

ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS AL 31/03/2026

5 INGRESOS

51 INGRESOS FINANCIEROS

5101 INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES

5101030104	INTERESES BANCO CONTINETAL CTE CORRIENTE	82,927.99
		82,927.99

5104 INTERESES POR CRÉDITOS

5104010206	PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES - MICROEMPRESA	105,038.47
5104010299	OTROS CRÉDITOS	28.12
5104010306	PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES - CONSUMO	952,297.24
5104010399	OTROS CRÉDITOS - CONSUMO	3,306.90
5104010406	PRÉSTAMOS - HIPOTECARIOS	226,343.91
5104010499	OTROS CRÉDITOS - HIPOTECARIO MORA	27.71
5104011206	PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES - MEDIANA EMPRESA	170.40
5104011306	PRÉSTAMOS NO REVOLVENTES - PEQUEÑA EMPRESA	24,351.58
5104011399	OTROS CRÉDITOS - PEQUEÑA EMPRESA MORA	1.10
5104050306	CRÉDITOS DE CONSUMO - VENCIDOS	18,970.64
		1,330,536.07

5109 INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS

5109270101	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CARTERA CASTIGADA	235,676.18
		235,676.18

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

1,649,140.24

52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

5202 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

5202290110	CUOTA DE INGRESO	7,985.00
5202290902	ALQUILER CAPILLA	400.00
5202290909	IMPRESIONES Y FORMULARIOS	2,720.50
5202290910	VENTA DE ATAUD	850.00
5202290913	MULTA POR NO SUFRAGAR	6,145.80
5202290914	CUOTA MANTENIMIENTO OFICINA LIMA	9,385.57
5202290916	TARDANZA	988.05
5202290919	INGRESOS POR HOTEL	13,517.15
5202290929	OTROS INGRESOS	6,587.50
5202290930	RECAUDACION DE COPIAS	572.40
5202290933	SOBRANTE DE CAJA	70.29
5202290934	CONSULTA RENIEC	107.50
		49,329.76

5203 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

5203010102	ALQUILER LOCAL CARABAYLLO	5,932.22
5203010103	ALQUILER LOCAL JR INDEPENDENCIA	2,542.38
5203010104	ALQUILER LOCAL AV. 26 DE JUNIO	2,542.38
		11,016.98

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

60,346.74

56 OTROS INGRESOS

5609 OTROS INGRESOS

5609010101	OTROS INGRESOS	76,850.99
		76,850.99

TOTAL OTROS INGRESOS

76,850.99

TOTAL INGRESOS

1,786,337.97

4 GASTOS

41 GASTOS FINANCIEROS

4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS

4101020101	DEPOSITOS DE AHORRRO ACTIVOS	19,500.99
------------	------------------------------	-----------

ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS AL 31/03/2026

4 GASTOS

41 GASTOS FINANCIEROS

4101 INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS

4101020102	PATRIMONIO AUTONOMO SEGURO CREDITO	782.68
4101030101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	75,479.96
		95,763.63

4107 COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS

4107090101	COMISION EXCESO OPERAC. BCO.COMAS	460.75
4107090103	COMISION EXCESO OPERACIONES BCP	3,360.70
4107090105	COMISION EXCESO OPERAC. BCO DE LA NACION	30.00
4107090106	COMISION OPERACIONES CULQUI	337.69
		4,189.14

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

99,952.77

42 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

4202 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS

4202290101	PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO	7,962.56
		7,962.56

TOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

7,962.56

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

4302 PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS

4302020101	PROVISION ESPECIFICA - MICROEMPRESA	24,916.69
4302030101	PROVISION ESPECIFICA - CONSUMO	160,786.24
4302040201	COMPONENTE FIJO - HIPOTECARIOS	117,585.25
4302130201	COMPONENTE FIJO - PEQUEÑA EMPRESA	148.94
		303,437.12

TOTAL PÉRDIDA POR DETERIORO, PROVISIONES PARA INC

303,437.12

44 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO

4401 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

4401020101	DEPREC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	50,026.77
4401020102	DEPREC INSTALACIONES	193.19
4401030101	DEPREC.MOBILIARIO	3,155.25
4401030102	DEPREC.COMPUTO ELECTRONICO	1,558.53
4401030301	DEPREC. EQUIPOS DIVERSOS	3,734.05
4401040101	DEPRECIACION VEHICULOS	1,398.30
		60,066.09

4403 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES

4403030101	AMORTIZACION DE GASTOS POR SOFTWARE	4,952.67
		4,952.67

TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO

65,018.76

45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

4501 GASTOS DE PERSONAL

4501010101	BASICA	193,172.33
4501010201	BONIFICACIONES	9,373.75
4501010301	GRATIFICACIONES	36,126.00
4501010401	ASIGNACION FAMILIAR	2,486.00
4501010601	RIESGO DE CAJA	2,400.00
4501020101	VACACIONES	31,630.33
4501020102	VACACIONES TRUNCAS	766.67
4501050101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	19,012.59
4501060101	ESSALUD	21,495.72
4501090601	ATENCIONES	2,339.50
		318,802.89

ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS AL 31/03/2026

4 GASTOS

45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

4502 GASTOS DE DIRECTIVOS

4502010101	DIETAS CONSEJO DE ADMINISTRACION	8,800.00
4502010201	DIETAS CONSEJO DE VIGILANCIA	4,950.00
4502010401	DIETAS COMITE ELECTORAL	2,800.00
4502030201	REPRESENTACIONES CONSEJO DE ADMINISTRACION	101.70
4502030202	REPRESENTACIONES GERENTE	150.00
4502070101	PASAJES CONSEJO DE ADMINISTRACION	90.00
4502070401	PASAJES COMITE ELECTORAL	82.00
4502090106	REFRIGERIO COMITE ELECTORAL	83.64
4502090109	OTROS GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	98.00
4502090112	REFRIGERIO DIRECTORIO	246.34
		17,401.68

4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS

4503010115	MOVILIDAD OTROS	957.49
4503010116	MOVILIDAD COMISION DE SERVICIOS DE PERSONAL	1,385.90
4503010203	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	346.09
4503010204	COMBUSTIBLE DE VEHICULO OFICINA PRINCIPAL	33.90
4503010206	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	10,757.00
4503010208	COMBUSTIBLE DE VEHICULO OFICINA HONORIO DELGADO	42.43
4503010209	COMBUSTIBLE DE VEHICULO OFICINA CARABAYLLO	162.35
4503010212	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	600.00
4503010601	ENERGIA ELECTRICA LOCAL PRINCIPAL	1,873.28
4503010602	AGUA	737.40
4503010603	ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL	15.00
4503010604	ENERGIA ELECTRICA OFICINA HONORIO DELGADO	4,117.46
4503010609	ENERGIA ELECTRICA OF. CARABAYLLO	2,272.98
4503010701	TELEFONO AGENCIA CANTA	377.55
4503010706	INTERNET YANGAS	203.40
4503010707	TELEFONIA MOVIL - RPC	1,662.51
4503010708	INTERNET CARABAYLLO	505.92
4503010709	INTERNET CANTA	420.00
4503010710	VIGILANCIA CAMARAS	1,395.36
4503010711	INTERNET HONORIO DELGADO	877.74
4503010801	HONORARIOS ASESOR LEGAL	14,100.00
4503010802	HONORARIOS ASESOR CONTABLE	20,750.00
4503010803	HONORARIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	7,118.64
4503010804	HONORARIOS AUDITOR INTERNO	16,500.00
4503010902	SEGURO VEHICULAR	958.59
4503011001	ALQUILER OFICINA YANGAS	1,742.55
4503011101	UTILES DE OFICINA	5,563.11
4503011102	IMPRESOS Y FORMULARIOS	3,515.00
4503011104	UTILES DE LIMPIEZA COOP	1,223.57
4503011105	UTILES DE LIMPIEZA HOTEL KANTAPLAZA	2,883.74
4503011301	GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	132.00
4503011701	SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS	9,050.00
4503012301	SOCIEDADES DE AUDITORIA	5,880.00
4503012901	COPIAS SERVICIOS	8.40
4503012902	CENTRAL DE RIESGO	4,276.56
4503012909	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1,106.99
4503012910	RECARGA DE EXTINTORES	42.37
4503012913	GASTOS VARIOS - HOTEL	1,723.13
4503012919	CONTRIBUCION A SBS	7,916.00
		133,234.41

4504 TRIBUTOS

4504010101	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	23,624.23
------------	-------------------------------	-----------

ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS AL 31/03/2026

4 GASTOS

45 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

4504 TRIBUTOS

4504030102	IMPUESTO PREDIAL	16,211.30
4504030103	ARBITRIOS MUNICIPALES	7,119.93
4504090104	ITF BCO CONTINENTAL COMAS	82.75
4504090106	ITF BCP	230.55
4504090107	ITF BCO DE LA NACION	7.80
		47,276.56

4505 GASTOS DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

4505010101	GASTOS DE IMPRESOS DE ELECCIONES	275.00
4505010901	OTROS GASTOS DE ELECCIONES	3,762.67
4505020301	GASTOS DE REFRIGERIOS Y ATENCIONES DE ASAMBLEA GE	163.47

4,201.14

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

520,916.68

46 OTROS GASTOS

4609 OTROS GASTOS

4609010109	OTROS GASTOS	1,233.19
		1,233.19

TOTAL OTROS GASTOS

1,233.19

TOTAL GASTOS

998,521.08

TOTAL INGRESOS 1,786,337.97

TOTAL EGRESOS 998,521.08

IMPUESTO A LA RENTA 0.00

RESULTADO DEL PERIODO **787,816.89**