

# ESTADO DE SITUACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

## (Expresado en Soles)

DETALLE		Septiembre - 2021	
ACTIVO	S/		%
1.- Disponible	26,074,155		38
2.- Cartera de créditos (Neto)	38,420,477		55
3.- Cuentas por cobrar (Neto)	1,698,260		2
4.- Inversiones (Neto)	596,147		1
5.- Inmueble mobiliario y equipo (Neto)	2,424,205		3
6.- Otros activos	216,342		0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>S/ 69,429,587</b>		<b>100</b>
PASIVO		S/	%
1.- Obligaciones con los asociados	40,948,607		59
2.- Cuentas por pagar	1,182,305		2
3.- Provisiones	2,373,169		3
4.- Otros pasivos	692,396		1
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>S/ 45,196,477</b>		<b>65</b>
PATRIMONIO		S/	%
5.- Capital Social	15,072,640		
6.- Reservas	7,536,424		
7.- Remanente ejercicio anterior	-		
8.- Resultado del periodo	1,624,047		
<b>PATRIMONIO</b>	<b>S/ 24,233,110</b>		<b>35</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>S/ 69,429,587</b>		<b>100</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

### Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021

DETALLE	S/	%
<b>INGRESOS</b>	<b>7,865,866</b>	<b>100</b>
Ingresos financieros	7,865,866	
<b>GASTOS</b>	<b>6,272,185</b>	<b>80</b>
Cargas financieras	2,306,305	29
Cargas de personal	1,871,866	24
Serv. Domic. de Terceros	744,095	9
Tributos	53,824	1
Cargas Asociativas	9,011	0
Gastos de Dirigentes	108,749	1
Provisión de Cartera	980,735	12
Provisiones del Ejercicio	197,601	3
<b>MÁS / MENOS</b>		
Ingresos / Gastos extraordinarios	30,367	
Impuestos a la renta	-	
<b>RESULTADOS AL 30/09/2021</b>	<b>1,624,047</b>	<b>21</b>