

## ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2025

## 5 INGRESOS

## 51 INGRESOS FINANCIEROS

## 5101 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES

5101030102	INTERESES BANCO CONTINETAL PLAZO FIJO	466,999.75
5101030103	INTERÉS BCP CTA AHO. MN 191-00398894-0-21	68.11
5101030104	INTERESES BANCO CONTINETAL CTE CORRIENTE	71,740.62
		<b>538,808.48</b>

## 5104 INTERESES POR CRÉDITOS

5104010206	PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES - MICROEMPRESA	391,260.67
5104010299	OTROS CRÉDITOS	190.88
5104010306	PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES - CONSUMO	3,755,943.63
5104010399	OTROS CRÉDITOS - CONSUMO	16,072.78
5104010406	PRÉSTAMOS - HIPOTECARIOS	840,972.07
5104010499	OTROS CRÉDITOS - HIPOTECARIO MORA	176.71
5104011206	PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES - MEDIANA EMPRESA	8,454.09
5104011306	PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES - PEQUEÑA EMPRESA	103,067.17
5104011399	OTROS CRÉDITOS - PEQUEÑA EMPRESA MORA	11.24
5104050306	CRÉDITOS DE CONSUMO - VENCIDOS	84,090.35
5104051306	CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS - VENCIDOS	5,459.93
		<b>5,205,699.52</b>

## 5105 INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR

51050719	OTROS	560.00
		<b>560.00</b>

## 5109 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS

5109270101	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CARTERA CASTIGADA	136,074.79
		<b>136,074.79</b>

## TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

**5,881,142.79**

## 52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

## 5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

5202290110	CUOTA DE INGRESO	21,330.00
5202290902	ALQUILER CAPILLA	850.00
5202290909	IMPRESIONES Y FORMULARIOS	10,080.50
5202290910	VENTA DE ATAUD	1,900.00
5202290913	MULTA POR NO SUFRAGAR	29,967.60
5202290914	CUOTA MANTENIMIENTO OFICINA LIMA	30,863.39
5202290916	TARDANZA	4,970.64
5202290919	INGRESOS POR HOTEL	87,736.10
5202290929	OTROS INGRESOS	7,893.64
5202290930	RECAUDACION DE COPIAS	1,956.50
5202290932	DUPLICADO LIBRETA APORTE	9.00
5202290933	SOBRANTE DE CAJA	743.62
5202290934	CONSULTA RENIEC	257.50
		<b>198,558.49</b>

## 5203 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

5203010102	ALQUILER LOCAL CARABAYLLO	22,033.96
5203010103	ALQUILER LOCAL JR INDEPENDENCIA	9,322.06
5203010104	ALQUILER LOCAL AV. 26 DE JUNIO	1,694.92
		<b>33,050.94</b>

## TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

**231,609.43**

## ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2025

## 5 INGRESOS

## 56 OTROS INGRESOS

## 5609 OTROS INGRESOS

5609010101	OTROS INGRESOS	42,034.64
		<b>42,034.64</b>
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>42,034.64</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,154,786.86</b>

## 4 GASTOS

## 41 GASTOS FINANCIEROS

## 4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS

4101020101	DEPOSITOS DE AHORRRO ACTIVOS	72,827.07
4101020102	PATRIMONIO AUTONOMO SEGURO CREDITO	1,566.70
4101020103	PATRIMONIO AUTONOMO SEGURO PREV SOCIAL	940.02
4101030101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	281,328.48
		<b>356,662.27</b>

## 4107 COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS

4107090101	COMISION EXCESO OPERAC. BCO.COMAS	3,196.54
4107090103	COMISION EXCESO OPERACIONES BCP	16,668.57
4107090105	COMISION EXCESO OPERAC. BCO DE LA NACION	180.00
4107090106	COMISION OPERACIONES CULQUI	1,589.97
		<b>21,635.08</b>
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>378,297.35</b>

## 42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

## 4202 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS

4202290101	PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO	28,560.72
		<b>28,560.72</b>
	<b>TOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>28,560.72</b>

## 43 PÉRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTEN

## 4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS

4302020201	COMPONENTE FIJO - MICROEMPRESA	68,150.80
4302030101	PROVISION ESPECIFICA - CONSUMO	58,435.22
4302030201	COMPONENTE FIJO - CONSUMO	23,418.06
4302040101	PROVISION ESPECIFICA - HIPOTECARIOS	43,354.81
4302130101	PROVISION ESPECIFICA - PEQUEÑA EMPRESA	10,389.17
4302130201	COMPONENTE FIJO - PEQUEÑA EMPRESA	647.12
		<b>204,395.18</b>
	<b>TOTAL PÉRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INC</b>	<b>204,395.18</b>

## 44 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO

## 4401 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

4401020101	DEPREC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	199,222.99
4401020102	DEPREC INSTALACIONES	772.76
4401030101	DEPREC.MOBILIARIO	12,132.23
4401030102	DEPREC.COMPUTO ELECTRONICO	17,747.46
4401030301	DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS	12,171.53
4401040101	DEPRECIACION VEHICULOS	93.84
		<b>242,140.81</b>

## 4403 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES

4403030101	AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE	15,034.46
		<b>15,034.46</b>
	<b>TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO</b>	<b>257,175.27</b>

## ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2025

## 4 GASTOS

## 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

## 4501 GASTOS DE PERSONAL

4501010101	BASICA	683,697.26
4501010201	BONIFICACIONES	29,787.10
4501010301	GRATIFICACIONES	137,450.82
4501010302	GRATIFICACIONES TRUNCAS	2,076.46
4501010401	ASIGNACION FAMILIAR	9,944.00
4501010501	HORAS EXTRAS	2,649.93
4501010601	RIESGO DE CAJA	9,426.67
4501010602	ESCOLARIDAD	2,100.00
4501010604	COMISIONES	45.30
4501020101	VACACIONES	70,867.28
4501020102	VACACIONES TRUNCAS	4,819.09
4501030102	MOVILIDAD	159.00
4501030103	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO	4,879.28
4501050101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	75,747.87
4501060101	ESSALUD	72,325.57
4501090601	ATENCIONES	17,781.47
		<b>1,123,757.10</b>

## 4502 GASTOS DE DIRECTIVOS

4502010101	DIETAS CONSEJO DE ADMINISTRACION	33,550.00
4502010201	DIETAS CONSEJO DE VIGILANCIA	19,250.00
4502010301	DIETAS COMITE DE EDUCACION	700.00
4502010401	DIETAS COMITE ELECTORAL	2,800.00
4502030202	REPRESENTACIONES GERENTE	530.00
4502070101	PASAJES CONSEJO DE ADMINISTRACION	95.00
4502070401	PASAJES COMITE ELECTORAL	45.00
4502090103	REFRIGERIO CONSEJO DE ADMINISTRACION	922.42
4502090108	REFRIGERIO COMITE DE PREVISIÓN SOCIAL	45.00
4502090109	OTROS GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	149.00
4502090115	OTROS GASTOS COMITE ELECTORAL	179.00
		<b>58,265.42</b>

## 4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

4503010115	MOVILIDAD OTROS	1,253.22
4503010116	MOVILIDAD COMISION DE SERVICIOS DE PERSONAL	2,616.00
4503010201	MANTENIMIENTO DE COMPUTO	286.45
4503010203	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,703.00
4503010204	COMBUSTIBLE DE VEHICULO OFICINA PRINCIPAL	2,056.88
4503010205	COMBUSTIBLE DE GENERADOR ELECTRICO	608.55
4503010206	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	71,380.98
4503010208	COMBUSTIBLE DE VEHICULO OFICINA HONORIO DELGADO	328.55
4503010209	COMBUSTIBLE DE VEHICULO OFICINA CARABAYLLO	1,003.96
4503010212	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,768.13
4503010501	PUBLICIDAD	22,744.78
4503010601	ENERGIA ELECTRICA LOCAL PRINCIPAL	6,708.41
4503010602	AGUA	4,196.00
4503010603	ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL	59.41
4503010604	ENERGIA ELECTRICA OFICINA HONORIO DELGADO	11,617.33
4503010609	ENERGIA ELECTRICA OF. CARABAYLLO	6,971.66
4503010701	TELEFONO AGENCIA CANTA	1,696.24
4503010706	INTERNET YANGAS	813.60
4503010707	TELEFONIA MOVIL - RPC	7,470.11
4503010708	INTERNET CARABAYLLO	2,023.68
4503010709	INTERNET CANTA	1,908.58
4503010710	VIGILANCIA CAMARAS	5,293.44
4503010711	INTERNET HONORIO DELGADO	3,549.12

## ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2025

## 4 GASTOS

## 45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

## 4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

4503010801	HONORARIOS ASESOR LEGAL	53,520.00
4503010802	HONORARIOS ASESOR CONTABLE	73,391.30
4503010803	HONORARIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	34,753.40
4503010804	HONORARIOS AUDITOR INTERNO	61,000.00
4503010808	HONORARIOS ASESOR GESTION RIESGOS	39,600.00
4503010902	SEGURO VEHICULAR	8,081.84
4503011001	ALQUILER OFICINA YANGAS	6,603.84
4503011101	UTILES DE OFICINA	8,871.85
4503011102	IMPRESOS Y FORMULARIOS	2,595.47
4503011104	UTILES DE LIMPIEZA COOP	4,132.47
4503011105	UTILES DE LIMPIEZA HOTEL KANTAPLAZA	4,458.21
4503011301	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	2,607.74
4503011401	GASTOS JUDICIALES	3,833.49
4503011701	SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS	28,935.00
4503012301	SOCIEDADES DE AUDITORIA	5,486.10
4503012902	CENTRAL DE RIESGO	16,836.00
4503012909	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	20,634.98
4503012910	RECARGA DE EXTINTORES	1,722.87
4503012911	IMPUESTO VEHICULAR	1,721.50
4503012913	GASTOS VARIOS - HOTEL	8,170.24
4503012919	CONTRIBUCION A SBS	29,429.00

<b>580,443.38</b>
-------------------

## 4504 TRIBUTOS

4504010101	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	179,673.20
4504030102	IMPUESTO PREDIAL	16,592.59
4504030103	ARBITRIOS MUNICIPALES	7,280.09
4504030105	LICENCIA DEFENSA CIVIL	2,520.10
4504090104	ITF BCO CONTINENTAL COMAS	328.80
4504090106	ITF BCP	795.25
4504090107	ITF BCO DE LA NACION	115.75

<b>207,305.78</b>
-------------------

## 4505 GASTOS DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

4505010101	GASTOS DE IMPRESOS DE ELECCIONES	855.93
4505010901	OTROS GASTOS DE ELECCIONES	3,328.53
4505020101	GASTOS DE IMPRESOS DE ASAMBLEA GENERAL	6.00
4505020301	GASTOS DE REFRIGERIOS Y ATENCIONES DE ASAMBLEA GE	55.29

<b>4,245.75</b>
-----------------

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

<b>1,974,017.43</b>
---------------------

## 46 OTROS GASTOS

## 4605 SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES

4605010101	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	6,560.00
------------	---------------------------	----------

<b>6,560.00</b>
-----------------

## 4607 DONACIONES EFECTUADAS

4607010101	DONACIONES	8,125.31
------------	------------	----------

<b>8,125.31</b>
-----------------

## 4609 OTROS GASTOS

4609010109	OTROS GASTOS	43,112.98
------------	--------------	-----------

<b>43,112.98</b>
------------------

## TOTAL OTROS GASTOS

<b>57,798.29</b>
------------------

## TOTAL GASTOS

<b>2,900,244.24</b>
---------------------

ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2025

6 CUENTAS DE RESULTADOS

68 IMPUESTO A LA RENTA

6801 IMPUESTO A LA RENTA

6801010101	IMPUESTO A LA RENTA	107,399.00
------------	---------------------	------------

<b>107,399.00</b>
-------------------

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

<b>107,399.00</b>
-------------------

TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS

<b>107,399.00</b>
-------------------

TOTAL INGRESOS	6,154,786.86
----------------	--------------

TOTAL EGRESOS	2,900,244.24
---------------	--------------

IMPUESTO A LA RENTA	107,399.00
---------------------	------------

RESULTADO DEL PERIODO	<b>3,147,143.62</b>
-----------------------	---------------------