


FLUJO DE CAJA
del 01.01.2026 al 31.03.2026

	ENERO 2026			FEBRERO 2026			MARZO 2026		
	M.N	M.E.	TOTAL M.N.	M.N	M.E.	TOTAL M.N.	M.N	M.E.	TOTAL M.N.
I. SALDO INICIAL	8,462,685.96	897,497.93	9,360,183.89	8,193,143.11	894,282.12	9,087,425.23	8,110,505.42	894,584.51	9,005,089.93
Ajuste por variación de tipo de cambio		2,934.70	2,934.70		799.93	799.93		36,294.16	36,294.16
II. INGRESOS	213,235.31	1.38	213,236.69	149,034.85	1.24	149,036.09	888,444.28	1,282.29	889,726.57
2.1 RECUPERACIONES	650.00	-	650.00	-	-	-	2,366.89	-	2,366.89
2.1.1. Principal e intereses	-	-	-	-	-	-	2,366.89	-	2,366.89
2.1.2. Aportes y ahorros de otras entidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3. Cartera Fondo MIVivineda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4. Depósitos por identificar	650.00	-	650.00	-	-	-	-	-	-
2.2 VENTA DE BIENES	204,444.86	-	204,444.86	140,550.08	-	140,550.08	876,919.54	-	876,919.54
2.2.1. Muebles	10.00	-	10.00	466.00	-	466.00	510.00	-	510.00
2.2.2. Inmuebles	204,434.86	-	204,434.86	140,084.08	-	140,084.08	876,409.54	-	876,409.54
2.2.3. Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 FINANCIEROS	72.45	1.38	73.83	66.77	1.24	68.01	89.85	1.38	91.23
2.3.1. Intereses Financieros pagados	72.45	1.38	73.83	66.77	1.24	68.01	89.85	1.38	91.23
2.4 OTROS INGRESOS	8,068.00	-	8,068.00	8,418.00	-	8,418.00	9,068.00	1,280.91	10,348.91
2.4.1. Alquileres	8,068.00	-	8,068.00	8,068.00	-	8,068.00	8,068.00	-	8,068.00
2.4.2. Administrativos (Lev. Hip.)	-	-	-	350.00	-	350.00	-	-	-
2.4.3. Otros (*)	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,280.91	2,280.91
III. TRANSFERENCIAS (Movimiento M.E.) (Saldo) (3)									
IV. PAGO DE ACREENCIAS	384,629.10	-	384,629.10	163,120.23	-	163,120.23	172,217.36	-	172,217.36
1. Según Art. 198 D.L. 770 – Art. 118 Ley 26702	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Según Art. 196/485 D.L. 770 - Art. 117 Ley 26702	384,629.10	-	384,629.10	163,120.23	-	163,120.23	172,217.36	-	172,217.36
3. Contingencias (Especificar Tipo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. GASTOS DEL PROCESO LIQUIDATORIO	98,149.06	282.49	98,431.55	68,552.31	498.78	69,051.09	64,640.14	2,135.80	66,775.94
5.1 HONORARIOS EXTERNOS (4)	14,540.00	-	14,540.00	18,457.60	-	18,457.60	19,254.10	-	19,254.10
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3. Por Trabajos Eventuales	3,540.00	-	3,540.00	7,457.60	-	7,457.60	8,254.10	-	8,254.10
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	11,770.00	282.49	12,052.49	10,748.03	498.78	11,246.81	10,904.25	521.70	11,425.95
5.3.1. Servicios de mantenimiento y administrativos	11,347.30	-	11,347.30	10,322.10	451.85	10,773.95	10,427.80	-	12,041.90
5.3.2. Servicios Financieros	422.70	282.49	705.19	425.93	46.93	472.86	476.45	521.70	998.15
5.4 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	61.20	-	61.20	202.50	-	202.50	1,554.90	-	1,554.90
5.4.1. Gastos Judiciales	28.20	-	28.20	202.50	-	202.50	1,246.90	-	1,246.90
5.4.2. Gastos Notarial	33.00	-	33.00	-	-	-	308.00	-	308.00
5.5 POR VENTAS	40,116.66	-	40,116.66	6,448.08	-	6,448.08	808.59	-	808.59
5.5.1. Por Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2. Por Promoción	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3. Por Saneamiento Físico Legal	5,808.70	-	5,808.70	1,200.00	-	1,200.00	8.80	-	8.80
5.4.4. Para la venta	34,307.96	-	34,307.96	5,248.08	-	5,248.08	799.79	-	799.79
5.6 VIATICOS	47.00	-	47.00	-	-	-	494.80	1,614.10	2,108.90
5.7 MOVILIDAD	114.20	-	114.20	191.10	-	191.10	102.50	-	102.50
5.8 OTROS	1,892.00	-	1,892.00	2,897.00	-	2,897.00	1,913.00	-	1,913.00
5.8.1. Retenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8.2. Entregas a rendir	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
5.8.3. Regularizaciones y/o devoluciones	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-
5.8.4. Otros	1,891.00	-	1,891.00	1,897.00	-	1,897.00	1,913.00	-	1,913.00
VI. SALDO FINAL (I - II - III - IV - V)	8,193,143.11	894,282.12	9,087,425.23	8,110,505.42	894,584.51	9,005,089.93	8,762,092.20	930,025.16	9,692,117.36
VII. MONTO PROVISIONADO POR ACREENCIAS									
VIII. MONTO PROVISIONADO POR CONTINGENCIAS									
IX. SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD (VI - VII - VIII)	8,193,143.11	894,282.12	9,087,425.23	8,110,505.42	894,584.51	9,005,089.93	8,762,092.20	930,025.16	9,692,117.36

*INGRESOS (Otros soles): rendición de entregas a rendir del mes de febrero de 2026.

*INGRESOS (Otros dólares): recuperación de cuentas por cobrar.


PEDRO LUIS RIVERA CCOROPUNA
 Contador Público Colegiado
 Matricula N° 6234
 AREQUIPA