



PrestaPerú EN LIQUIDACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

¡Tu amigo de confianza!

Estado Financiero BALANCE GENERAL (FORMA A)

Año 2021

Mes DICIEMBRE

Mes	Año	Descripción	M. N.	M. E.	Total
12	2021	ACTIVO			
12	2021	DISPONIBLE			
12	2021	Caja	3,623,797.89	686,355.84	4,310,153.73
12	2021	Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País	1,619	-	1,619
12	2021	Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior	3,284,757	526,849	3,913,606
12	2021	Otras Disponibilidades	-	-	-
12	2021	Rendimientos Devengados del Disponible	337,422	57,507	394,928
12	2021	INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO			
12	2021	CARTERA DE CREDITOS			
12	2021	Creditos Vigentes	3,283,273	217,375	3,500,648
12	2021	Creditos Reestructurados	120,296	22,014	142,310
12	2021	Creditos Refinanciados	-	-	-
12	2021	Creditos Vencidos	17,848,900	-	17,848,900
12	2021	Creditos en Cobranza Judicial	95,952,948	8,213,182	104,166,110
12	2021	Rendimientos Devengados de Creditos Vigentes	10,773,540	1,031,363	12,704,904
12	2021	Provisiones para Creditos	8,099	193	8,293
12	2021	CUENTAS POR COBRAR			
12	2021	Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios	121,418,481	9,949,357	131,367,838
12	2021	Otras Cuentas por Cobrar	662,433	40,720	703,153
12	2021	Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar	-	-	-
12	2021	Provisiones para Cuentas por Cobrar	14,326,509	14,142,778	28,469,287
12	2021	Provisiones para Cuentas por Cobrar	-	-	-
12	2021	BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO			
12	2021	Bienes Realizables	13,694,078	14,102,058	27,796,136
12	2021	Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados	83,341,083	9,296,853	92,637,936
12	2021	Bienes Fuera de Uso	115,971,292	15,505,972	131,477,263
12	2021	Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Fuera de Uso	-	-	-
12	2021	INVERSIONES PERMANENTES			
12	2021	Inversiones por Participación Patrimonial en Personas Jurídicas del País	32,630,209	6,209,119	38,839,327
12	2021	Otras Inversiones Permanentes	3,640,428	-	3,640,428
12	2021	Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes	-	-	-
12	2021	Provisiones para Inversiones Permanentes	-	-	-
12	2021	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			
12	2021	Depreciación acumulada	3,640,428	-	3,640,428
12	2021	IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS			
12	2021	Depreciación acumulada	10,841,544	-	10,841,544
12	2021	OTROS ACTIVOS (NETO)			
12	2021	Amortización acumulada por Gastos Amortizables	5,518,932	-	5,518,932
12	2021	TOTAL DEL ACTIVO			
12	2021	PASIVO	109,836,204	10,241,304	120,077,508
12	2021	OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS			
12	2021	Obligaciones a la Vista	393,140,085	71,058,519	464,198,604
12	2021	Obligaciones por Cuentas de Ahorro	130,057	-	130,057
12	2021	Obligaciones por Cuentas a Plazo	64,822,355	9,687,909	74,510,263
12	2021	Otras Obligaciones	293,286,601	59,488,454	352,775,055
12	2021	Gastos por pagar de Obligaciones con los Asociados	145,131	-	145,131
12	2021	FONDOS INTERBANCARIOS			
12	2021	Gastos por pagar de Obligaciones con los Asociados	34,775,941	1,902,157	36,678,098
12	2021	ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
12	2021	CUENTAS POR PAGAR			
12	2021	Otras Cuentas por Pagar	2,555,655	704,959	3,260,614
12	2021	Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar	2,555,655	704,959	3,260,614
12	2021	ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
12	2021	Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País	5,783,625	745,765	6,529,390
12	2021	OTROS PASIVOS			
12	2021	Otros Pasivos	899,626	2	899,628
12	2021	TOTAL DEL PASIVO			
12	2021	PATRIMONIO	402,378,891	72,509,245	474,888,136
12	2021	Capital Social	-	-	-
12	2021	Capital Adicional	-	-	-
12	2021	Reservas	-	-	-
12	2021	Ajustes al Patrimonio	-	-	-
12	2021	Resultados Acumulados	-	-	-
12	2021	Resultado Neto del Ejercicio	-344,335,599	-	-344,335,599
12	2021	TOTAL DEL PATRIMONIO			
12	2021	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			
12	2021	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	45,107,839	74,969,669	120,077,508

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

ADOLFO QUEVEDO FLORIDO
 ADMINISTRADOR TEMPORAL
 Cooperativa De Ahorro y Crédito Del Perú
 En Disolución

Oficina Arequipa: Av. Goyeneche N° 305 - Arequipa

(054) 224580

www.prestaperu.com.pe



PrestaPerú EN LIQUIDACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

¡Tu amigo de confianza!

Estado Financiero ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (FORMA B)

Año 2021
Mes DICIEMBRE

Mes	Año	Descripción	M. N.	M. E.	Total
12	2021	INGRESOS FINANCIEROS			
12	2021	Intereses por Disponibles	2,974,501	4,521	2,979,022
12	2021	Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	-	-	-
12	2021	Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento	-	-	-
12	2021	Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	-	-	-
12	2021	Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	89,040	4,521	93,561
12	2021	Ingresos de Cuentas por Cobrar	-	-	-
12	2021	Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes	-	-	-
12	2021	Otras Comisiones	-	-	-
12	2021	Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	2,885,311	-	2,885,311
12	2021	Reajuste por Indexación	-	-	-
12	2021	Compra - Venta de Valores	-	-	-
12	2021	Otros Ingresos Financieros	150	-	150
12	2021	GASTOS FINANCIEROS			
12	2021	Intereses y Comisiones por Obligaciones con los Asociados	11,314,156	157,162	11,471,320
12	2021	Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios	3,019,459	148,634	3,168,093
12	2021	Pérdida por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento	-	-	-
12	2021	Intereses por Adeudos y Obligaciones con Empresas e Instituciones Financieras del País	174,856	7,628	182,386
12	2021	Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instit. Financieras del Ext. y Org. Financ. Intern.	-	-	-
12	2021	Intereses por Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	-	-	-
12	2021	Intereses, Comisiones y Otros Cargos de Cuentas por Pagar	-	-	-
12	2021	Intereses por Obligaciones en Circulación	-	-	-
12	2021	Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	-	-	-
12	2021	Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	8,119,641	-	8,119,641
12	2021	Reajuste por Indexación	-	-	-
12	2021	Compra - Venta de Valores y Pérdida por Participación Patrimonial	-	-	-
12	2021	Primas para el Fondo de Contingencias	-	-	-
12	2021	Otros Gastos Financieros	-	-	-
12	2021	MARGEN FINANCIERO BRUTO	-8,339,657	-152,642	-8,492,296
12	2021	Provisiones para Desvalorización de Inversiones del Ejercicio	375,155	-	375,155
12	2021	Provisiones para Desvalorización de Inversiones de Ejercicios Anteriores	-	-	-
12	2021	Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	-148,143	918,190	770,047
12	2021	Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores	-	-	-
12	2021	MARGEN FINANCIERO NETO	-8,569,959	-1,070,831	-9,639,790
12	2021	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS			
12	2021	Ingresos por Operaciones Contingentes	16,828	12	16,840
12	2021	Ingresos Diversos	-	-	-
12	2021	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS			
12	2021	Gastos por Operaciones Contingentes	7,825	4,826	12,653
12	2021	Gastos Diversos	7,825	4,826	12,653
12	2021	MARGEN OPERACIONAL	-8,557,466	-1,075,647	-9,633,113
12	2021	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
12	2021	Gastos de Personal	1,040,856	15,142	1,055,998
12	2021	Gastos de Directivos	-808	-	-808
12	2021	Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,041,576	15,120	1,056,696
12	2021	Impuestos y Contribuciones	89	22	111
12	2021	Gastos de Actividades Asociativas	-	-	-
12	2021	MARGEN OPERACIONAL NETO	-9,598,323	-1,090,785	-10,689,112
12	2021	PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN			
12	2021	Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	3,349,480	-3,552,931	-203,451
12	2021	Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Fuera de Uso	-21,350	-	-21,350
12	2021	Provisiones para Contingencias y Otras	2,080,877	-3,552,931	-1,472,054
12	2021	Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	1,309,953	-	1,309,953
12	2021	Amortización de Gastos	-	-	-
12	2021	RESULTADO DE OPERACION	-12,947,803	2,462,143	-10,485,660
12	2021	OTROS INGRESOS Y GASTOS	12,350	-1,718	10,632
12	2021	Ingresos Extraordinarios	409,239	-	409,239
12	2021	Gastos Extraordinarios	396,889	1,718	398,607
12	2021	Gastos de Ejercicios Anteriores	-	-	-
12	2021	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	-12,935,452	2,460,424	-10,475,028
12	2021	DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA	-	-	-
12	2021	IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-
12	2021	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-12,935,452	2,460,424	-10,475,028

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

ADOLFO QUEVEDO FLORIDO
ADMINISTRADOR TEMPORAL
Cooperativa De Ahorro Y Crédito Del Perú
En Disolución

Oficina Arequipa: Av. Goyeneche N° 305 - Arequipa

(054) 224580

www.prestaperu.com.pe