



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHICLAYO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA MENSUAL
ENERO 2022 - ABRIL 2022
(Comparativo , Expresado en Soles)

CUENTA	NOTAS	SALDO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTALES	CUENTA	NOTAS	SALDO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTALES
ACTIVO								PASIVO							
ACTIVO CORRIENTE								PASIVO CORRIENTE							
DISPONIBLE	4	1,648,112.96	119,699.61	42,008.94	46,905.52	-79,299.21	1,777,427.82	OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO							0.00
Caja		44,133.90	36,175.51	-1,569.86	-20,788.97	-1,120.47	56,830.11	Obligaciones con asociados		0					0.00
Bancos, otras Empresas del Sistema Financiero		1,603,979.06	83,524.10	43,578.80	67,694.49	-78,178.74	1,720,597.71	CUENTAS POR PAGAR	8	6,721.55	2,184.36	-1,991.46	877.76	1,799.16	9,591.37
Cartera de Creditos Neta							0.00	INCENTIVOS NAVIDEÑOS(Acuerdo Asamblea)		0.00				87,587.00	87,587.00
CARTERA DE CREDITOS	5	4,262,564.03	-205,041.20	-28,521.15	-42,932.92	102,560.16	4,088,628.92	IMPUESTO DIFERIDO		0.00					0.00
Cartera de Créditos Vigentes		4,239,295.91	-204,214.62	-30,286.79	-41,258.09	111,023.86	4,074,560.27	OPERACIONES POR LIQUIDAR		4,000.00	-3,625.99	555.04	-929.05	1,184.00	1,184.00
Cartera de Créditos Reestructurados		0.00					0.00								0.00
Cartera de Créditos Refinanciados		133,439.40	-3,225.57	-2,904.59	-4,128.11	-4,511.37	118,669.76								0.00
Cartera de Créditos Vencidos		11,913.11	8,159.18	-3,691.74	197.03	10,438.98	27,016.56	TOTAL PASIVO CTE		10,721.55	-1,441.63	-1,436.42	-51.29	90,570.16	98,362.37
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial		0.00					0.00								0.00
- Provisiones para Créditos		-133,438.41	-2,529.60	6,391.66	3,171.47	-14,659.32	-141,064.20	PASIVO NO CORRIENTE							0.00
Rendimiento de devengados de creditos		11,354.02	-3,230.59	1,970.31	-915.22	268.01	9,446.53	PROVISIONES PARA CREDITOS CONTINGENTES							0.00
CUENTAS POR COBRAR	6	34,226.03	113,797.54	-5,138.90	-1,841.68	3,955.48	144,998.47	Autoseguro de Prestamos.	9	232,628.94	1,427.59	-13,403.77	-189.56	29,879.29	250,342.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,944,903.02	28,455.95	8,348.89	2,130.92	27,216.43	6,011,055.21	PROVISIONES ASOCIATIVAS	10	170,916.88	2,360.00	-5,090.00	-13,065.00	21,182.18	176,304.06
							0.00								0.00
							0.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		403,545.82	3,787.59	-18,493.77	-13,254.56	51,061.47	426,646.55
ACTIVO NO CORRIENTE							0.00								0.00
							0.00	TOTAL DEL PASIVO		414,267.37	2,345.96	-19,930.19	-13,305.85	141,631.63	525,008.92
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	7	1,272,919.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,919.60								0.00
Depreciación Inmuebles		-273,434.05	-1,966.37	-1,966.37	-1,966.38	-1,966.39	-281,299.56								0.00
Depreciación muebles y equipos de computo		-2,692.31	0.00	-788.33	-94.17	-294.17	-3,868.98								0.00
							0.00	PATRIMONIO	11						0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CTE		996,793.24	-1,966.37	-2,754.70	-2,060.55	-2,260.56	987,751.06	Capital Social		5,132,067.14	14,365.13	2,344.05	7,800.87	12,755.14	5,169,332.33
							0.00	Capital Adicional							0.00
							0.00	Reserva Cooperativa		969,660.79	0.00	0.00	0.00	87,587.00	1,057,247.79
							0.00	Reservas Recreo Los Olivos		206,732.86				-4,423.17	202,309.69
							0.00	Resultados Acumulados		218,968.10	0.00			-218,968.10	0.00
							0.00	Resultado Neto del Ejercicio		0.00	9,778.49	23,180.33	5,575.35	6,373.37	44,907.54
							0.00	TOTAL DEL PATRIMONIO		6,527,428.89	24,143.62	25,524.38	13,376.22	-116,675.76	6,473,797.35
TOTAL ACTIVO		6,941,696.26	26,489.58	5,594.19	70.37	24,955.87	6,998,806.27	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		6,941,696.26	26,489.58	5,594.19	70.37	24,955.87	6,998,806.27
CUENTAS DE ORDEN		258,035.81	249,258.01	234,666.47	227,519.85	214,159.64		CUENTAS DE ORDEN		258,035.81	249,258.01	234,666.47	227,519.85	214,159.64	


Rosa Leonor Farroñan Cornejo
MAT. 2169
CONTADORA PÚBLICA COLEGIADA

