

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2023 (TODAS LAS AGENCIAS)

expresado en soles

	M.N.	Eq a M.E.	Total
<b>ACTIVO</b>			
DISPONIBLE	7,200,352.89	150,832.61	7,351,185.50
CAJA	2,510.40	362.80	2,873.20
BANCOS, OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS Y COOPAC	7,075,996.39	150,469.81	7,226,466.20
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	25.00	0.00	25.00
INSTRUMENTOS DE CAPITAL	25.00	0.00	25.00
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	357,140.55	0.00	357,140.55
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	1,701.47	0.00	1,701.47
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	126,917,051.32	0.00	126,917,051.32
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	16,419,351.65	0.00	16,419,351.65
-PROVISIONES PARA CRÉDITOS	-142,980,963.89	0.00	-142,980,963.89
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS PARA COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	34,455.00	0.00	34,455.00
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,455.00	0.00	34,455.00
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	16,334,834.24	0.00	16,334,834.24
ACTIVO INTANGIBLE	1,112,289.26	0.00	1,112,289.26
PLUSVALÍA	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,112,289.26	0.00	1,112,289.26
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	1,170,440.67	-1,170,440.48	0.19
TOTAL DEL ACTIVO	26,209,537.61	-1,019,607.87	25,189,929.74
<b>PASIVO</b>			
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	528,333,775.52	4,349,592.59	532,683,368.11
OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO	40,516,062.90	372,514.02	40,888,576.92
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	487,817,712.62	3,977,078.57	491,794,791.19
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	478,391.08	0.00	478,391.08
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	7,835,275.66	-6,390,956.66	1,444,319.00
TOTAL PASIVO	536,647,442.26	-2,041,364.07	534,606,078.19
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL	27,679,650.19	0.00	27,679,650.19
CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00

*Edwin Espinoza Astete*  
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

*Luis Espinoza*  
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

PEDRO LUIS ESPINOZA  
 Contador Público Colegiado  
 Matricula N° 6234  
 AREQUIPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2023 (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	-525,947,740.20	0.00	-525,947,740.20
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-11,148,058.44	0.00	-11,148,058.44
TOTAL DEL PATRIMONIO	-509,416,148.45	0.00	-509,416,148.45
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	27,231,293.81	-2,041,364.07	25,189,929.74
RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00

*Eduardo Esquivias Astete*  
 .....  
 Eduard Esquivias Astete  
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

*Luis Fernando Cubas*  
 .....  
 Luis Fernando Cubas  
 CREDICOOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

*[Signature]*  
 .....  
 PEDRO LUIS V. VOROPUNA  
 Contador Público Colegiado  
 Matrícula N° 6234  
 AREQUIPA

FORMA "B"  
ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

(expresado en soles)

	M.N.	EQ A M.E.	TOTAL
<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	<b>465,511.77</b>	<b>0.00</b>	<b>465,511.77</b>
DISPONIBLE	5,443.38	0.00	5,443.38
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTAOS	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	25,342.00	0.00	25,342.00
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	434,726.39	0.00	434,726.39
<b>GASTOS POR INTERESES</b>	<b>8,831,985.19</b>	<b>0.00</b>	<b>8,831,985.19</b>
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	8,824,987.11	0.00	8,824,987.11
FONDOS INTERCOOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR DEPÓSITOS DE LAS COOPAC	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON COOPAC Y EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PA	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EL EXTER. Y ORGAN. FIN/	0.00	0.00	0.00
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
COMISIONES Y OTROS CARGOS POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE CUENTAS POR PAGAR	6,998.08	0.00	6,998.08
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>-8,366,473.42</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,366,473.42</b>
PROVISIONES PARA CRÉDITOS DIRECTOS	481,152.57	0.00	481,152.57
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>-8,847,625.99</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,847,625.99</b>
<b>INGRESOS POR SEVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>4,959.63</b>	<b>0.00</b>	<b>4,959.63</b>
GASTOS POR CRÉDITOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS POR FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00
PRIMAS AL FONDO SEGURO DE DEPÓSITO	0.00	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	4,959.63	0.00	4,959.63
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>-8,852,585.62</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,852,585.62</b>
<b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN COMMODITIES	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR OPERACIONES DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00
GANANCIAS (PÉRDIDA) EN PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD-PÉRDIDA EN DIFERENCIA DE CAMBIO	196,771.23	0.00	196,771.23
OTROS	0.00	0.00	0.00
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-8,655,814.39</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,655,814.39</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTIVOS	1,231.01	0.00	1,231.01
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	641,731.02	0.00	641,731.02
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	19,437.26	0.00	19,437.26
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	438,686.39	0.00	438,686.39
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>-9,756,900.07</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,756,900.07</b>
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	171.29	0.00	171.29
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
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>-9,757,071.36</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,757,071.36</b>
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,390,987.08	0.00	-1,390,987.08
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-11,148,058.44	0.00	-11,148,058.44
IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-11,148,058.44	0.00	-11,148,058.44

GERENTE GENERAL

*Edwin Esquivias Astete*  
 EDWIN ESQUIVIAS ASTETE  
 GERENTE GENERAL  
 CREDICOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

*Luis Gonzales Cubas*  
 LUIS GONZALEZ CUBAS  
 CREDICOP AREQUIPA EN LIQUIDACIÓN

CONTADOR GENERAL

*Pedro Huayta*  
 PEDRO HUAYTA  
 CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
 Matricula N° 6234  
 AREQUIPA