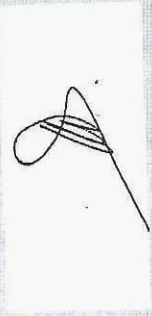
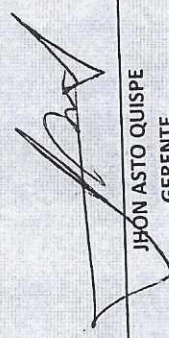


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(EN SOLES)**

	DICIEMBRE 2024 S/.	DICIEMBRE 2025 S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	DICIEMBRE 2024 S/.	DICIEMBRE 2025 S/.
ACTIVO					
FONDOS DISPONIBLES			DEPOSITOS		
Dinero en Efectivo	551,095	700,383	Deposito de Ahorro	nota 06	2,201,809
Banco Cuentas de Ahorros	38,712	42,504	Deposito a Plazo Fijo	nota 06	1,368,167
Bancos Cuenta corriente	478,390	618,990	Intereses por pagar	nota 06	824,450
	33,992	38,889			9,191
FONDOS DISPONIBLES RESTRINGIDO	<u>1,188,030</u>	<u>1,000,000</u>	OTROS PASIVOS		<u>803,496</u>
Mi Banco Plazo fijo	400,000	1,000,000	Cuentas por pagar	nota 07	131,000
BBVA PLAZO FIJO	500,000	0	Fondos Especiales	nota 08	658,855
BBVA Deposito	288,030	0	Otros pasivos	nota 09	13,641
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	<u>12,254</u>	<u>22,954</u>			
Instrumentos representativos	12,254	22,954			
COLOCACIONES	<u>3,728,807</u>	<u>4,187,422</u>	TOTAL PASIVO		<u>3,005,304.10</u>
CREDITOS	3,873,090	4,275,586			
MENOS: PROVISION RIESGO INCOBRABLES	<u>-144,283</u>	<u>-88,164</u>	PATRIMONIO NETO		<u>3,545,430</u>
CUENTAS POR COBRAR	<u>46,186</u>	<u>34,067</u>	APORTACIONES	nota 10	2,526,081
Ctas. por cobrar venta de servicios y otros	46,186	34,067	CAPITAL ADICIONAL	nota 10	0
			RESERVA LEGAL	nota 10	843,034
PROPIEDAD - PLANTA Y EQUIPO	<u>638,611</u>	<u>604,818</u>	RESULTADOS ACUMULADOS	nota 10	0.00
Inmueble y Mobiliario	1,069,062	1,069,593	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOF	nota 10	176,315
Software	-430,451	-464,776	REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	nota 10	159,374
- Depreciacion de Inmueble y Mob	0	0			
- Depreciacion de Software	0	0			
OTROS ACTIVOS	<u>1,026</u>	<u>1,091</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>6,550,734</u>
CUENTAS POR COBRAR	1,026	1,091			
OTROS ACTIVOS (seguro vida ley)	0	0			
EN TRANSITO	<u>6,166,010</u>	<u>6,550,734</u>			
TOTAL ACTIVO					



CPC: WALTER MORAN SALINAS
N° Matr. 32008



JHON ASTO QUISPE
GERENTE

ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(En soles)

		DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025
INGRESOS POR INTERESES		S/.	S/.
Intereses sobre prestamos		643,435	671,854
Intereses Bancarios	nota 11	580,038	631,396
Otros ingresos financieros	nota 11	0.33	0.21
		63,397	40,457
GASTOS POR INTERESES			
Intereses Pagados Sobre depositos de ahorros	nota 12	-23,868	-23,788
Diferencia de Cambio		-23,868	-23,788
MARGEN FINANCIERO BRUTO		619,567	648,065
Provision de colocaciones			
Provision para Castigos	nota 12	-46,307	12,376
Reversion de Prov. Ejerc. Anteriores			
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		573,260	660,441
Ingresos obtenidos por terceros		-3,754	-3,812
Gastos Financieros	nota 13	0	0
Gastos diversos	nota 13	-3,754	-3,812
MARGEN FINANCIERO NETO		569,506	656,629
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS		1,932	-1,938
utilidad por diferencia de cambio	nota 13	1,932	-1,938
MARGEN OPERACIONAL		571,439	654,691
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Personal	nota 14	-445,423	-534,518
Dieta Directivos	nota 14	-194,947	-204,281
Servicios Recibidos por Terceros	nota 14	-20,375	-21,350
Gastos celebraciones	nota 14	-152,949	-157,672
Gastos Piso - 2do nivel	nota 15	-65,424	-82,975
Impuestos y Contribuciones	nota 14	0	0
		-11,729	-68,240
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES			
Depreciacion edificios	nota 15	-36,855	-37,355
Depreciacion de Inm y Mob	nota 15	-33,747	-33,747
Depreciacion de Software	nota 15	-3,108	-3,608
		0	0
MARGEN OPERACIONAL NETO		89,160	82,817
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
gastos diversos		103,118	120,148
Otros ingresos Financieros	nota 16	-140,119	-6,021
Ingresos ejercicios anteriores	nota 16		
Ingresos bienes propios	nota 16	48,520	101,977
otros ingresos	nota 16	117,667	0
	nota 16	77,050	24,192
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO : UTILIDAD			
Resultado de la Exposicion a la Inflacion		192,278	202,965
Impuesto a la Renta		32,904	26,650
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO : UTILIDAD		159,374	176,315

JHON ASTO QUISPE
GERENTE

CPC: WALTER MORAN SALINAS
N° Matr. 32008

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)

PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA Nº 01: DISPONIBLES

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera 2025	Moneda Nacional 2025
<u>CAJA</u>		
1111010101 Caja Boveda Oficina Principal - Soles		42,503.84
1121010101 Cja Boveda Ofician Principal - Dolares	0.00	<u>0.00</u>
		42,503.84
<u>Banco y Otras Empresas del Sistema Financiero</u>		
1113010201 Banco Nacion		908.00
1113010601 Banco Continental Cta Cte.		38,888.60
1113010602 Banco Continental Cta Ahorro		588,524.21
1123010602 Banco Continental Cta Ahorro	8,526.24	28,682.27
1113010701 MI BANCO - PLAZO FIJO		1,000,000.00
1113010801 BBVA PLAZO FIJO		0.00
1113010802 BBVA DEPOSITO -		0.00
1113010803 MIBNCO AHORROS		<u>875.64</u>
	<u>8,526.24</u>	<u>1,657,878.72</u>
T.C		3.364
		1,700,382.56

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA N° 02: CARTERA DE CREDITOS

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	2025	2025
<u>CREDITOS VIGENTES</u>		
1411020602 Ordinario	0.00	0.00
141103060301 Ordinario	0.00	1,272,928.67
141103060302 Cubierto	0.00	272,824.85
141103060303 Prestamito	0.00	173,695.15
141103060304 Ordinario Vip	0.00	2,440,322.93
141403060301 Ordinario	0.00	2,416.90
141403060304 Ordinario Vip	0.00	96,473.76
Total Creditos Vigentes	0.00	4,258,662.26
<u>CREDITOS VENCIDOS</u>		
141503060301 Ordinario	0.00	0.00
141503060302 Cubierto	0.00	0.00
141503060303 Prestamito	0.00	0.00
141503060304 Ordinario VIP	0.00	0.00
141503190601 ordinario		0.00
141603060304 Ordinario VIP		0.00
141603060301 creditosen cobranza judicial	0.00	0.00
2911010401 creditos refinanciados		-10,997.05
Total Creditos Vigentes	0.00	-10,997.05
<u>RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CREDITOS VIGENTES</u>		
1418020102 Microfinanzas	0.00	0.00
1418030102 Ordinario	0.00	26,220.12
1418030103 prestamito	0.00	1,700.24
1418130101 Extraordinario	0.00	0.00
Total Rendimientos devengados	0.00	27,920.36
<u>- PROVISION PARA CREDITOS</u>		
1419020201 Componente fijo	0	0
1419030101 Provision Especifica	0.00	-48,678.23
1419030201 Componente fijo	0.00	-39,485.39
1419130201 Componente fijo	0.00	0.00
Total Creditos Vigentes	0.00	-88,163.62
	0.00	4,187,421.95

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA N° 03: CUENTAS POR COBRAR

Descripción de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	2025	2025
<u>CUENTAS POR ALQUILER DE BIENES Y SERVICIOS</u>		
1514030101 Alquiler terreno de Lurin	0.00	16,343.63
1514030102 alquiler local	0.00	0.00
1517190101 cuenta por cobrar multa electoral	0.00	925.00
1517190401 Gastos de cobranza	0.00	9.00
1517191201 intereses por cobrar - plazo fijo		<u>16,789.02</u>
		34,066.65
<u>INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS</u>		
1701010101 SERVIPERU CENTRAL DE COOPERATIVAS DE SERVIC	0.00	15,618.10
1701010102 SOLIDEZ	0.00	<u>7,336.00</u>
		22,954.10
Total Cuentas por Cobrar	<u>0.00</u>	<u>57,020.75</u>

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA N° 04: INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	2025	2025
INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO		
1811010101 TERRENO UTILIZADO POR LA COOPERATIVA		15,115.20
1817090101 TERRENO DE LURIN 15,871 MT2		361,920.92
1812010101 EDIFICIO UTILIZADO POR LA COOPERATIVA		285,898.68
1812020101 INSTALACION DE PUERTAS VENTANAS SANITARIOS Y ELECTRICOS		5,667.90
1812020102 INSTALACION DE PUERTAS PODIUM ELECTRICAS		8,850.20
1812020104 INSTALACIONES ACBADOS PRIMER PISO		23,768.05
1812020105 INSTALACIONES CERCO PERIMETRICO Y COLUMNAS		33,111.43
1812020106 INSTALACIONES CERCO PERIMETRICO Y COLUMNAS LURIN		107,384.05
1812020107 IMPLEMENTACION TERRENO DE LURIN PARA ALQUILER		148,561.41
1813010102 3 ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS		1,698.00
1813010103 CONGELADORA COLDEX CH 10 PLUS		1,484.00
1813020101 LAPTOP I3 IDEAPAD 15ITL6 (82H8015XLM) 8 GB		1,305.00
1813020103 impresora epon l3210, color negro , serie: XAGB871034		599.00
1813020107 COMPUTADORA INTEL I3 12100 (BX807151200) 3.3 GHZ		1,354.00
1813020108 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP533 PLUS- DADO DE BAJA		0.00
1813020109 CPU PROCESDOR IBNTEL CORE I5		0.00
1813020110 SERVIDOR HP ML 30 M GEN 9 PROLIANT , MEMORIA RAM		1,400.00
1813020112 IMPRESORA LASER MULT HO PRO MFP 4103FDW USB		1,479.00
1813090103 PROYECTOR VEPIQ VSION FH02 EPSON		2,499.00
1813090103 COMPUTADORA INTEL I-3 SERIE U4FN145602834		1,320.00
1813090104 COMPUTADORA INTEL I-3 SERIE U4FN145603620		1,320.00
1813090107 EQUIPO DE SEGURIDAD 4 CAMARAS SEGURIDAD GRABADOR Y ALARMA DE 4 PUNTOS		1,755.00
1813090109 PARALANTE LG BOOM RNC 9 COLOR NEGRO		1,399.00
1816010101 OBRAS EN EJECUCION CASETA VIGILANCIA LURIN		61,703.60
TOTAL INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	1,069,593.44
DEPRECIACION DE INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO		
1819020101 (AV. CENTRAL N° 1205 PAMPLONA ALTA)		-272,218.86
1819020103 OBRA EJECUTASA LOCAL DE LURIN		-23,910.30
1819020104 INSTALACION DE PUERTA Y VENTANAS AV. CENTRAL 1205		-4,270.25
1819020105 INSTALACION DE PUERTAS PODIUM, VENTANAS 2DO PISO - AV CENTRAL		-6,357.93
1819020107 ACABADOS 1ER PISO AV. CENTRAL 1205		-16,003.43
1819020108 CERCO PERIMETRICO Y COLUMNAS		-18,486.77
1819020109 CERCO PERIMETRICO Y COLUMNAS- LURIN		-50,559.61
1819020110 IMPLEMENTACION DEL TERRENO DE LURIN PARA ALQUILER		-66,234.07
1819030104 PROYECTOR VEPIQ VSION FH02 EPSON		-1,249.44
1819030105 COMPUTADORA INTEL I-3 SERIE U4FN145602834		-467.50
1819030106 COMPUTADORA INTEL I-3 SERIE U4FN145603620		-467.50
1819030108 EQUIPO DE SEGURIDAD 4 CAMARAS-GRABADOR Y ALARMA DE 4 PUNTOS		-1,228.92
1819030109 3 ARCHIVADORES 4 GAVETAS		-693.35
1819030110 CONGELADORA COLDEX CH 10 PLUS		-136.07
1819030202 LAPTOP I3 LENOVO IDEAPAD 15ITL6 (82H8015XLM) 8GB		-625.37
1819030207 COMPUTADORA INTEL I3 12100 (BX807151200) 3.3 GHZ		-648.83
1819030203 impresora epon l3210, color negro , serie: XAGB871034		-62.40
1819030207 IMPRESORA MULTIFUNCION HP 533 PLUS		0.00
1819030208 PROCESADOR INTEL CORE I5 LGA		0.00
1819030209 PARLANTE LG XBOOM RNC9 COLOR NEGRO		-338.14
1819030210 SERVIDOR HP ML 30 GEN 9 PROLINAT MEMORIA RAM		-816.76
TOTAL DEPRECIACION DE INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	-464,775.50
	0.00	604,817.94

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA N° 05: SOFTWARE

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	2025	2025
<u>SOFTWARE</u>		
1911010101 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO VIDA LEY	0	1,091.07
1914030102 SOFTWARE OCTOPUS	0.00	0.00
TOTAL	<u>0.00</u>	<u>1,091.07</u>
<u>DEPRECIACION DE SOFTWARE</u>		
1914090302 SOFTWARE OCTOPUS	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACION SOFTWARE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1918070101 OFICINA PRINCIPAL	0.00	0.00
1918070301 OPERACIONES POR LIQUILAR REMESAS		0.00
1918070302 OPERACIONES POR LIQUILAR NOTAS		0.00
1918070303 OPERACIONES LIQUIDAR CASTIGO	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	<u>1,091.07</u>

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA N° 06: CUENTAS POR PAGAR

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	2025	2025
<u>DEPOSITO DE AHORRO</u>		
2112010101 Ahorro corriente	0.00	1,368,167.16
2122010101 Ahorro corriente		0.00
Total Obligaciones por cuenta de ahorro	<u>0.00</u>	<u>1,368,167.16</u>
<u>DEPOSITO A PLAZO FIJO</u>		
2113030101 Plazo Fijo	0.00	689,655.38
2123030101 plazo fijo	0.00	0.00
2113050101 ordinario dep. cts	0.00	0.00
Total obligaciones por cuenta a plazos	<u>0.00</u>	<u>689,655.38</u>
2117040101 DEPOSITOS EN GARANTIA POR PRESTAMOS		
depositos en garantía		<u>134,795.09</u>
<u>GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS</u>		
2118030101 Interes Plazo fijo	0.00	9,190.90
2128030101 Interes Plazo fijo		0.00
Total Gastos por Pagar	<u>0.00</u>	<u>9,190.90</u>
		<u>2,201,808.53</u>

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA Nº 07: CUENTAS POR PAGAR

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	2025	2025

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2514060101 Garantias por alquileres	0.00	0.00
2514060201 Garantia por alquiler terreno de lurin	0.00	0.00
2514190101 Aporte de ex socios	0.00	23,655.64
2514190109 DIÉTAS POR PAGAR	0.00	0.00
2515010101 Remanentes por pagar	0.00	482.41
2515020101 provision cts	0.00	3,864.80
2515040101 Remuneraciones por pagar	0.00	-0.15
2515040102 Vacaciones por pagar	0.00	10,937.61
2515040103 Gratificaciones por pagar	0.00	2,116.57
2516010101 BIENES		0.00
2516020101 servicios	0.00	0.00
2517030301 ONP	0.00	799.50
2517030302 Provision ONP	0.00	1,198.91
2517030303 ESSALUD	0.00	1,210.50
2517030304 Provision ESSALUD	0.00	1,392.61
2517030305 AFP	0.00	861.94
2517030306 Provision AFP	0.00	628.86
2517030307 IMPUESTO 5TA CATEGORIA	0.00	0.00
2517030308 IMPUESTO 4TA CATEGORIA	0.00	212.00
2517030901 Retenciones (utilidades)	0.00	0.00
Total otras cuentas por pagar	0.00	47,361.20

IMPUESTO DIFERIDO

2517030101 Impuesto a la renta	0.00	25,513.00
2517030201 IGV	0.00	1,385.59
2517030903 ARBITRIOS POR PAGAR	0.00	56,740.00
		<u>83,638.59</u>

130,999.79

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA N° 08: PROVISIONES

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	2025	2025
PROVISIONES ASOCIATIVAS		
2713030101 Fondo comité de educacion	0.00	91,153.31
2713040101 Provision de Prevision Social	0.00	76,499.07
2713040201 cuota extraordinaria de socios	0.00	144,245.45
2713040202 Fondo de Sepelio	0.00	229,476.23
2713040204 Seguro Robo, incendio y desonestidad	0.00	38,479.82
2713040205 Fondo construccion	0.00	79,000.79
Total otras cuentas por pagar	0.00	658,854.67

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA N° 09: OTROS PASIVOS

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	2025	2025
OTROS PASIVOS		
2911010401 CREDITOS REFINANCIADOS		
2911070101 gastos de cobranza		0.00
2911070901 multa electoral		9.00
2918050101 diferencias por regularizar	0.00	1,910.00
2918060101 Entregas por identificar		4,309.96
Total otras cuentas por pagar	0.00	7,412.00
	0.00	13,640.96

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA N° 10: PATRIMONIO

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	2025	2025
CAPITAL SOCIAL		
311010101 Aportes en Efectivo	0.00	2,526,081.24
Total capital social	<u>0.00</u>	<u>2,526,081.24</u>
RESERVAS		
3311020101 CM - Remanentes	0.00	843,034.02
Total Reservas	<u>0.00</u>	<u>843,034.02</u>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		
3811020101 Remanente acumulado	0	0.00
3811010101 Resultado neto ejercicio anterior		0.00
3912010101 remanente neto ejercicio		176,314.91
TOTAL		<u>176,314.91</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>3,545,430.17</u>

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA N° 11: INGRESOS

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	2025	2025
INTERESES POR DISPONIBLES		
5111030101 Banco Continental	0.00	0.21
Total Intereses por disponibles	<u>0.00</u>	<u>0.21</u>
INTERESES Y COMISIONES POR CARTERA DE CREDITO		
varios intereses Vencidos sola firma	0.00	0.00
por envio de notificaciones	0.00	
511401029901 INTERESES PRESTAMOS ORDINARIOS	0.00	
511401030601 Interes de prestamo ordinario	0.00	218,940.01
511401030602 Interese prestamo cubierto	0.00	29,541.97
511401030603 Interes prestamito	0.00	39,865.96
511401030604 Interes ordinario vip	0.00	326,276.57
511401030699 Interes devengado de la cartera	0.00	5,716.44
5114050301 inters vencido sola firma		546.13
5114050303 comision mora saldo meses anteriores	0.00	10,200.74
510401139901 interes prestamo	0.00	
5114050302 mora por cuota vencida	0.00	308.32
5114050303 mora saldo meses anteriores		
5111040901 intereses mi banco BBVA - plazo fijo		40,457.21
Total Intereses y Comisiones por Cartera	<u>0.00</u>	<u>671,853.35</u>
		<u>671,853.56</u>

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA Nº 12: GASTOS POR INTERESES

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	2025	2025
INTERESES Y COMISIONES POR OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS		
4111020101 Deposito de Ahorro Activos	0.00	6,883.54
4111030101 Deposito Plazo fijo	0.00	16,904.74
4111030102 CTS M/N	0.00	0.00
Total Intereses y Comisiones por obligaciones cor	0.00	23,788.28
PROVISION POR INCOBRABILIDAD Y RECUPERACION DE CUENTAS		
4312020201 componente fijo	0	-10,808.73
4312030101 Provision Especifica (4312030101 + 4312130101+4	0	-1,567.13
4312030201 Componente Fijo (4312020201 + 4312130201)	0.00	-12,375.86
TOTAL PROV. INCOBRABILIDAD		11,412.42

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA Nº 13: GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	2024	2024
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES		
4119070101 Otras contingencias	0.00	0.00
Total Gastos por Operaciones Contingentes	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS		
4212010101 CN Mntenimiento de Cuentas	0.00	3,489.53
4212010102 Impuesto ITF	0.00	322.60
Total Gastos Diversos	0.00	3,812.13
MARGEN FINANCIERO INGRESOS Y GASTOS		
4118040301 Nivelacion T.C 4118040301	0.00	2,203.28
5118040901 Nivelacion T.C 5118040901	0.00	-265.11
	0.00	1,938.17
		5,750.30

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA Nº 14: GASTOS DE ADMINISTRACION

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	2025	2025
<u>GASTOS DE PERSONAL</u>		
4511010101 Remuneracion Basica	0.00	133,542.00
4511010301 Gratificaciones	0.00	26,695.20
4511010401 Asignacion Familiar	0.00	1,243.00
4511010501 Horas Extras	0.00	1,509.99
4511020101 Vacaciones	0.00	12,339.91
4511040101 Essalud	0.00	13,277.11
4511040102 Seguro de Vida Ley	0.00	1,390.01
4511050101 CTS	0.00	14,283.74
Total Gastos de Personal	0.00	204,280.96
<u>GASTOS DE DIRECTIVOS</u>		
4512010101 Dietas Consejo de Administracion	0.00	13,450.00
4512010201 Dietas Consejo de Vigilancia	0.00	6,900.00
4512010301 Dietas Comité Educacion	0.00	300.00
4512010401 Dietas Comité Electoral	0.00	700.00
4512090101 otros gastos directivos (antecedentes)		0.00
Total Gastos de Directivos	0.00	21,350.00
<u>GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS</u>		
4513010101 Movilidad para mensajería	0.00	866.00
4513010102 Movilidad para gestiones diversas	0.00	2,098.00
4513010201 Mantenimiento de local	0.00	56.50
4513010202 Mantenimiento de equipo de computo	0.00	550.00
4513010203 SOPORTE TECNICO (FERRO)	0.00	13,200.00
4513010301 Servicio de guardiana de Local principal	0.00	19,014.09
4513010501 Publicidad	0.00	0.00
4513010601 CM Agua	0.00	2,548.42
4513010602 Energia Electrica Local Principal	0.00	6,105.00
4513010603 Energia Electrica Local LURIN	0.00	0.00
4513010701 Telefono de Administracion	0.00	2,391.94
4513010801 Honorarios auditor interno	0.00	17,250.00
4513010802 Honorarios Asesor contable	0.00	31,412.56
4513010803 Honorarios Asesor Legal	0.00	19,800.00
4513010804 Servicios de Asistencia Social	0.00	1,800.00
4513011101 Utiles de oficina	0.00	2,173.57
4513011102 Impresos y formularios	0.00	84.00
4513011201 Gastos de representacion	0.00	124.80
4513011301 gastos notariales	0.00	3,132.99
4513011302 Derechos Registales	0.00	3,227.00
4513011401 Tasas Judiciales, copias certificadas	0.00	287.60
4513011402 gastos judiciales		0.00
4513011502 cursos y seminarios	0.00	2,177.00
4513011701 utiles de aseo	0.00	1,031.00
4513012901 servicios terceros	0.00	22,833.44
4513012902 servicio consulta central riesgo	0.00	3,107.65
4513012903 atencion a socios	0.00	160.00
4513012904 fotocopias y reproducciones	0.00	289.80
4513012905 activos menores	0.00	1,951.13
Total gastos por servicios de terceros	0.00	157,672.49
4513011901 gastos aniversario, celebraciones ,otros		81,986.79
4515020901 otros gastos de asamblea		988.38
		240,647.66
<u>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</u>		
4514030101 Arbitrios	0.00	56,740.00
4514030102 Impuesto Predial	0.00	2,844.72
4514030103 tramites administrativos (gob. local)	0.00	
4514040101 aporte a la SBS	0.00	3,121.00
4514040102 fondo seguro deposito	0.00	5,534.02
4515090101 Otros tributos	0.00	
Total Impuestos y Contribuciones	0.00	68,239.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	534,518.36

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA N° 15: PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	205	2025
DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
4411020101 Depreciacion de Edificios	0.00	33,747.24
4401030101 Muebles y enseres	0.00	3,607.92
Total Depreciacion de Inmuebles, Mobil.	<u>0.00</u>	<u>37,355.16</u>
AMORTIZACION DE GASTOS		
4413030101 Amortizacin de Software	0.00	
Total Amortizacion de Gastos	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTI	<u>0.00</u>	<u>37,355.16</u>

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Soles)
PERIODO : DICIEMBRE 2025

NOTA N° 16: OTROS INGRESOS Y GASTOS

Descripcion de la Cuenta Contable	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
	2024	2024
GASTOS DIVERSOS		
4615010101 Gastos Judiciales		0.00
4619010101 Otros gastos	0.00	6,020.85
4515010301 gastos refrigerios	0.00	0.00
451501090101 Otros gastos actividades (dia de la madre)	0.00	0.00
		<u>6,020.85</u>
RECUPERACION DE CUENTAS		
5119040101 Serviperu	0.00	0.00
5119270101 recuperacion cuentas castigadas	0.00	78,080.75
5119270102 recuperacion intereses castigadas	0.00	9,645.88
5414010101 reversion de prov. Por creditos	0.00	0.00
5119990101 otros ingresos diversos	0.00	0.00
5119990102 intereses moratorios	0.00	14,249.88
TOTAL RECUPERACION DE CUENTAS	<u>0.00</u>	<u>101,976.51</u>
5213010101 Bienes Propios -(Alquiler Lurin, Antena claro)	0.00	0.00
5213010102 Alquiler de local	0.00	0.00
5213010103 alquiler de espacio para antena		0.00
5212291001 multa-elecciones asamblea		0.00
5213010103 alquiler espacio antena	0.00	0.00
		<u>0.00</u>
INGRESOS DIVERSOS		
5619010104 Envio de Notificaciones	0.00	530.00
5609010105 Otros Ingresos	0.00	22,562.08
5619010107 Multas Elecciones	0.00	1,100.00
TOTAL INGRESOS DIVERSOS	<u>0.00</u>	<u>24,192.08</u>
		132,189.44