-1,532,989.29
Integrado	6601	Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta	-698,581.83	981,323.98	146,916.52	-1,532,989.29
M.N.	6611	Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta	-698,581.83	981,323.98	146,916.52	-1,532,989.29
Integrado	660100	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-698,581.83	981,323.98	146,916.52	-1,532,989.29
M.N.	661100	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-698,581.83	981,323.98	146,916.52	-1,532,989.29
Integrado	66010000	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-698,581.83	981,323.98	146,916.52	-1,532,989.29
M.N.	66110000	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-698,581.83	981,323.98	146,916.52	-1,532,989.29
Integrado	6601000001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-698,581.83	981,323.98	146,916.52	-1,532,989.29
M.N.	6611000001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-698,581.83	981,323.98	146,916.52	-1,532,989.29
Integrado	69	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-698,581.83	146,916.52	981,323.98	-1,532,989.29
M.N.	69	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-698,581.83	146,916.52	981,323.98	-1,532,989.29
Integrado	6901	Resultado neto del ejercicio	-698,581.83	146,916.52	981,323.98	-1,532,989.29
M.N.	6911	Resultado neto del ejercicio	-698,581.83	146,916.52	981,323.98	-1,532,989.29
Integrado	690100	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-698,581.83	146,916.52	981,323.98	-1,532,989.29
M.N.	691100	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-698,581.83	146,916.52	981,323.98	-1,532,989.29
Integrado	69010000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-698,581.83	146,916.52	981,323.98	-1,532,989.29
M.N.	69110000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-698,581.83	146,916.52	981,323.98	-1,532,989.29
Integrado	6901000000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-698,581.83	146,916.52	981,323.98	-1,532,989.29
M.N.	6911000000	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-698,581.83	146,916.52	981,323.98	-1,532,989.29
Integrado	8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	168,363,123.95	168,363,123.95	0.00
M.N.	8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	168,363,123.95	168,363,123.95	0.00
Integrado	81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	587,153,106.77	137,112.31	168,282,303.95	419,007,915.13
M.N.	81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	587,153,106.77	137,112.31	168,282,303.95	419,007,915.13
Integrado	8101	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	185,214,316.95	40,410.00	383,556.00	184,871,170.95
M.N.	8111	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	185,214,316.95	40,410.00	383,556.00	184,871,170.95
Integrado	810102	Documentos en custodia	185,214,316.95	40,410.00	383,556.00	184,871,170.95
M.N.	811102	Documentos en custodia	185,214,316.95	40,410.00	383,556.00	184,871,170.95
Integrado	81010201	Documentos en custodia	185,214,316.95	40,410.00	383,556.00	184,871,170.95
M.N.	81110201	Documentos en custodia	185,214,316.95	40,410.00	383,556.00	184,871,170.95
Integrado	8101020101	PRESTAMOS EN CUSTODIA	185,214,316.95	40,410.00	383,556.00	184,871,170.95
M.N.	8111020101	PRESTAMOS EN CUSTODIA	185,214,316.95	40,410.00	383,556.00	184,871,170.95
Integrado	8103	CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
M.N.	8113	CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
Integrado	810303	Cuentas por cobrar castigadas	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
M.N.	811303	Cuentas por cobrar castigadas	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
Integrado	81030300	Cuentas por cobrar castigadas	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
M.N.	81130300	Cuentas por cobrar castigadas	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
Integrado	8103030000	CUENTAS POR COBRAR CASTIGADAS	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
M.N.	8113030000	CUENTAS POR COBRAR CASTIGADAS	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
Integrado	8104	RENDIMIENTOS DE CRÉDITOS Y RENTAS EN SUSPENSO	371,023,746.51	96,702.31	167,898,747.95	203,221,700.87
M.N.	8114	RENDIMIENTOS DE CRÉDITOS Y RENTAS EN SUSPENSO	371,023,746.51	96,702.31	167,898,747.95	203,221,700.87
Integrado	810402	Rendimiento de créditos vencidos en suspenso	303,350,794.32	0.00	167,784,036.69	135,566,757.63
M.N.	811402	Rendimiento de créditos vencidos en suspenso	303,350,794.32	0.00	167,784,036.69	135,566,757.63
Integrado	81040200	Rendimiento de créditos vencidos en suspenso	303,350,794.32	0.00	167,784,036.69	135,566,757.63
M.N.	81140200	Rendimiento de créditos vencidos en suspenso	303,350,794.32	0.00	167,784,036.69	135,566,757.63
Integrado	8104020000	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS EN SUSPENSO	25,882,547.02	0.00	23,801,654.51	2,080,892.51
M.N.	8114020000	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS EN SUSPENSO	25,882,547.02	0.00	23,801,654.51	2,080,892.51


PEDRO LUIS RIVERA CCOROPUN
 Contador Público Colegiado
 Matrícula N° 6234

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDO

PERIODO 02/2025

Moneda	Cuenta	Descripción	Saldo ANTE	Débito	Crédito	Saldo ACT
Integrado	8104020030	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS EN SUSPENSO CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS	2,800,866.64	0.00	1,914,255.16	886,611.48
M.N.	8114020030	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS EN SUSPENSO CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS	2,800,866.64	0.00	1,914,255.16	886,611.48
Integrado	8104020040	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS EN SUSPENSO CREDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS	33,092,336.70	0.00	18,959,660.84	14,132,675.86
M.N.	8114020040	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS EN SUSPENSO CREDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS	33,092,336.70	0.00	18,959,660.84	14,132,675.86
Integrado	8104020050	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS EN SUSPENSO MICROEMPRESAS - MES	241,575,043.96	0.00	123,108,466.18	118,466,577.78
M.N.	8114020050	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS VENCIDOS EN SUSPENSO MICROEMPRESAS - MES	241,575,043.96	0.00	123,108,466.18	118,466,577.78
Integrado	810403	Rendimiento de créditos en cobranza judicial en suspenso	67,672,952.19	96,702.31	114,711.26	67,654,943.24
M.N.	811403	Rendimiento de créditos en cobranza judicial en suspenso	67,672,952.19	96,702.31	114,711.26	67,654,943.24
Integrado	81040300	Rendimiento de créditos en cobranza judicial en suspenso	67,672,952.19	96,702.31	114,711.26	67,654,943.24
M.N.	81140300	Rendimiento de créditos en cobranza judicial en suspenso	67,672,952.19	96,702.31	114,711.26	67,654,943.24
Integrado	8104030001	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL EN SUSPENSO	1,168,854.58	299.99	19,288.27	1,149,866.30
M.N.	8114030001	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL EN SUSPENSO	1,168,854.58	299.99	19,288.27	1,149,866.30
Integrado	8104030030	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL EN SUSPENSO CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS	7,607,122.40	56,919.42	0.00	7,664,041.82
M.N.	8114030030	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL EN SUSPENSO CREDITOS A MEDIANAS EMPRESAS	7,607,122.40	56,919.42	0.00	7,664,041.82
Integrado	8104030040	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL EN SUSPENSO CREDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS	15,273,342.12	31,756.37	8,304.08	15,296,794.41
M.N.	8114030040	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL EN SUSPENSO CREDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS	15,273,342.12	31,756.37	8,304.08	15,296,794.41
Integrado	8104030050	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL EN SUSPENSO MICROEMPRESAS - MES	43,623,633.09	7,726.53	87,118.91	43,544,240.71
M.N.	8114030050	RENDIMIENTO DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL EN SUSPENSO MICROEMPRESAS - MES	43,623,633.09	7,726.53	87,118.91	43,544,240.71
Integrado	8109	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,912,733.31	0.00	0.00	30,912,733.31
M.N.	8119	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,912,733.31	0.00	0.00	30,912,733.31
Integrado	810924	OM N° 11162-2020	30,912,733.31	0.00	0.00	30,912,733.31
M.N.	811924	OM N° 11162-2020	30,912,733.31	0.00	0.00	30,912,733.31
Integrado	81092400	OM N° 11162-2020	30,912,733.31	0.00	0.00	30,912,733.31
M.N.	81192400	OM N° 11162-2020	30,912,733.31	0.00	0.00	30,912,733.31
Integrado	8109240000	OM N° 11162-2020	30,912,733.31	0.00	0.00	30,912,733.31
M.N.	8119240000	OM N° 11162-2020	30,912,733.31	0.00	0.00	30,912,733.31
Integrado	82	CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-587,153,106.77	168,226,011.64	80,820.00	-419,007,915.13
M.N.	82	CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-587,153,106.77	168,226,011.64	80,820.00	-419,007,915.13
Integrado	8201	8201	-587,153,106.77	168,226,011.64	80,820.00	-419,007,915.13
M.N.	8211	8211	-587,153,106.77	168,226,011.64	80,820.00	-419,007,915.13
Integrado	820101	CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-587,153,106.77	168,226,011.64	80,820.00	-419,007,915.13
M.N.	821101	CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-587,153,106.77	168,226,011.64	80,820.00	-419,007,915.13
Integrado	82010101	CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-587,153,106.77	168,226,011.64	80,820.00	-419,007,915.13
M.N.	82110101	CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-587,153,106.77	168,226,011.64	80,820.00	-419,007,915.13
Integrado	8201010100	CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-587,153,106.77	168,226,011.64	80,820.00	-419,007,915.13
M.N.	8211010100	CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-587,153,106.77	168,226,011.64	80,820.00	-419,007,915.13
Totales :			0.00	2,088,557,493.84	2,088,557,493.84	0.00

PEDRO LUIS RIVERA CCOROPUN
Sentador Público Colegiado
Matrícula N° 6234
AREQUIPA

ANEXO N° 1
INFORME FINANCIERO Y CONTABLE – PERIODO MENSUAL

Empresa: Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa

Mes: Febrero-2025

I.- ESTADOS FINANCIEROS (debidamente firmados por el Liquidadores y el Contador)

- Balance General – Forma "A".
- Estados de Ganancias y Pérdidas – Forma "B".
- y Balance de Comprobación de saldos

II.- POSICIÓN DE TESORERÍA

MES: Feb-25

- Se deberá indicar Fondo Fijo, Depósitos, Ctas. Ctes., Bancos, Ahorros.

Las Inversiones, deberán detallar la entidad financiera de calificación A o B, el número de depósito, fecha de vencimiento, plazo y tasa.

POSICIÓN DE TESORERÍA AL 31.01.2025 -CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

	Moneda Nacional	Moneda Extranjera		Total Expresado en Moneda Nacional
		ME	Equivalente en MN	
Caja				
Bancos y otras instituciones financieras del país y del exterior				
Banco Continental 1-0222-01000324 Cuenta Corriente	S/ 3,353,855.84			S/ 3,353,855.84
Banco Continental 1-0222-01000383: Cuenta Corriente	S/ 184,974.20			S/ 184,974.20
Caja Arequipa 3-7926-20210000 Ahorros	S/ 601,642.63			S/ 601,642.63
Banco de la Nación 00-068-387272 Cuenta Corriente	S/ 535,819.84			S/ 535,819.84
Banco Continental 1-0222-01000324: Cuenta Corriente		\$ 4,731.41	S/ 17,397.38	S/ 17,397.38
Inversiones financieras				
Caja Arequipa Depósito a Plazo F	S/ 2,400,000.00			S/ 2,400,000.00
TOTAL	S/ 7,076,292.51	\$ 4,731.41	S/ 17,397.38	S/ 7,093,689.89
Remuneraciones y Beneficios Sociales	S/ 72,811.68			S/ 72,811.68
Otras Contribuciones	S/ 1,360.00			S/ 1,360.00
TOTAL	S/ 74,171.68			S/ 74,171.68
Disponibilidad efectiva en Moneda Nacional	S/ 7,002,120.83			S/ 7,019,518.21
Disponibilidad efectiva en Moneda Extranjera				S/ -
Monto de Caja Chica asignado en Moneda Nacional	S/ 6,498.80			S/ 6,498.80
Monto de Caja Chica asignado en Moneda Extranjera		\$ 100.00	S/ 372.20	S/ 372.20

(*) No se está considerando los \$ 8,546.86 ya que estos están incluidos en el importe de Disponibilidad efectiva en Moneda Nacional. S/ 7,028,389.21

FERNANDO IQUIRA SANTOS
LIQUIDADOR DE LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO
CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

PEDRO LUIS RIVERA CCOROPUNA
Contador Público Colegiado
Matrícula N° 8234
AREQUIPA

MES: Feb-25

Cada ítem deberá tener su anexo, precisando moneda y orden de prelación.

ORDEN DE PRELACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	N° DE ANEXO
A	Cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral		
A-1	Remuneraciones	18,886.83	Anexo A-1 y A-2 Prelación A Remuneraciones y beneficios sociales
A-2	Beneficios sociales	53,924.85	Anexo A-1 y A-2 Prelación A Remuneraciones y beneficios sociales
B	Cumplimiento de la garantía del ahorro		
B-1	Depósitos (Ahorros y Depósitos a plazo fijo)	506,671,247.60	Anexo B-1-Prelación B Ahorros y Anexo B-2-Prelación B DPF
C	Cumplimiento de obligaciones de carácter tributario		
C-1	Tributos	81,277.23	Anexo C-1 Prelación C Tributos
D	Cumplimiento de otras obligaciones		
D-1	Demás obligaciones (Aportes, Cuentas por pagar proveedores y Otras cuentas por pagar)	307,951.44	Anexo D-1 Prelación D Otras cuentas por pagar
D-2	Intereses legales de Remuneraciones y Beneficios sociales	6,445.38	Anexo D-2-Prelación D Intereses legales de la Prelación A Remuneraciones y
D-3 y D-4	Intereses legales de Depósitos (Ahorros y Depósitos a plazo fijo)	45,833,502.66	Anexo D-3-Prelación D Intereses legales de la Prelación B Ahorros y Anexo D-4.
D-5	Intereses legales de demás obligaciones	31,171.31	Anexo D-5 Prelación D Intereses legales de Otras cuentas por pagar
		553,004,407.31	

ACRENCIAS PAGADAS

N°	NOMBRE	MOTIVO	FECHA DE RECONOCIMIENTO	MONTO		OBSERVACIONES
				En S/.	En US\$	
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

ACRENCIAS NO PAGADAS

N°	NOMBRE	MOTIVO	FECHA DE RECONOCIMIENTO	MONTO		OBSERVACIONES
				En S/.	En US\$	
01	PARI CCALLALLA DANNY JAVIER	Cese Colectivo	20/01/2022	530.53		
01	QUISPE INCATITO SHIRLEY	Cese Colectivo	20/01/2022	41.86		
01	SALAS CONDORI DANILO ENRIQUE	Cese Colectivo	20/01/2022	182.22		
01	CONDORI FONSECA DAVID	Cese Colectivo	20/01/2022	636.78		
01	FALCON MAMANI CESAR ROSAS	Cese Colectivo	20/01/2022	876.39		
01	ACOSTA GASPAR YOVANA	Cese Colectivo	20/01/2022	130.50		
01	SUBIA CHAVEZ VALERIA	Cese Colectivo	20/01/2022	146.80		
01	BATALLANOS AGUILAR XIMENA JOHANA	Cese Colectivo	20/01/2022	524.12		
01	MIRANDA CHALCO JAIME EDUARDO	Cese Colectivo	20/01/2022	914.41		
01	CCORAHUA ARANZABAL YERSINA	Cese Colectivo	20/01/2022	282.04		
01	GUZMAN RAMIREZ LUIS DAVID	Cese Colectivo	20/01/2022	7.83		
01	CASTILLO VILLALTA JOSE MARTIN	Cese Colectivo	20/01/2022	21,268.46		
01	GALINDO LUZA LUIGGI SANDY	Cese Colectivo	20/01/2022	15.66		
01	CHAHUARA TURPO FLOR MAYELY	Cese Colectivo	20/01/2022	989.77		
01	TORPOCO MEDINA WENDY GIMENA	Cese Colectivo	20/01/2022	1,274.96		
01	VALENCIA CUENTA JUDITH ARELIN	Cese Colectivo	20/01/2022	1,277.12		
01	PACCO COLQUE YENY GABRIELA	Cese Colectivo	20/01/2022	1,274.36		
01	LUCIANO FERNANDEZ DAVILA PAUL MARTIN	Cese Colectivo	20/01/2022	989.77		
01	PEREZ VALDEZ MILAGROS MERCEDES	Cese Colectivo	20/01/2022	1,383.55		
01	RODRIGUEZ HUACO ENRIQUE MOISES	Cese Colectivo	20/01/2022	8,199.52		
01	CHAHUARA TURPO FLOR MAYELY	Cese Colectivo	20/01/2022	262.62		
01	LUCIANO FERNANDEZ DAVILA PAUL MARTIN	Cese Colectivo	20/01/2022	89.23		
01	PACCO COLQUE YENY GABRIELA	Cese Colectivo	20/01/2022	551.32		
01	PEREZ VALDEZ MILAGROS MERCEDES	Cese Colectivo	20/01/2022	515.47		
01	TORPOCO MEDINA WENDY GIMENA	Cese Colectivo	20/01/2022	667.33		
01	VALENCIA CUENTA JUDITH ARELIN	Cese Colectivo	20/01/2022	535.44		
01	GALINDO LUZA LUIGGI SANDY	Cese Colectivo	20/01/2022	-		
01	CASTILLO VILLALTA JOSE MARTIN	Cese Colectivo	20/01/2022	29,243.63		