

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VIRGEN DE LAS MERCEDES DE LURIN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DEL 2026

(Expresados en Soles)

ACTIVO :

SI.

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Anexo 01 1,266,811.65

CARTERA DE CREDITOS

Anexo 02 1,482,159.61

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,748,971.26

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Anexo 03 37,368.20

(-) Depreciación Acum.

Anexo 03 -24,262.93

INTANGIBLES

Anexo 04 23,635.36

(-) Amortización Acum.

Anexo 04 -16,316.74

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

20,423.89

TOTAL ACTIVO

2,769,395.15

PASIVO Y PATRIMONIO :

PASIVO CORRIENTE

CTAS POR PAGAR

Anexo 05 6,163.70

PROVISIONES ASOCIATIVAS

Anexo 06 523,773.33

TOTAL PASIVO CORRIENTE

529,937.03

PATRIMONIO :

CAPITAL SOCIAL

Anexo 07 1,279,154.64

RESERVA COOPERATIVA

Anexo 07 473,991.22

RESERVA FACULTATIVA - SBS

Anexo 07 94,079.35

RESULTADOS ACUMULADOS

Anexo 07 323,363.47

RESULTADOS NETO DEL EJERCICIO - REMANENTES

Anexo 07 68,869.44

TOTAL PATRIMONIO

2,239,458.12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,769,395.15


Quispe Amoretti Juan Pablo
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 21938

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VIRGEN DE LAS MERCEDES
DE LURIN**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2,026

(En Soles)

DETALLES	S/.
INGRESOS :	
INTERESES BANCARIOS OBTENIDOS (PLAZO FIJO Y CTA. CTE.)	9,325.68
INGRESOS POR SERVIC. FINANCIEROS - INTERESES PRESTAMOS	130,308.43
INGRESOS POR SERVIC. FINANCIEROS - INTERESES PREST. VENCIDOS	7,050.71
INGRESOS POR RECUPERACION DEUDAS POR COBRAR - EX SOCIOS	950.00
INGRESOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, CONSTANCIAS (SOCIOS)	1,200.00
<u>TOTAL INGRESOS</u>	148,834.82
GASTOS :	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-79,573.28
GASTOS FINANCIEROS / BANCARIOS	-392.10
<u>TOTAL GASTOS</u>	-79,965.38
RESULTADO DE OPERACIÓN	68,869.44
IMPUESTO A LA RENTA (Exonerado)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (REMANENTES)	S/ 68,869.44


Quispe Amoretti Juan Pablo
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 21938

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VIRGEN DE LAS MERCEDES DE LURIN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DEL 2026

(Expresados en Soles)

ACTIVO :

SI.

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Anexo 01 1,318,350.64

CARTERA DE CREDITOS

Anexo 02 1,399,735.83

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Anexo 03 1,000.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,719,086.47

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Anexo 04 37,368.20

(-) Depreciación Acum.

Anexo 04 -24,492.15

INTANGIBLES

Anexo 05 23,635.36

(-) Amortización Acum.

Anexo 05 -16,513.74

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

19,997.67

TOTAL ACTIVO

2,739,084.14

PASIVO Y PATRIMONIO :

PASIVO CORRIENTE

CTAS POR PAGAR

Anexo 06 12,724.17

PROVISIONES ASOCIATIVAS

Anexo 07 573,839.85

TOTAL PASIVO CORRIENTE

586,564.02

PATRIMONIO :

CAPITAL SOCIAL

Anexo 08 1,487,038.81

RESERVA COOPERATIVA

Anexo 08 538,663.91

RESERVA FACULTATIVA - SBS

Anexo 08 94,079.35

RESULTADOS NETO DEL EJERCICIO - REMANENTES

Anexo 08 32,738.05

TOTAL PATRIMONIO

2,152,520.12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,739,084.14


Quispe Amorato Juan Pablo
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 21938

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VIRGEN DE LAS MERCEDES
DE LURIN**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2,026

(En Soles)

DETALLES	S/.
<u>INGRESOS :</u>	
INTERESES BANCARIOS OBTENIDOS (PLAZO FIJO Y CTA. CTE.)	12,800.41
INGRESOS POR SERVIC. FINANCI. - INTERESES PRESTAMOS	158,274.83
INGRESOS POR SERVIC. FINANCI. - INTERESES PREST. VENCIDOS	12,863.16
INGRESOS POR RECUPERACION DEUDAS POR COBRAR - EX SOCIOS	1,310.00
INGRESOS PARA GASTOS ADMINIST. , CONSTANCIAS (SOCIOS)	1,405.00
<u>TOTAL INGRESOS</u>	186,653.40
<u>GASTOS :</u>	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-153,475.21
GASTOS FINANCIEROS / BANCARIOS	-440.14
<u>TOTAL GASTOS</u>	-153,915.35
RESULTADO DE OPERACIÓN	32,738.05
IMPUESTO A LA RENTA (Exonerado)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (REMANENTES)	S/ 32,738.05


Quispe Amoretti Juan Pablo
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 21938

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VIRGEN DE LAS MERCEDES DE LURIN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

(Expresados en Soles)

ACTIVO :

S/.

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	Anexo 01	1,442,891.33
CARTERA DE CREDITOS	Anexo 02	1,296,546.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Anexo 03	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,739,437.39

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Anexo 04	38,851.25
(-) Depreciación Acum.	Anexo 04	-24,733.72
INTANGIBLES	Anexo 05	23,635.36
(-) Amortización Acum.	Anexo 05	-16,710.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,042.15

TOTAL ACTIVO

2,760,479.54

PASIVO Y PATRIMONIO :

PASIVO CORRIENTE

CTAS POR PAGAR	Anexo 06	13,855.51
PROVISIONES ASOCIATIVAS	Anexo 07	575,099.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE		588,955.36

PATRIMONIO :

CAPITAL SOCIAL	Anexo 08	1,473,753.60
RESERVA COOPERATIVA	Anexo 08	538,663.91
RESERVA FACULTATIVA - SBS	Anexo 08	94,079.35
RESULTADOS NETO DEL EJERCICIO - REMANENTES	Anexo 08	65,027.32
TOTAL PATRIMONIO		2,171,524.18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,760,479.54


Quispe Anapetiti Juan Pablo
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 21938

**COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO VIRGEN DE LAS MERCEDES
DE LURIN**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2,026

(En Soles)

DETALLES	S/.
INGRESOS :	
INTERESES BANCARIOS OBTENIDOS (PLAZO FIJO Y CTA. CTE.)	16,483.13
INGRESOS POR SERVIC. FINANCI. - INTERESES PRESTAMOS	190,672.32
INGRESOS POR SERVIC. FINANCI. - INTERESES PREST. VENCIDOS	17,240.69
INGRESOS POR RECUPERACION DEUDAS POR COBRAR - EX SOCIOS	4,303.02
INGRESOS PARA GASTOS ADMINISTR. , CONSTANCIAS (SOCIOS)	1,565.00
<u>TOTAL INGRESOS</u>	230,264.16
GASTOS :	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-164,750.15
GASTOS FINANCIEROS / BANCARIOS	-486.69
<u>TOTAL GASTOS</u>	-165,236.84
RESULTADO DE OPERACIÓN	65,027.32
IMPUESTO A LA RENTA (Exonerado)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (REMANENTES)	S/ 65,027.32


Quispe Amoretti Juan Pablo
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 21938