

ALTERNATIVA

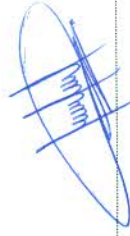
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo Disponible (Anexo 1)	159,451
Inversiones Financieras (Anexo 2)	253,223
Cartera de Creditos Neto (Anexo 3)	4,520,435
San Martin Cta Soles	2,976,156
Puente Piedra Cta Soles	1,497,414
Intereses por Devengar	101,146
Reserva para Colocaciones	-54,280
Otras Cuentas por Cobrar (Anexo 4)	93,055
Otros Activos (Anexo 5)	285,134
Total Activo Corriente	5,311,298
ACTIVO NO CORRIENTE	
Mobiliario y Equipos Neto (Anexo 6)	261,795
Intangibles	3,554,75
Gastos de Intereses por Devengar (Anexo 7)	27,156
Total Activo no Corriente	292,506
TOTAL ACTIVO	5,603,804
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	2,629,663
Prestamos a Corto Plazo (Anexo 8)	369,332
Otras Cuentas por Pagar (Anexo 9)	2,998,995
Total Pasivo Corriente	459,217
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	101,146
Prestamos a Largo Plazo (Anexo 8)	560,362
Intereses Diferidos Cartera (Anexo 10)	3,559,357
Total Pasivo No Corriente	1,960,491
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,603,804
PATRIMONIO	
Capital Social y Adicional	31,766
Resultados Acumulados	52,189
Resultado del Ejercicio	2,044,446
TOTAL PATRIMONIO	5,603,804




Rodolfo Alva Cordova
Director General



Jose Leonan Morales Renteria
Contador Institucional

ALTERNATIVA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en Nuevos Soles)

	Microfinanzas	Alternativa	Total
INGRESOS			
INTERES	1,629,390	3,543	1,632,932
COMISION FLAT	40,144		40,144
SUBVENCIONES Y DONACIONES		826,128	826,128
INGRESOS VARIOS- ALTERNATIVA		6,776	6,776
TOTAL INGRESOS	1,669,534	836,447	2,505,980
GASTOS OPERATIVOS			
PERSONAL	-712,772	-343,304	-1,056,076
SERV PRESTADOS POR TERCEROS	-222,543	-520,780	-743,323
TRIBUTOS	-974	-31	-1,005
GASTOS DIVERSOS DE GESTION	-144,288	-89,570	-233,858
PROVISIONES DEL EJERCICIO	-74,369	-31,296	-105,666
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-1,154,946	-984,982	-2,139,928
RESULTADO NETO DE OPERACION	514,588	-148,535	366,053
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
GASTOS FINANCIEROS	-529,177	-8,588	-537,765
INGRESOS FINANCIEROS	27,888	4,507	32,395
INGRESOS POR PROVISIONES RECUPERADAS	0		0
MORAS RECUPERADAS DE CREDITO	10,201		10,201
OTROS INGRESOS	10,523	147,501	158,024
O.PAGO REC EXT LIQ 97016986 FFH	22,260		22,260
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,022	1,022
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-458,305	144,441	-313,864
RESULTADO DEL EJERCICIO	56,283	-4,094	52,189


Rodolfo Alva Cordova
Director General


Jose Leodan Morales Renteria
Contador Institucional

(ANEXO 9)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

		Microfinanzas	Alternativa	
TRIBUTOS POR PAGAR				
	SUNAT	28,536.61	16,335.91	44,872.52
40172	IMP RTA 4TA CATEG		2,369.08	2,369.08
40173	IMP RTA 5TA CATEG	1,920.50	1,353.75	3,274.25
40175	Otras retenciones		(39.00)	-39.00
40111	IGV	26,616.11	12,652.08	39,268.19
	CONTRIBUCIONES SOCIALES	10,712.46	5,662.51	16,374.97
4071	AFP INTEGRAL	809.69	1,997.61	2,807.30
4074	AFP PROFUTURO	626.66	455.70	1,082.36
4075	AFP PRIMA	4,506.60	686.35	5,192.95
4076	AFP HABITAT	146.38	175.65	322.03
4073	ESSALUD VIDA	51.25	8.75	60.00
40310	ESSALUD	4,383.88	2,338.45	6,722.33
40320	ONP	188.00	0.00	188.00
4151	CTS POR PAGAR	11,707.31	4,369.34	16,076.65
4693	FONDOS POR UTILIZAR		105,267.28	105,267.28
4693104	IAF			0.00
4693107	EED		27,591.09	27,591.09
4693119	FOVIDA		39,275.18	39,275.18
4693113	OXFAM BOSQUE JOVEN		-7,003.97	-7,003.97
4693114	OXFAM JOVENES 3S		-1,831.93	-1,831.93
4694105	EMPOWER		43,436.09	43,436.09
4693103	PLADES		3,800.82	3,800.82
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134,208.98	52,531.27	186,740.25
4693105	AHORRO RECICLADORES		4,153.45	4,153.45
4693101	CONSULTORIA HABITAT		400.00	400.00
4693106	INTERESES RECICLADORES		2,361.98	2,361.98
4693115	CONSULTORIAS INSTITUCIONAL		5,842.90	5,842.90
4699913	CTAS X PAGAR - PROYECTOS-VARIOS	2091.35	3,171.84	5,263.19
4699904	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	824.68		824.68
4699909	CUENTAS X PAGAR MICROFINANZAS	22,166.25	36,590.64	58,756.89

4699906	SALDOS PENDIENTES POR DEVOLUCION	109,126.70		109,126.70
4693199	DIFERENCIA DE CAMBIO DE PROYECTOS		10.46	10.46
	TOTAL OTROS CUENTAS POR PAGAR			<u>369,331.67</u>

CONSOLIDADO DE PROYECTOS

MONEDA NACIONAL

Año Inicio 2016 Año Final 2016
 Mes Inicio Enero Mes Final Junio
 Cta. desde : 13 hasta : 13

Cuenta	Descripción	PRESUP.		GASTO ANT. ACUMULADO		GASTO ACTUAL		TOTAL EJECUTADO	SALDO EJECUCION
		2016 01	2016 06	2012 01	2016 06	2016 01	2016 06		
13	FONDO DE LAS MERICAS		45,841.36		46,379.94		0.00	46,379.94	-538.58
131	DPTO HABITAT		45,841.36		46,379.94		0.00	46,379.94	-538.58
1310			45,841.36		46,379.94		0.00	46,379.94	-538.58
13101	BIENES		1,409.45		479.40		0.00	479.40	930.05
1310101	OTROS MATERIALES		1,409.45		479.40		0.00	479.40	930.05
13102	MANO OBRA		8,090.32		8,194.09		0.00	8,194.09	-103.77
1310201	PROFESIONAL		8,090.32		8,194.09		0.00	8,194.09	-103.77
13103	PASAJES Y VIATICOS		1,514.31		1,354.30		0.00	1,354.30	160.01
1310301	ALIMENTACION		194.89		277.30		0.00	277.30	-82.41
1310302	PASAJES		1,319.42		1,077.00		0.00	1,077.00	242.42
1310303	pasantia		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
13104	SERVICIOS		183.37		87.00		0.00	87.00	96.37
1310401	OTROS		183.37		87.00		0.00	87.00	96.37
13105	INVERSIONES		24,319.49		25,923.06		0.00	25,923.06	-1,603.57
1310501	OBRAS		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1310502	CONSTRUCCIONES NUEVAS		24,319.49		25,923.06		0.00	25,923.06	-1,603.57
13106	INVERSIONES		5,740.28		5,730.45		0.00	5,730.45	9.83
1310601	CERTIFIC Y TRANSF		2,292.07		2,296.88		0.00	2,296.88	-4.81
1310602	REPLANTEO DE EXPEDIENTE		2,292.07		2,275.00		0.00	2,275.00	17.07
1310603	SUPERVISION DE OBRAS		1,156.14		1,158.57		0.00	1,158.57	-2.43
13107	ADMINISTRACION		4,584.14		4,611.64		0.00	4,611.64	-27.50
1310701	ADMINISTRACION		4,584.14		4,611.64		0.00	4,611.64	-27.50
			45,841.36		46,379.94		0.00	46,379.94	-538.58