

FLUJO DE CAJA
del 01.01.2025 al 31.03.2025

	ENERO 2025			FEBRERO 2025			MARZO 2025		
	M.N	M.E.	TOTAL M.N.	M.N	M.E.	TOTAL M.N.	M.N	M.E.	TOTAL M.N.
I. SALDO INICIAL	4,908,691.51	804,654.29	5,713,345.80	5,018,414.30	795,328.86	5,813,743.16	5,259,121.28	787,969.34	6,047,090.62
Ajuste por variación de tipo de cambio		8,974.70	8,974.70		9,637.22	9,637.22		1,927.87	1,927.87
II. INGRESOS	277,284.79	3.09	277,287.88	334,227.33	2,606.85	336,834.18	5,386,785.86	5,136.71	5,391,922.57
2.1 RECUPERACIONES	53,635.40	-	53,635.40	11,051.00	2,605.40	13,656.40	10,988.60	5,135.20	16,123.80
2.1.1. Principal e intereses	53,615.40	-	53,615.40	10,000.00	2,605.40	12,605.40	10,000.00	5,135.20	15,135.20
2.1.2. Aportes y ahorros de otras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3. Cartera Fondo MiVivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4. Depósitos por identificar	20.00	-	20.00	1,051.00	-	1,051.00	988.60	-	988.60
2.2 VENTA DE BIENES	219,000.00	-	219,000.00	316,290.00	-	316,290.00	5,372,258.98	-	5,372,258.98
2.2.1. Muebles	100.00	-	100.00	190.00	-	190.00	3.00	-	3.00
2.2.2. Inmuebles	218,900.00	-	218,900.00	300,100.00	-	300,100.00	5,372,255.98	-	5,372,255.98
2.2.3. Vehículos	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-
2.3 FINANCIEROS	1,426.99	3.09	1,430.08	5,277.13	1.45	5,278.58	220.28	1.51	221.79
2.3.1. Intereses Financieros pagados	1,426.99	3.09	1,430.08	5,277.13	1.45	5,278.58	220.28	-	220.28
2.4 OTROS INGRESOS	3,222.40	-	3,222.40	1,609.20	-	1,609.20	3,318.00	-	3,318.00
2.4.1. Alquileres	1,416.00	-	1,416.00	1,416.00	-	1,416.00	3,068.00	-	3,068.00
2.4.2. Administrativos (Lev. Hip.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3. Otros (*)	1,806.40	-	1,806.40	193.20	-	193.20	250.00	-	250.00
III. TRANSFERENCIAS (Movimiento M.E.) (Saldo) (3)									
IV. PAGO DE ACRENCIAS	84,052.66	-	84,052.66	37,622.65	-	37,622.65	42,600.00	-	42,600.00
1. Según Art. 198 D.L. 770 - Art. 118 Ley 26702	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Según Art. 196/485 D.L. 770 - Art. 117 Ley 26702	84,052.66	-	84,052.66	37,622.65	-	37,622.65	42,600.00	-	42,600.00
3. Contingencias (Especificar Tipo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. GASTOS DEL PROCESO LIQUIDATORIO	83,509.34	353.82	83,863.16	55,897.70	329.15	56,226.85	425,643.89	1,198.01	426,841.90
5.1 HONORARIOS EXTERNOS (4)	12,320.00	-	12,320.00	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00
5.1.1. Por Asesoría	12,320.00	-	12,320.00	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00
5.1.2. Por Recuperaciones o Ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3. Por Trabajos Eventuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 HONORARIOS INTERNOS	26,608.00	-	26,608.00	23,388.00	-	23,388.00	38,828.00	-	38,828.00
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	16,488.00	-	16,488.00	13,268.00	-	13,268.00	28,708.00	-	28,708.00
5.2.3. Por Planilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 GASTOS POR SERVICIOS	13,265.24	353.82	13,619.06	11,052.34	323.03	11,375.37	12,413.85	1,198.01	13,611.86
5.3.1. Servicios de mantenimiento y administrativos	12,762.50	-	12,762.50	10,704.51	-	10,704.51	11,007.50	863.00	11,870.50
5.3.2. Servicios Financieros	502.74	353.82	856.56	347.83	323.03	670.86	1,406.35	335.01	1,741.36
5.4 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	1,259.90	-	1,259.90	64.20	-	64.20	266.30	-	266.30
5.4.1. Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-	191.60	-	191.60
5.4.2. Gastos Notarial	1,259.90	-	1,259.90	64.20	-	64.20	74.70	-	74.70
5.5 POR VENTAS	623.70	-	623.70	8,306.67	-	8,306.67	360,440.37	-	360,440.37
5.5.1. Por Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2. Por Promoción	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3. Por Saneamiento Físico Legal	517.10	-	517.10	467.00	-	467.00	-	-	-
5.4.4. Para la venta	106.60	-	106.60	7,839.67	-	7,839.67	360,440.37	-	360,440.37
5.6 VIATICOS	-	-	-	255.00	-	255.00	1,249.37	-	1,249.37
5.7 MOVILIDAD	239.50	-	239.50	39.49	-	39.49	286.00	-	286.00
5.8 OTROS	29,193.00	-	29,193.00	1,792.00	6.12	1,798.12	1,160.00	-	1,160.00
5.8.1. Retenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.2. Entregas a rendir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.3. Regularizaciones y/o devoluciones	27,401.00	-	27,401.00	-	6.12	6.12	-	-	-
5.8.4. Otros	1,792.00	-	1,792.00	1,792.00	-	1,792.00	1,160.00	-	1,160.00
VI. SALDO FINAL (I -II- III-IV-V)	5,018,414.30	795,328.86	5,813,743.16	5,259,121.28	787,969.34	6,047,090.62	10,177,663.25	789,980.17	10,967,643.42
VII. MONTOS PROVISIONADOS POR ACRENCIAS									
VIII. MONTOS PROVISIONADOS POR CONTINGENCIAS									
IX. SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD (VI - VII - VIII)	5,018,414.30	795,328.86	5,813,743.16	5,259,121.28	787,969.34	6,047,090.62	10,177,663.25	789,980.17	10,967,643.42

*Otros ingresos enero: devolución de comisión cobrada en exceso y garantía del alquiler del inmueble ubicado en Piura.

*Otros ingresos febrero: devolución de comisión cobrada en exceso.

*Otros ingresos marzo: devolución de comisión cobrada en exceso

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