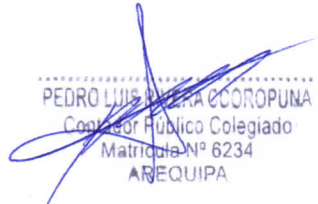


FLUJO DE CAJA

del 01.10.2023 al 31.12.2023

| | OCTUBRE 2023 | | | NOVIEMBRE 2023 | | | DICIEMBRE 2023 | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | M.N | M.E. | TOTAL M.N. | M.N | M.E. | TOTAL M.N. | M.N | M.E. | TOTAL M.N. |
| I. SALDO INICIAL | 1,467,185.45 | 818,713.40 | 2,285,898.85 | 2,101,770.20 | 827,201.38 | 2,928,971.58 | 2,009,617.59 | 804,023.33 | 2,813,640.92 |
| Ajuste por variación de tipo de cambio | | 9,698.82 | 9,698.82 | | 21,979.23 | 21,979.23 | | 5,808.41 | 5,808.41 |
| II. INGRESOS | 715,189.60 | 2.96 | 715,192.56 | 15,301.52 | 1.52 | 15,303.04 | 159,134.49 | 1.53 | 159,136.02 |
| 2.1 RECUPERACIONES | 4,887.34 | - | 4,887.34 | 4,101.70 | - | 4,101.70 | 18,524.30 | - | 18,524.30 |
| 2.1.1. Principal e intereses | 3,085.00 | - | 3,085.00 | 3,085.50 | - | 3,085.50 | 17,508.10 | - | 17,508.10 |
| 2.1.2. Aportes y ahorros de otras entidades | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. Cartera Fondo MIVivienda | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. Depósitos por identificar | 1,802.34 | - | 1,802.34 | 1,016.20 | - | 1,016.20 | 1,016.20 | - | 1,016.20 |
| 2.2 VENTA DE BIENES | 710,281.83 | - | 710,281.83 | 11,189.23 | - | 11,189.23 | 139,995.98 | - | 139,995.98 |
| 2.2.1. Muebles | 2,560.00 | - | 2,560.00 | 11,189.23 | - | 11,189.23 | 191.88 | - | 191.88 |
| 2.2.2. Inmuebles | 707,731.83 | - | 707,731.83 | - | - | - | 139,804.10 | - | 139,804.10 |
| 2.2.3. Vehículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 FINANCIEROS | 20.43 | 2.96 | 23.39 | 10.59 | 1.52 | 12.11 | 11.11 | 1.53 | 12.64 |
| 2.3.1. Intereses Financieros pagados | 20.43 | 2.96 | 23.39 | 10.59 | 1.52 | 12.11 | 11.11 | 1.53 | 12.64 |
| 2.4 OTROS INGRESOS | - | - | - | - | - | - | 603.10 | - | 603.10 |
| 2.4.1. Alquileres | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. Administrativos (Lev. Hip.) | - | - | - | - | - | - | 118.00 | - | 118.00 |
| 2.4.3. Otros (*) | - | - | - | - | - | - | 485.10 | - | 485.10 |
| III. TRANSFERENCIAS (Movimiento M.E.) (Saldo) (3) | | | | | | | | | |
| IV. PAGO DE ACRENCIAS | | | | | | | | | |
| 1. Según Art. 198 D.L. 770 – Art. 118 Ley 26702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Según Art. 196/485 D.L. 770 - Art. 117 Ley 26702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Contingencias (Especificar Tipo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V. GASTOS DEL PROCESO LIQUIDATORIO | 80,604.85 | 1,213.80 | 81,818.65 | 107,454.13 | 1,200.34 | 108,654.47 | 90,080.64 | 1,827.13 | 91,907.77 |
| 5.1 HONORARIOS EXTERNOS (4) | 11,000.00 | - | 11,000.00 | 16,074.00 | - | 16,074.00 | 11,000.00 | - | 11,000.00 |
| 5.1.1. Por Asesoría | 11,000.00 | - | 11,000.00 | 11,000.00 | - | 11,000.00 | 11,000.00 | - | 11,000.00 |
| 5.1.2. Por Recuperaciones o Ventas | - | - | - | 3,540.00 | - | 3,540.00 | - | - | - |
| 5.1.3. Por Trabajos Eventuales | - | - | - | 1,534.00 | - | 1,534.00 | - | - | - |
| 5.2 HONORARIOS INTERNOS | 29,608.00 | - | 29,608.00 | 29,608.00 | - | 29,608.00 | 29,608.00 | - | 29,608.00 |
| 5.2.1. Por Liquidadores | 10,120.00 | - | 10,120.00 | 10,120.00 | - | 10,120.00 | 10,120.00 | - | 10,120.00 |
| 5.2.2. Por Locadores | 19,488.00 | - | 19,488.00 | 19,488.00 | - | 19,488.00 | 19,488.00 | - | 19,488.00 |
| 5.2.3. Por Planilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 GASTOS POR SERVICIOS | 34,290.99 | 1,213.80 | 35,504.79 | 50,267.24 | 1,200.34 | 51,467.58 | 46,335.89 | 1,827.13 | 48,163.02 |
| 5.3.1. Servicios de mantenimiento y administrativos | 34,002.44 | 895.19 | 34,897.63 | 49,970.34 | 881.73 | 50,852.07 | 46,028.24 | 1,513.31 | 47,541.55 |
| 5.3.2. Servicios Financieros | 288.55 | 318.61 | 607.16 | 296.90 | 318.61 | 615.51 | 307.85 | 313.82 | 621.47 |
| 5.4 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES | 3,530.30 | - | 3,530.30 | 9,343.39 | - | 9,343.39 | 787.75 | - | 787.75 |
| 5.4.1. Gastos Judiciales | 1,867.80 | - | 1,867.80 | 469.80 | - | 469.80 | 293.00 | - | 293.00 |
| 5.4.2. Gastos Notarial | 272.00 | - | 272.00 | 114.50 | - | 114.50 | 224.00 | - | 224.00 |
| 5.4.3. Por Saneamiento Físico Legal | - | - | - | 4,844.00 | - | 4,844.00 | 264.75 | - | 264.75 |
| 5.4.4. Para la venta | 1,390.50 | - | 1,390.50 | 3,915.09 | - | 3,915.09 | 6.00 | - | 6.00 |
| 5.5 POR VENTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.1. Por Comisiones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.2. Por Promoción | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 VIATICOS | 113.00 | - | 113.00 | - | - | - | - | - | - |
| 5.7 MOVILIDAD | 157.00 | - | 157.00 | 87.50 | - | 87.50 | 411.00 | - | 411.00 |
| 5.8 OTROS | 1,905.56 | - | 1,905.56 | 2,074.00 | - | 2,074.00 | 1,938.00 | - | 1,938.00 |
| 5.8.1. Retenciones | - | - | - | 250.00 | - | 250.00 | - | - | - |
| 5.8.2. Entregas a rendir | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.8.3. Regularizaciones y/o devoluciones | 107.56 | - | 107.56 | - | - | - | - | - | - |
| 5.8.4. Otros | 1,798.00 | - | 1,798.00 | 1,824.00 | - | 1,824.00 | 1,938.00 | - | 1,938.00 |
| VI. SALDO FINAL (I-II-III-IV-V) | 2,101,770.20 | 827,201.38 | 2,928,971.58 | 2,009,617.59 | 804,023.33 | 2,813,640.92 | 2,078,671.44 | 796,389.32 | 2,875,060.76 |
| VII. MONTOS PROVISIONADOS POR ACRENCIAS | | | | | | | | | |
| VIII. MONTOS PROVISIONADOS POR CONTINGENCIAS | | | | | | | | | |
| IX. SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD (VI - VII - VIII) | 2,101,770.20 | 827,201.38 | 2,928,971.58 | 2,009,617.59 | 804,023.33 | 2,813,640.92 | 2,078,671.44 | 796,389.32 | 2,875,060.76 |

(*) Devolución de pago de honorarios de perito. (pago realizado el mes de octubre del 2023)


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