UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

N° 005 -2024-UNSCH-CU

Ayacucho, 18 ENE 2024

VISTOS:

El Proveído N° 2912-2023-R del Rectorado y el Oficio N° 089-2023-UNSCH-CPBS/GG del Centro de Producción de Bienes y Servicios sobre Informe Económico Financiero 2022 del Centro de Producción de Bienes y Servicios de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del Perú establece que cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes;

Que, el artículo 54° de la Ley Universitaria N° 30220 establece que las universidades pueden constituir centros de producción de bienes y servicios que están relacionados con sus especialidades, áreas académicas o trabajos de investigación. La utilidad resultante de dichas actividades constituye recursos de la universidad y se destinan prioritariamente an la investigación para el cumplimiento de sus fines;

Que, mediante Resolución del Consejo Universitario N° 444-2021-UNSCH-CU, de fecha 05 de octubre de 2021, se aprobó el Estatuto del Centro de Producción de Bienes y Servicios de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;

Que, con Oficio N° 089-2023-UNSCH-CPBS/GG, de fecha 29 de agosto de 2023, el Centro de Producción de Bienes y Servicios ha remitido el Informe Económico Financiero 2022 del Centro de Producción de Bienes y Servicios de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18° de la Constitución Política del Perú; el artículo 59°, numeral 59.14 de la Ley Universitaria N° 30220, el artículo 270°, numeral 22 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y estando a lo acordado por el Consejo Universitario, en sesión de fecha 09 de enero de 2024;

El Rector, en uso de las facultades que le confiere la ley;

RESUELVE:

Artículo 1°.- TOMAR conocimiento del Informe Económico Financiero 2022 del Centro de Producción de Bienes y Servicios de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

N° 005 -2024-UNSCH-CU

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Dr. ANTONIO JERI CHÁVEZ
Rector

Abog. OMAR ANESTES SUCLUPE SOTO
Secretario General (e)

Distribución:

Rectorado
Vicerrectorados
Facultades
Órgano de Control Institucional
Dirección General de Administración
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Tecnologías de la Información (Portal de Transparencia)
Unidad de Presupuesto
Unidad de Contabilidad
Unidad de Tesorería
Unidad de Recursos Humanos
Centro de Producción de Bienes y Servicios
Archivo

OASS/mdch

CARGO
3 JUN 2025

CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

ESTADO FINANCIERO EJERCICIO ECONÓMICO

OFICINA DE ADMINISTRACION - AREA DE CONTABILIDAD

2022

BREVE PRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL CPBS-UNSCH AL 31-12-2022

La Gerencia General del Centro se Producción de Bienes y Servicios, de la Pontificia Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en adelante **CPBS UNSCH**: órgano desconcentrado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en la fecha presenta ante el Directorio del CPBS UNSCH a fin de que pueda realizar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2022. Por lo que realiza la exposición de los Estados Financieros Consolidados, así como por cada una de la Unidades Productivas siguientes:

Durante el ejercicio 2022 el CPBS UNSCH tuvo a su cargo las unidades siguientes:

Unidades de Servicio: CEPRE, INDI, INDIFOR, y se han seguido manteniendo sin liquidar ni realizar actividad económica alguna las Unidades: UNSCH VIRTUAL, CIUDAD Y COMUNIDAD SOSTENIBLE, SEIX SIGMA

Unidades de Bienes: FUNDO ALLPACHAKA (Conformado por las Unidades de Ganadería, Agrícola y Tienda Micromercado)

De acuerdo a la información contable mostrada se ha establecido para el ejercicio 2022 la suma de S/. 1'073,714.47 como DEFICIT en las actividades económicas realizadas por el CPBS UNSCH; una liquidez libre de obligaciones inmediatas de 5'620,850.33 soles y un pasivo de S/. 4'226561.14 y un patrimonio neto de 8'906,143.26 soles. La situación financiera según el diagnóstico basado en las variables mostradas permite medir el desempeño del CPBS UNSCH con el fin de tomar decisiones que encaminen al desarrollo económico y financiero que requiere la entidad.

El CPBS UNSCH muestra a la fecha una **solvencia patrimonial** que al corto plazo le permite afrontar de manera inmediata cualquier compromiso asumido con terceros, asimismo su **liquidez inmediata** permite una capacidad operativa a corto plazo, sin poner en riesgo la situación financiera del CPBS.

Con respecto a la **estabilidad económica del** CPBS, la misma que es una condición necesaria para el desarrollo de la empresa, se manifiesta que todas y cada una de las unidades del CPBS UNSCH que están actualmente operativas y en actividad a excepción del INDEFOR, tienen techo para seguir su desarrollo sin que la unidad pueda caer en situación de inestabilidad pues tienen horizonte para continuar su desarrollo.

Por su parte la **Productividad o Rentabilidad** del CPBS UNSCH está en una situación de crisis dado que ha sido golpeada económicamente por las situación de post pandemia, pero puede obtenerse un mayor volumen de producción de bienes y servicios con un manejo adecuado de los costos, se puede seguir reduciendo cargas, si realizamos inversión en tecnología, mejor manejo de los gastos y un control eficiente de los procesos productivos del CPBS UNSCH.

Con referencia a la **situación financiera** del CPBS UNSCH - la misma que es el resultado de la gestión comercial, operativa y administrativa- si bien es cierto está en una condición regular; ello podría variar dado que las condiciones de operatividad, inversiones y financiamiento de ciertas actividades en las Unidades Productivas de Bienes y Servicios no se vienen atendiendo de manera adecuada, también, mucho del futuro y sesgo económico que tome el CPBS estará supeditado a los dispositivos legales que viene implementando el MEF -Ministerio de Economía y Finanzas, referente al manejo de los fondos y la administración de los Centros de Producción de las Universidades Nacionales.

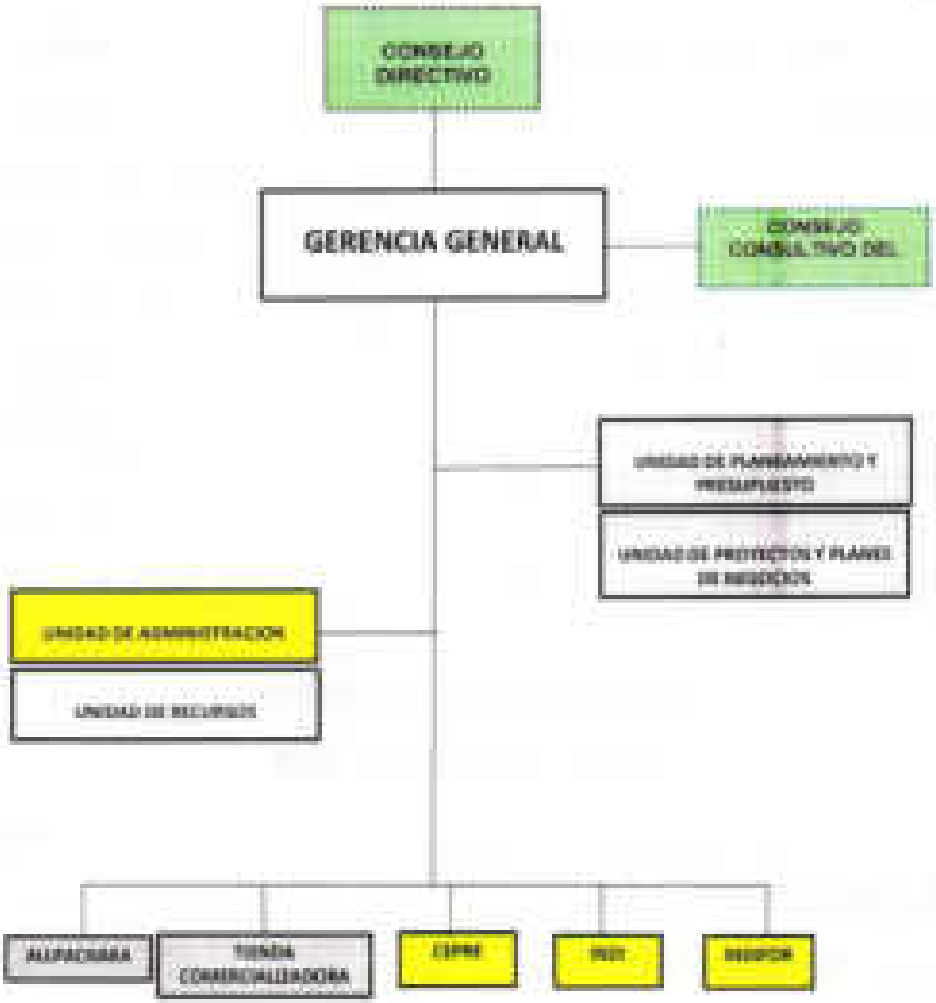
El resultado económico que se ha obtenido al 31 de diciembre del 2022 por todas las Unidades de producción del CPBS UNSCH es una pérdida de 1'073,714.47 Soles; por lo cual el resultado no hace posible la transferencia del 30% de Recursos a la UNSCH

En las siguientes líneas vamos a mostrar los resultados obtenidos por el CPBS UNSCH por cada una de sus unidades productivas de bienes y de prestación de servicios, comparando los resultados de los ejercicios económicos 2021 - 2022

UNIDAD PRODUCTIVA	RESULTADO 2021	RESULTADO 2022
➢ CEPRE	S/. 1'610,236.90	(963,166.90)
➢ INDI	S/. 299,469.58	60,780.59
➢ INDIFOR	S/. 18,444.66	(37,075.26)
➢ CIDIE ADMINISTRACION	S/. (15,111.31)	(34,248.76)
➢ SEIX SIGMA	S/. -.-	-.-
➢ CIUDAD Y COMUNIDAD SOSTENIBLE	S/. (762.44)	(749.43)
➢ FUNDO ALLPACHAKA	S/ (460,258.04)	(99,254.71)
CONSOLIDADO CPBS UNSCH	**1'452,019.35**	**(1'073,714.47)**

En las siguientes páginas se muestran los estados financieros del CPBS UNSCH, para su respectiva revisión y aprobación

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FUNCIONAL DEL CENTRO
DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNSCH
(RES. GER. GEN Nº 37-2023-UNSCHCPBS/GG)



RELACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

PERÍODO DICIEMBRE 2022

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
01	Dr. Antonio Jeri Chávez	RECTOR
02	Dr. Juan Ramulfo Cavero Carrasco	Vicerrector de Investigación
03	Dra. Herlinda Calderón González	Vicerrector Académico
04	Ing. José Antonio Lozano Revollar (Enero-Jul)	Secretario de Actas
05	Ing. Briggite Wendy Gutiérrez Rojas (Agos-Sept)	Secretario de Actas
06	Carlos Alberto Aacue Medina (Desde Oct 2022)	Secretario de Actas
07	Dr Jaime Horacio Bustamante Rodriguez	Fac. Ing Minas, Geologia y Civil
08	Mg. Francisco Condeña Almora	Fac. de Cs. Agrarias
09	Dr Jaime Horacio Bustamante Rodriguez	Fac. Ing Minas, Geologia y Civil

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS

PERÍODO DICIEMBRE 2022

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
01	**UPS. Centro Preuniversitario** - Victor Raúl Gallo Chira	DIRECTOR DEL CEPRE
02	**UPS. Instituto de Idiomas:** - Prof. Wilmer Rivera Fuentes	DIRECTOR DEL INDI (e)
03	**UPS. Instituto de Informática** - Ing. Brigitte Wendy Gutiérrez Rojas	Responsable Instituto de Informática INDIFOR
04	**UPB. Allpachaka** - Ing. Nilo Angulo Huicho (Enero-Agosto) - Tec. Raúl Vilca Núñez (Sept-Diciembre)	Responsable de la UPB Allpachaka

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CPBS - UNSCH

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	NOTA	VALORES HISTÓRICOS AL 31.12.22	VALORES HISTÓRICOS AL 31.12.21
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	01	5.820.850,30	8.801.851,77
Cuentas por Cobrar	02	19.801,19	19.801,19
Cuentas por Cobrar Diversas	03	5.513.940,53	5.468.700,53
Prestamos	04	441.920,44	448.099,52
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	05	258.929,00	258.929,00
Menos: Provisión Cobranza Dudosa			
Suministros de Funcionamiento			
Bienes para la Venta - Mercaderías	06	81.782,75	66.452,60
Materias Primas, Mat Aux y Suministros		36.899,00	28.483,50
Materiales Aux. Suman. Y Repuestos		60.301,81	24.715,54
Productos en Proceso	07	683.058,00	479.608,00
Productos Terminados	08	98.552,67	95.351,67
Envases y Embalajes		7.876,78	
Menos: Desval de Bs. Clas. - Existencias			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**12.834.054,62**	**13.692.144,82**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Edificios y Estructuras			
Vehículos, Maq. Y Otros	09	1.171.598,75	1.127.882,75
Inversiones Intangibles		31.250,00	22.100,00
Otros Activos		8.972,07	8.972,07
Menos: Depres. Amortizac y Agotamiento	10	(902.171,00)	(827.009,26)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**308.649,82**	**332.145,56**
TOTAL ACTIVO		**13.132.704,40**	**14.024.289,58**
Cuentas de Orden (Nota)	11	649.078,77	726.697,77

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	VALORES HISTÓRICOS AL 31.12.22	VALORES HISTÓRICOS AL 31.12.21
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Impuestos Contribuciones y Otros	11	435.334,48	328.439,05
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar	12	1.032.249,36	1.012.309,81
Cuentas por Pagar	13	613.135,60	618.767,13
Intermediación de Recursos Financieros		260.308,33	
Deudas Directas a Largo Plazo		1.510.609,63	1.857.573,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**3.941.821,93**	**3.817.090,75**
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas Directas a Largo Plazo	14	282.555,81	255.899,21
Ingresos Diferidos	15	2.383,40	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**284.939,21**	**255.899,21**
TOTAL PASIVO		**4.226.861,14**	**4.072.989,96**
PATRIMONIO			
Capital		414.332,10	414.332,10
Hacienda Nacional Adicional	16	1.123.577,66	1.096.631,30
Resultados no Realizados	16	175.313,30	175.313,30
Reservas	17	49.642,92	49.642,92
Resultados Acumulados	18	8.210.996,73	8.763.160,83
Resultado del Ejercicio	19	(1.073.714,47)	1.452.019,25
TOTAL PATRIMONIO		**8.906.143,26**	**9.951.299,62**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**13.132.704,40**	**14.024.289,58**
Cuentas de Orden (Nota)		649.078,77	726.697,77

Econ. Sandro Alberto Asmat Medina
GERENTE GEN CPBS

CONTADOR CPBS

000007

ESTADO DE GESTIÓN - CONSOLIDADO CPBS - UNSCH

ESTADO DE GESTIÓN
(En Nuevos Soles)

	NOTA Nº	Por el año terminado al 31 de DIC del 2022	
		2022	2021
		A VALORES HISTÓRICOS	A VALORES HISTÓRICOS
INGRESOS			
Ventas	20	3.523.812,00	5.832.021,54
Vta de Derechos y Tasas Administrativos	21		
Venta de Servicios	22		
Rentas de la Propiedad	23		
Otros Ingresos de Gestion		360,00	540,00
Ingresos Diversos	24	311.116,63	98.123,11
TOTAL INGRESOS		3.835.108,63	5.931.784,65
COSTOS Y GASTOS			
5101 Personal y Obligaciones Sociales	25	1.550.444,00	1.427.223,32
5202 Prestaciones y Asistencia Social	26		
5301 Consumo de Bienes	27		
5302 Contratación de Servicios	28	2.622.117,55	3.146.960,28
5401 Donaciones Ctes Otorgadas en Efectivo	29		-
5402 Traspasos y Remesas Otorgados			-
553 Subvenciones a Personas Naturales			-
5504 Pago de Impuestos, Dº Adm. y Multas G	30	98.352,50	57.909,04
5505 Indemnizaciones y Compensaciones	31	413.644,61	
5506 Otros Gastos de Gestion	32	104.540,00	702.474,41
5601 Intereses de la Deuda			
5701 Costo de Venta Activos no Financieros	33	46.140,85	81.130,95
5801 Estimaciones del Ejercicio	34		
5802 Provisiones del Ejercicio		73.583,52	64.067,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS		4.908.823,10	4.479.765,30
RESULTADO OPERACIONAL		(1.073.714,47)	1.452.019,35
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios			
Ingresos de Ejercicios Anteriores			
Gastos de Ejercicios Anteriores			
Cargas Excepcionales			
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		-	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(1.073.714,47)	1.452.019,35

CONTADOR CPBS

DIRECTOR CPBS

CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNSCH
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - CONSOLIDADO
POR EL PERIODO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2,021 Y 2022
(Expresado en Nuevos Soles)

CONCEPTOS	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos al 31 de Diciembre de 2,020	**414.332,10**	**1.272.144,63**	**49.642,92**	**6.911.987,02**	**8.648.106,67**
					-
1. Ajuste Ejercicios Anteriores	0			(148.826,40)	(148.826,40)
2. Donaciones Recibidas					-
3. Efecto Acumulado de los Cambios en las Políticas Contables y la Corrección de Errores Sustanciales					-
4. Nuevos Aportes de Accionistas					-
5. Incrementos o Disminuciones por Fusiones					-
6. Revaluación de Activos					-
7. Capitalización de Partidas Patrimoniales					-
8. Redención de Acciones o Reducción de Capital					-
9. Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio				1.452.019,35	1.452.019,35
10. Otros Incrementos o Disminuciones de las Partidas Patrimoniales					-
11. Traslado entre Cuentas Patrimoniales					-
12. Ajustes por Inflación					-
					-
Saldos al 31 de Diciembre de 2,021	**414.332,10**	**1.272.144,63**	**49.642,92**	**8.215.179,97**	**9.951.299,62**
					-
1. Ajuste Ejercicios Anteriores		26.741,35			26.741,35
2. Donaciones Recibidas					-
3. Efecto Acumulado de los Cambios en las Políticas Contables y la Corrección de Errores Sustanciales					-
4. Nuevos Aportes de Accionistas					-
5. Incrementos o Disminuciones por Fusiones					-
6. Revaluación de Activos					-
7. Capitalización de Partidas Patrimoniales					-
8. Redención de Acciones o Reducción de Capital					-
9. Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio				(1.073.714,47)	(1.073.714,47)
10. Otros Incrementos o Disminuciones de las Partidas Patrimoniales				1.816,76	1.816,76
11. Traslado entre Cuentas Patrimoniales					-
12. Ajustes por Inflación					-
					-
Saldos al 31 de Diciembre del 2,022	**414.332,10**	**1.298.885,98**	**49.642,92**	**7.143.282,26**	**8.906.143,26**

Lcdo. Carlos Alberto [illegible]

600040

CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNSCH

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

Por el Periodo Terminados al 31 de Diciembre del 2.021 y 2.022

(expresado en Nuevos Soles)

	2.022	2.021
RECONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	(1.073.714)	1.462.019
Ajustes a la Utilidad (pérdida) del Ejercicio		
Depreciación del Ejercicio	78.162	526.808
Provisión Cobranza dudosa del Ejercicio		-
Donación Recibida		
Cargos y Abonos por Cambios Netos en el Activo y Pasivo		
Aumento (Disminuc.) En Ctas por Cobrar		13.850,00
Aumento (Disminuc.) En Otras Ctas. por Cobrar	(6.153)	6.153
Aumento (Disminuc.) En Ctas por Cobrar Accionistas y Trabajadores	45.246	
Aumento (Disminuc.) Gastos Pagados por Anticipado		
Aumento (Disminuc.) Tributos por Pagar	(106.898)	(110.768)
Aumento (Disminuc.) En Existencias	273.829	(18.017)
Aumento (Disminuc.) En Cuentas por Pagar	5.941	
Aumento (Disminuc.) Remunerac. Y pensiones por Pagar	(19.940)	1.824
Aumento (Disminuc.) En Otras Cuentas por Pagar	(32.378)	(30.789)
Aumento (Disminuc.) Prov. Para Benef. Sociales		
Aumento (Disminuc.) En Impto. A la Renta y Part. Diferido		
Aumento (Disminuc.)del Efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de las Actividades de Operación	**(838.212)**	**1.843.091**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Pagos por Compra de Acciones		
Aumento (Disminuc.) Adquisición Bs. De Capital	52.690	0.000
Aumento (Disminuc.)del Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Inversión	**52.690**	**0.000**
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
Ingresos por Préstamos Bancarios		
Aumento (Disminuc.) Ingresos Diferidos		
Aumento (Disminuc.) Ctas por Pagar Diversas	(32.378)	(96.985)
Aumento (Disminuc.) Provis. Para Benef. Soc.		
Aumento (Disminuc.) Provis. Reservas		
Aumento (Disminuc.) Subvención de Proyectos	(363.107)	(100.910)
Aumento (Disminuc.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Financiamiento	**(395.485)**	**(197.895)**
Aumento (Disminuc.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo	(1.181.007)	1.545.196
Saldo de Efectivo y Equiv. De Efectivo al Inicio del Ejercicio	6.801.852	5.156.656
Saldo de Efectivo y Equiv. De Efectivo al Finalizar el Ejercicio	**5.620.850**	**6.801.852**

Econ. Cesar Alfredo Aguilar Medina
GERENTE GENERAL

CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNSCH

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO – CONSOLIDADO

(Expresado en Nuevos Soles)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,023

(Método Indirecto)

PARTIDAS	BALANCES		DIFERENCIA	VARIACION		AJUSTE/ELIMN		ACT. OPERACION		ACT. FINANCIAMIENTO	
	2023	2021		AUM.	DISM.	DEBE	HABER	APLIC.	ORIGEN	APLIC.	ORIGEN
Caja y Bancos	5.820.850,13	6.951.851,77	(1.181.001,44)		1.181.001,44				1.181.001,44		
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	19.931,19	19.931,19	-		-				-		
Cuentas por Cobrar al Personal, Accionistas	5.513.946,53	5.468.706,53	45.240,00	45.240,00				45.240,00	-		
Préstamos	-	-	-		-			-	-		
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	441.826,44	448.090,92	(6.163,48)		6.163,48			-	6.163,48		
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	258.829,00	258.829,00	-		-			-	-		
Bienes para la Venta - Mercaderías	81.787,75	65.452,60	16.335,15	16.335,15				16.335,15	-		
Productos Terminados	98.592,87	95.361,87	3.171,00	3.171,00				3.171,00	-		
Bienes en Proceso	683.058,00	479.608,55	203.458,00	203.458,00				203.458,00	-		
Materias Primas, Mat. Aux. y suministros	35.888,00	28.483,50	7.415,50	7.415,50				7.415,50	-		
Materiales Auxiliares, Sumin y Repuestos	65.351,91	3.593,84	57.718,07	57.718,07				57.718,07	-		
Envases y Embalajes	7.878,78	22.732,55	(14.255,22)		14.255,22			-	14.255,22		
Edificios y Estructuras	-	-	-		-				-		
Vehículos, Maquinarias y Otros	1.171.598,75	1.127.682,75	43.916,00	43.916,00			43.916,00				
Otros Activos	31.250,00	22.500,00	8.750,00	8.750,00						8.750,00	-
Menos: Deprec. Amortizac y Agotamiento	(903.171,02)	(827.009,26)	(76.161,76)		76.161,76						76.161,76
Bienes Culturales	8.972,07	8.972,07	-	-	-					-	-
TOTAL ACTIVO	13.132.764,48	14.024.369,58	(891.605,10)	-	-						
Sobregiro Bancario	-	-	-	-	-				-	-	-
Impuestos, Contribuciones y Otros	428.334,49	328.439,95	100.894,54		100.894,54				100.894,54		
Remuneraciones, Pensiones y Benefic. por	1.032.346,36	1.012.308,81	19.656,55		19.656,55				19.656,55		
Cuentas por Pagar	813.125,92	818.767,13	(5.641,21)	5.641,21				5.641,21	-		
Obligaciones Financieras	350.308,33	350.308,33	-	-	-				-		
Intermediación de Recursos Financieros	-	-	-	-	-				-		
Cuentas por Pagar Diversas	1.519.003,83	1.507.265,53	3.338,30		3.338,30				3.338,30		
Cuentas por Pagar Diversas- Relacionadas	262.555,81	233.515,81	29.040,00		29.040,00				29.040,00		
Deudas Ctes/as a Largo Plazo	-	-	-	-	-				-		-
Ingresos Diferidos Pasivo Diferido	2.393,40	2.393,40	-	-	-				-		-
Capital	414.332,10	414.332,10	-	-	-				-		-
Capital Adicional	1.123.572,68	1.086.831,33	36.741,35		36.741,35				-		36.741,35
Resultados no Realizados	175.313,30	175.313,30	-	-	-				-		-
Reservas	49.642,92	49.642,92	-	-	-				-		-
Resultados Acumulados	8.216.990,73	9.760.160,82	1.493.836,11		1.493.836,11	1.493.836,11	-				
Resultados del Ejercicio	(1.013.714,47)	1.482.019,35	(2.525.733,82)	2.525.733,82			2.525.733,82				
TOTAL PASIVO	13.132.764,48	14.024.369,58	(891.605,10)	2.577.371,73	3.577.371,73						
ELIMINACIONES	-	-	0,00	-	-						
1. Fondos Provenientes de Operaciones						1.077.897,73	-			1.077.897,73	-
2. Incremento Activo Fijo del Periodo							(43.916,00)			-	43.916,00
3. Provisión Cobranza Dudosa											-
4. Eliminación por Baja de Act.											-
5. Ganancias Por Cambio Adq. Act. Fijo											-
6. Pagos Anticipados Adq Act. Fijo											-
7. Reclasificar Fideic. De Proyectos											-
						2.525.733,82	2.525.733,82	236.971,93	1.360.633,93	1.080.647,71	80.657,71
8. De Trabajo								1.021.660,00			1.021.660,00
								1.360.633,93	1.360.633,93	1.080.647,71	1.080.647,71

EEFF OPSPS 2022 DEFINIT

CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CPBS – UNSCH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Real, Pontificia y Nacional
1677

CONSOLIDADO UNIDADES DE SERVICIOS

AYACUCHO PERÚ

2022

000012

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO SERVICIOS CPBS - UNSCH

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	NOTA	VALORES HISTÓRICOS AL 31.12.22	VALORES HISTÓRICOS AL 31.12.21
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	01	5.390.986,47	8.274.160,35
Cuentas por Cobrar	02	20.141,19	20.141,19
Cuentas por Cobrar Diversas	03	6.273.570,66	5.241.501,36
Préstamos	04	409.158,46	409.158,46
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	05	256.929,00	256.929,00
Menos: Provisión Cobranza Dudosa			
Suministros de Funcionamiento			
Bienes para la Venta - Mercaderías	06	45.000,00	45.000,00
Materias Primas, Mat Aux y Suministr		2.583,84	-
Materiales Aux, Sumin. Y Repuestos			2.583,84
Productos en Proceso	07		-
Productos Terminados	08		-
Bienes en Tránsito			
Menos: Deval de Ba. Ctes. - Existencias			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**11.398.431,62**	**12.261.634,39**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Edificios y Estructuras			
Vehículos, Maq. Y Otros	09	802.380,98	809.012,85
Inversiones Intangibles		-	-
Otros Activos		8.972,07	8.972,07
Menos: Deprec. Amortizac y Agotamiento	10	(733.187,46)	(667.583,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**138.165,45**	**150.401,93**
TOTAL ACTIVO		**11.536.627,07**	**12.411.936,13**
Cuentas de Orden (Nota)		649.076,77	647.546,77

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	VALORES HISTÓRICOS AL 31.12.22	VALORES HISTÓRICOS AL 31.12.21
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Impuestos Contribuciones y Otros	11	32.604,06	35.809,58
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar	12	958.049,33	932.136,66
Cuentas por Pagar	13	811.201,10	576.865,79
Intermediacion de Recursos Financieros			
Deudas Directas a Largo Plazo		283.913,40	225.873,34
Cuentas por Pagar Diversas			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**1.885.667,89**	**1.768.681,83**
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas Directas a Largo Plazo	14	334.842,14	334.873,40
Ingresos Diferidos	15	2.383,40	2.383,40
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**337.225,54**	**337.256,80**
TOTAL PASIVO		**2.222.893,43**	**2.105.137,63**
PATRIMONIO			
Capital		379.333,10	379.333,10
Hacienda Nacional Adicional	16	782.592,55	782.592,55
Resultados no Realizados	16	-	-
Reservas	17	37.364,92	37.364,92
Resultados Acumulados	18	9.210.903,73	7.294.231,14
Resultado del Ejercicio	19	(974.459,76)	1.912.277,39
TOTAL PATRIMONIO		**9.435.733,64**	**10.405.798,50**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**11.536.627,07**	**12.411.936,13**
Cuentas de Orden (Nota)		649.076,77	647.546,77

000013

CONTADOR CPBS

Econ. Carlos Roberto Aquise Medina
DECANO

ESTADO DE GESTIÓN CONSOLIDADO SERVICIOS CPBS-UNSCH

ESTADO DE GESTIÓN
(En Nuevos Soles)

	NOTA N°	Por el año terminado al 31 de DIC del 2022 2022 A VALORES HISTÓRICOS	2021 A VALORES HISTÓRICOS
INGRESOS			
Ventas	20	2.642.923,50	4.809.595,98
Vta de Derechos y Tasas Administrativos	21		
Venta de Servicios	22		
Rentas de la Propiedad	23		
Otros Ingresos de Gestion		50,00	
Ingresos Diversos	24	2.980,63	2.511,35
TOTAL INGRESOS		**2.645.954,13**	**4.812.107,33**
COSTOS Y GASTOS			
Personal y Obligaciones Sociales	25	981.806,38	900.581,89
Prestaciones y Asistencia Social	26		
Consumo de Bienes	27		
Contratación de Servicios	28	2.344.844,47	1.814.024,22
Donaciones Ctes Otorgadas en Efectivo	29		
Traspasos y Remesas Otorgados			
Subvenciones a Personas Naturales			
Pago de Impuestos, Dº Adm. y Multas G	30	92.753,36	82.979,44
Indemnizaciones y Compensaciones	31		
Otros Gastos de Gestion	32	174.735,18	82.873,92
Intereses de la Deuda			
Costo de Venta Activos no Financieros	33		5.753,68
Estimaciones del Ejercicio	34		
Provisiones del Ejercicio		45.574,48	43.515,69
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**3.619.813,89**	**2.899.829,84**
RESULTADO OPERACIONAL		**(974.459,76)**	**1.912.277,39**
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios			
Ingresos de Ejercicios Anteriores			
Gastos de Ejercicios Anteriores			
Cargas Excepcionales			
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		-	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		**(974.459,76)**	**1.912.277,39**

CONTADOS CPBS

DIRECTOR CPBS

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL	%
1	ACTIVO		615,370.11	1,845.33	100.00
101	CAJA	0.00		26.00	0.00
102	BANCOS M.N.	0.00		87.00	0.00
105	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO HABITACIONALES PLAZ		153,196.34	122.23	99.92
106	DEUD. DIVER. (TJA. CTE. Y EFVO.		152,126.23	9.00	0.00
106170	DEUDORES DIVERSOS		81,196.23	230.14	0.12
106172	IVA		31,112.23		
106173	ANTICIPO		16,476.00		
106174	OTROS		221.00		
107	CTA. PTE. R.F. N. PTES. TARJ. PUBLI. EVENTOS		62.47	5.16	0.26
108	DEPOSITOS EN GARANTIA PUBLICIDAD		165,261.12	1,317.15	99.32
108	CTA. ADEUDOS DE N. FACILIDADES		300,261.12		
108170	CLIENTE PUBLICIDAD CTA. EFVO.		200,196.00		
108171	CLIENTE CHEQ. CTA. EFVO.	91,196.12		174,123.26	0.12
108172	ANTICIPO CTA. EFVO.	1,000.12		12,196.27	0.12
108173	OTRO DEPOSITO GARA.	1,230.10		23,123.26	0.26
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS	0.00		23,196.1	0.00
123	FACTORAJE, DESCUENTOS Y OTRAS COMPENSACIONES Y	0.00		23,196.1	0.00
1231	NO IDENTIFICADO	0.00		23,196.1	0.00
14	CTAS. Y DOCUM. POR COBRAR DE PERSONAL (NO AFECTAN BALANZ		9,911.10	1,127,177.26	0.00
141	DEUDORES		9,911.10	996,199.23	0.00
1413	EMPLEADOS Y DEUDOS DIVERSOS		9,911.10	32,996.26	0.00
142	ACCIONISTAS Y SOCIOS	0.00		617,826.26	0.00
146	OTROS	0.00		1,673,827.00	0.00
15	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS	0.00		923,126.26	0.00
16	PRESTAMOS	0.00		283,496.26	0.00
167	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00		23,716.26	0.00
18	IMPUESTOS A FAVOR COMPENSADOS CON IMPUESTOS	0.00		236,123.26	0.00
181	ACUMULABLES	0.00		236,926.26	0.00
18	MENSUALIDADES	0.00		46,066.26	0.00
184	MENSUALIDADES DEFINITIVAS	0.00		46,096.26	0.00
21	PASIVO A CORTO PLAZO	0.00		2,582.26	0.00
210	OTROS PRESTAMOS	0.00		2,582.26	0.00
21	PROVEEDORES, DOCUMENTOS Y GASTOS	0.00		842,260.26	0.00
211	ACREEDORES Y PROVEEDORES	0.00		189,320.26	0.00
216	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00		134,172.26	0.00
216	DEPOSITOS PARA PARTICIPACIONES DE COMPENSACION	0.00		16,426.26	0.00
21611	CLIENTE	0.00		9,466.26	0.00
2161	OTROS DEPOSITOS	0.00		6,216.26	0.00
21611	CLIENTE	0.00		6,216.26	0.00
217	RETENCIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00		1,096.26	0.00
18	OTROS GASTOS	0.00		8,972.26	0.00
181	RETENCIONES DE GASTOS Y COLECTIVAS	0.00		8,972.26	0.00
2112	ACUMULATIVOS	0.00		8,916.26	0.00
31	PATRIMONIO CONTABLE Y ADMINISTRACION ACUMULADOS		65,126.00		
311	DEPOSITO CAPITAL ACUMULADO DE PARTICIPANTES, FIJ		65,126.00		
3112	DEPOSITO CAPITAL ACUMULADO-CENTRO		65,126.00		
40	VENTAS, COMPRAS Y GASTOS AL COSTO (TOTALES DE VEN		100.00		
401	DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS		100.00		

0

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
4013	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		324.10		1,319.06
40133	IVA-CUENTA PROPIA		324.10		1,319.06
401331	RETENCIONES 12%		324.10		1,319.06
4015	INSTITUCIONES PUBLICAS		0.00		80,615.07
4015	ESSALUD		0.00	0.11	
4017	ONP		0.00	0.39	
404	OBLIGACIONES LABORALES		0.00	10,646.72	
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG		1,833.43		150,819.31
411	REMUNERACIONES POR PAGAR		41.47		651,965.96
4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00	4,512.10	
4118	GRATIFICACIONES POR PAGAR		41.47		4,994.17
4131	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		0.00		21,877.91
417	ASOCIACIONES AUTORIZADAS DE PERSONAL DE TRABAJADOR		0.00		17,995.39
418	RETRIBUCIONES		990.00		990.00
419	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES P		0.00		280,116.39
4192	BONIFICACION EXTRAORDINARIA LEY		1.71		1.71
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS		15,241.74		611,207.50
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO	5,433.04			73,456.01
4211	NO RELACIONADO		0.00	2,121.55	
4212	RELACIONADO	5,433.04			6,289.37
422	ANTICIPOS A PROVEEDORES		0.00		250,245.31
424	HONORARIOS POR PAGAR		10,875.00		107,451.00
426	OTROS GASTOS		0.00	31.39	
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS		1,101.00		224,841.39
461	RECLAMACIONES DE TERCEROS		0.00		581.71
466	PARTICIPACION DE TERCEROS EN ACCESORIAS CE		0.00		192,476.59
469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		0.00		36,621.49
46991	POR RETENCIONES		1,101.00		1,322.00
46992	DEPOSITOS JUDICIALES		0.00	10,264.70	
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS		3,044.00		263,313.00
471	PRESTAMOS		0.00		500.00
473	ANTICIPOS RECIBIDOS		0.00		138,781.35
476	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0.00		1,473.90
479	DIVIDENDOS		2,042.00		111,037.35
4791	PAGOS A CTA DIVIDENDOS EJERCIO ANTERIO		0.00		10,669.23
4793	DIVIDENDOS		6,043.00		29,041.69
479	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		0.00		181.42
49	PASIVOS DIFERIDOS		0.00		2,302.40
494	INGRESOS DIFERIDOS		0.00		2,302.40
50	CAPITAL		0.00		279,332.16
503	ACCIONARIO LOCAL		0.00		279,332.16
52	CAPITAL ADICIONAL		0.00		102,992.55
522	CAPITALIZACIONES EN TRAMITE		0.00		102,012.15
524	PRIMA DE EMISION		0.00		171,016.16
529	OTROS		0.00		13,564.56
58	RESERVAS		0.00		27,364.42
589	OTRAS RESERVAS		0.00		27,364.42
59	RESULTADOS ACUMULADOS		0.00		6,218,963.73
591	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0.00		13,871,762.66

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
3911	UTILIDADES ACUMULADAS		0.00		1,928,131.16
391102	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		0.00		1,928,131.16
392	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00		3,440,818.23	
3921	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00		34,142.28	
392101	DEFICIT ACUMULADO EJERCI ANTERIORES	0.00		18,340.95	
392102	DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00		13,873.75	
3922	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00		2,925.06	
42	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	126,816.74		982,656.38	
421	REMUNERACIONES	92,616.03		168,564.78	
4211	SUELDOS Y SALARIOS	78,110.00		441,870.00	
4214	BONIFICACIONES	11,616.53		103,401.78	
4215	VACACIONES	0.00		4,183.00	
4216	ASIGNACION FAMILIAR	1,517.50		17,090.00	
422	OTRAS REMUNERACIONES	21,741.44		345,781.60	
4221	BONIFICACION EXTRAORDINARIA PR	4,715.60		9,897.96	
4227	CANASTA NAVIDAD DE ALIMENTOS	2,010.50		19,076.66	
422902	UNIFORMIDADES	0.00		4,400.00	
422903	MOVILIDAD	14,940.00		170,891.73	
422906	BONIFICACION LABORAL	0.00		1,353.17	
422907	ESCANER	1,250.00		21,520.00	
427	RETENCION DE PRESTACION DE SALUD	5,326.03		30,229.34	
428	CONTRIBUCIONES AL DIRECTORIO	2,375.00		2,375.00	
429	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00		85,150.68	
43	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	116,481.72		2,541,664.47	
431	TRANSPORTE, FLETES Y GASTO DE VIAJE	5,001.10		10,900.30	
4311	TRANSPORTE	220.00		3,600.00	
43112	DE PASAJEROS	220.00		3,600.00	
4313	ALOJAMIENTO	2,500.00		3,237.50	
4314	ALIMENTACION	2,469.99		4,817.50	
4315	OTROS GASTOS DE VIAJE	471.60		1,693.60	
434	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00		36,206.60	
43403	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00		31,436.00	
43405	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00		1,410.00	
435	ALQUILERES	0.00		1,260.00	
4353	EDIFICACIONES	0.00		1,260.00	
436	SERVICIOS BASICOS	6,799.34		45,900.65	
4361	ENERGIA ELECTRICA	1,241.90		19,326.23	
4362	AGUA	1,773.80		20,344.80	
43621	AGUA Y DESAGUE	4.20		12.20	
4364	TELEFONO	1,479.64		4,201.10	
43642	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,479.64		4,111.20	
437	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PU	1,033.00		149,388.23	
4371	PUBLICIDAD	130.00		890.00	
4374	SERVICIO DE COMUNICACIONES ENCUADERNACION Y	933.00		148,606.15	
4391	GASTOS BANCARIOS	1,078.97		27,079.22	
43911	GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA	61.97		799.62	
43912	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	1,017.00		27,123.60	
4393	OTROS GASTOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00		8,423.00	
43931	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	23,500.00		111,400.00	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACTUAL DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
631011	SERV.DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,500.00				7,500.00	
6310112	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,500.00				7,500.00	
631032	PROPINA PARA PRACTICANTES	0.00				2,500.00	
631039	OTROS SERVICIOS	202,833.65				1,876,444.11	
6310399	OTROS SERVICIOS	202,833.65				1,876,444.11	
63104	EDUCACION PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00				21,310.20	
631049	EDUCACION DIVERSOS	0.00				21,310.20	
63105	GASTOS POR CONFERENCIAS/CONGRESOS	20,720.20				30,401.01	
631061	SEGUROS DE VIDA	1,373.04				1,373.04	
631069	OTROS	0.00				8,828.73	
64	GASTOS POR TRIBUTOS	13,849.87				93,753.38	
646	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	13,849.87				93,753.38	
6461101	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	13,849.87				93,753.38	
65	OTROS GASTOS DE GESTION	9,151.90				174,721.18	
653	DONACIONES	0.00				2,120.00	
659	DIVERSOS	9,151.71				172,601.21	
65901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,423.07				3,969.91	
659011	ALIMENTOS Y BEBIDAS Para CONSUMO HUMANO	0.00				1,187.90	
659012	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	4,423.07				4,822.01	
65902	VESTIMENTA Y TEXTILES	1,300.00				17,995.00	
659021	VESTIMENTA, CALZADOS,ACCES. TALABARTERIA Y	1,100.00				17,995.00	
6590211	VESTIMENTA, ACCESORIOS Y DOTACIONES DIVERSAS	1,100.00				17,995.00	
65903	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, LUBRICANTES Y	0.00				7,491.00	
659031	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0.00				7,491.00	
65904	MATERIALES Y UTILES	1,000.70				108,934.30	
659041	DE OFICINA	320.00				89,612.00	
6590411	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00				519.00	
6590412	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0.00				63,096.00	
6590413	TONNERS Para IMPRESION	320.00				22,017.00	
659043	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	134.00				13,615.30	
6590431	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	134.00				13,615.30	
659044	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	603.70				2,706.20	
6590441	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	603.70				2,706.20	
659049	OTROS	0.00				290.00	
6590499	OTROS	0.00				290.00	
65906	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00				1,870.00	
659062	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00				1,330.00	
659069	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00				210.00	
65909	DOMESTICOS MENORES	0.00				1,151.50	
659091	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00				892.50	
6590912	MEDICAMENTOS	0.00				892.50	
659092	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACC.ME	0.00				210.00	
6590922	MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	0.00				260.00	
65909	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00				1,345.00	
659099	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRES	0.00				600.00	
6599999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0.00				2,745.00	
67011	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC	0.00				3,676.50	
670113	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00				3,676.50	
67019	OTROS DIVERSOS	1,120.00				24,403.60	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER
416099	OTROS VIAJES	1,220.00		24,403.00	
419	OTROS GASTOS DE GESTION	0.00		0.62	
4199	DIFERENCIA EN CUENTA POR REDONDEO	0.22		3.22	
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PASIVO	45,374.00		61,570.00	
684	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	45,374.00		61,374.00	
6841	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	45,374.00		61,374.00	
70	VENTAS		31,806.50		2,642,823.31
704	VENTA DE SERVICIO		31,806.50		2,642,823.31
7047	INGRESO DE SERVICIOS EDUCATIVOS		31,806.50		2,642,823.31
70470	AGENCIA PAUCARTAMBO(TALLER)		7,270.00		3,052,200.00
704701	MENSION DE ENSEÑANZA		0.00		1,996,700.00
704702	CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00		2,014.00
704703	CERTIFICADO		2,010.00		4,180.00
70471	AGENCIA PMCI		27,135.00		535,641.31
704711	MENSION DE ENSEÑANZA		26,220.00		510,702.31
704712	CONSTANCIA DE ESTUDIOS		13.00		2,040.00
704713	CERTIFICADO DE ESTUDIOS		620.00		13,890.00
704714	EXAMEN DE SUFICIENCIA / EXONERACION		100.00		10,101.00
704717	LIBROS		0.00		1,920.00
704718	COMISION VENTA DE LIBROS		0.00		600.00
704719	VENTA DE POT		0.00		200.00
70472	AGENCIA SABATINA		951.00		87,425.00
704721	MENSION DE ENSEÑANZA		330.00		30,703.00
704722	CONSTANCIA DE ESTUDIOS		0.00		700.00
704723	CERTIFICADO DE ESTUDIOS		101.00		6,310.00
704729	EXAMEN DE EXONERACION		0.00		150.00
70473	AGENCIA CURSOS LIBRE ADMINISTRATIVA		0.00		2,355.00
704713	TRAMITE DE DOCUMENTO		0.00		3,500.00
704734	ALQUILER DE AMBIENTES		0.00		50.00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.00		56.00
759	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.00		50.00
7599	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.00		50.00
77	INGRESOS FINANCIEROS		220.03		2,900.63
7716	INTERES GENERADO		220.53		2,973.23
776	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1.32		7.40
7762	INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR		1.32		6.40
91	VALORES Y HALLAZGOS CONTABILIZADOS	0.00		471,160.73	
913	EFECTIVO, EQUIVALENTES, FONDOS, NOTA FISCAL	0.00		471,160.73	
9131	EQUIPOS Y BIENES NO DEPRECIABLES SUJETOS A C	0.00		460,734.73	
913101	MUEBLES- NO DEPRECIAB SUJETOS A CONTROL	0.00		116,792.00	
913102	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTROL	0.00		14,731.00	
913104	EQUI Y MAQUINAS DE COMPUTAC -SUJETOS A CO	0.00		44,217.73	
913103	EQUI DE COMPUTACION- NO DEPRECIABLES	0.00		4,268.70	
913104	EQUI DE REFRIGERACION -NO DEPRECIABLES	0.00		5,713.00	
913107	EQUI DE VIGILANCIA- NO DEPREC SUJETOS A C	0.00		10,788.00	
913109	EQUI DE AIRES LIMPIEZA Y COCINA- NO DEPREC	0.00		1,649.00	
913110	EQUI MEDICOS Y LABORATORIO- NO DEPREC SUJE	0.00		8,159.00	
913111	EQUI DE AIRE ACONDIC Y REFRIGERAC- SUJETO	0.00		14,770.00	
913112	EQUI DE COMUNICACION- NO DEPRECIAB SUJETOS	0.00		1,823.00	

Fecha: 13/1-12-2022
Hora: 13:13:43
Periodo: 13

BALANCE DE COMPROBACION SUMAS
COMERCIALIZADORA ESPECIALIZADA
DEL 1/ENE/22 AL 13/DIC/22

Balances Informes
Pag.No. 4

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER
113113	OTROS DEUD DE OTRAS UNIDAD PRODUCTIVAS	0.00		2,326.00	
113119	OTROS DEUD Y DEUDAS DIVERSOS- NO DEPARC A	0.00		12,613.00	
1132	INVENTARIO REPUES Y MATERIALES DIVERSOS A CON	0.00		2,426.00	
113201	REPUESTOS-MATERIAL DIVERSO A CONTROL	0.00		2,426.00	
15	OTRAS CUENTAS DE DEUDAS DIVERSAS	0.00		177,896.22	
152	BIENES RADOS DE BAJA	0.00		97,387.65	
1522	INMUEBLES RADOS Y DIV -RADOS DE BAJA	0.00		97,387.65	
153	FALTANTES DE INVENTARIOS	0.00		80,308.77	
1531	INMUEBLES RADOS Y DIVERSOS-FALTANTES DE INVEN	0.00		80,308.77	
46	BIENES Y VALORES RECIBIDOS		0.00		475,139.13
463	INVENTARIO REPUES COMBUSTI MAT PRIMAS RECIBIDOS		0.00		475,102.13
4631	DEUD Y NO NEG DEPARC SOLICITUD A CONTROL		0.00		408,710.13
463101	MUEBLES- NO DEPARC SOLICITUD A CONTROL		0.00		316,792.00
463102	INMUEBLES- NO DEPARC SOLICITUD A CONTROL		0.00		14,731.00
463104	DEUD Y PROCESAMIENTO DE INFORMAC-NO DEPARC		0.00		66,217.13
463105	DEUD DE INVERSION- NO DEPARC SOLICITUD A CO		0.00		4,344.70
463106	DEUD DE SEGURIDAD- NO DEPARC SOLICITUD A CO		0.00		1,715.00
463107	DEUD DE VIGILANCIA- NO DEPARC SOLICITUD A C		0.00		19,700.00
463109	DEUD DE ASEO LIMPIEZA Y CUSTODIA-NO DEPARC		0.00		1,649.00
463110	DEUD MANTENIM Y SANCIONES- NO DEPARC SOLICITUD		0.00		8,330.00
463111	DEUD AJUST ACTUALIZACION Y DEPRECIACION- NO DEP		0.00		14,970.00
463112	DEUD DE COMUNICACION- NO DEPARC SOLICITUD A		0.00		1,825.00
463113	OTROS DEUD DE OTRAS UNIDAD PRODUCTIVAS		0.00		2,220.00
463119	OTROS DEUD Y NO DIVERSOS- NO DEPARC SOLICI		0.00		11,825.00
4632	INVENTARIO REPUES Y MATERIALES DIVERSOS A CON		0.00		2,426.00
463201	REPUESTOS-MATERIAL DIVERSO A CONTROL		0.00		2,426.00
48	OTRAS CUENTAS DE DEUDAS -ACREEDORAS		0.00		177,896.22
482	BIENES RADOS DE BAJA		0.00		97,387.65
4822	INMUEBLES MAQ Y EQUI- PARA BAJA		0.00		97,387.65
483	FALTANTES DE INVENTARIOS		0.00		80,308.77
4832	INMUEBLES MAQUI Y EQUI- FALTANTES DE INVENTAR		0.00		80,308.77
BALANCES FINAL		121,132.79	121,822.79	16,530,375.21	16,530,375.21

Fin

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO 2012	ACTUAL 2012	TOTAL 2012	ACUMULADO 2012	2012
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	343,249.81	716,820.20	12,873,170.60	7,692,681.41	5,380,489.47
101	CAJA	0.00	0.00	281.46	0.00	281.46
102	FONDOS FIJOS	1,000.00	1,000.00	1,872.10	1,000.00	872.10
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES	337,844.32	416,224.56	3,998,417.42	3,991,420.61	122,816.39
1041	BANCO BHDF CTA CTE # 2790	331,844.32	416,171.39	3,614,345.61	3,487,260.39	6,417.22
104270	PESOS/PERIFERICOS	331,844.32	341,830.61	3,222,530.61	2,981,792.68	236,141.72
104271	BHDI	0.00	35,151.49	190,805.28	436,899.51	106,845.73)
104272	BHDIPSA	0.00	16,374.49	1,115.28	111,783.08	110,827.80)
104273	CFNB	0.00	223.88	876.88	36,881.78	129,535.90)
1049	CTA CTE N.C # 7000 PARA FINES ESPEC	0.00	61.87	10,896.89	799.83	9,347.34
106	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	41,244.53	301,301.61	8,001,270.41	5,421,441.10	2,217,814.31
1061	CTA AHORROS US # 040316333569	41,244.53	301,301.61	2,714,221.41	3,423,441.10	1909,229.47)
106170	CITIBK PERIFERICO CTA 30169	51,118.00	500,000.00	2,017,956.41	3,227,411.10	11,209,454.67)
106171	CITIBK INDEL CTA 30544	27,773.00	1,303.63	175,427.11	315,999.69	179,603.31
106172	INDEPEND CTA 30560	1,000.53	0.00	12,667.17	0.00	12,667.17
106173	CITIBK MERCH ADM.	1,223.10	0.00	28,876.76	0.00	28,876.76
11	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC	0.00	0.00	28,181.19	0.00	28,181.19
112	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBAN	0.00	0.00	28,181.19	0.00	28,181.19
1211	NO IDENTIFIADO	0.00	0.00	28,181.19	0.00	28,181.19
14	OTRAS S COBRAR AL PERS.Y LAS ACCION.	661.00	9,376.14	1,303,661.10	23,874.44	1,213,170.66
141	PERSONAL	661.00	9,376.14	1,018,611.66	23,874.44	900,737.22
1413	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	661.00	9,376.14	61,961.74	23,874.44	12,849.30
142	ACCIONISTAS (O SOCIOS)	0.00	0.00	817,886.91	0.00	817,886.91
149	DIVERSAS	0.00	0.00	1,675,027.83	0.00	1,675,027.83
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCERO	0.00	0.00	699,158.66	0.00	699,158.66
162	PRESTAMOS	0.00	0.00	263,444.66	0.00	263,444.66
169	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	0.00	35,714.00	0.00	35,714.00
18	SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANT	0.00	0.00	258,429.00	0.00	258,429.00
183	ALQUILERES	0.00	0.00	258,429.00	0.00	258,429.00
19	MERCANCERIAS	0.00	0.00	61,660.00	0.00	61,660.00
199	MERCANCERIA DESVALORIZACION	0.00	0.00	61,660.00	0.00	61,660.00
21	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y	0.00	0.00	1,303.00	0.00	1,303.00
2139	OTROS SUMINISTROS	0.00	0.00	1,303.00	0.00	1,303.00
23	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	662,300.06	0.00	662,300.06
235	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	146,330.00	0.00	146,330.00
236	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	114,772.50	0.00	114,772.50
2361	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS	0.00	0.00	16,830.00	0.00	16,830.00
23611	CLONES	0.00	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00
2369	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00
23691	CLONES	0.00	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00
237	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZ	0.00	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00
38	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	8,972.07	0.00	8,972.07
381	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	0.00	8,972.07	0.00	8,972.07
3811	BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,850.20	0.00	4,850.20
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	63,376.00	0.00	731,137.00	731,137.00
391	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	0.00	61,376.00	0.00	731,137.00	731,137.00
3911	DEPRECIACION ACUMULADA-COSTO	0.00	63,376.00	0.00	619,334.00	619,334.00
40	TASAS CONTRAP.Y OTRAS AL PASIVO CIR	16,131.00	18,415.00	139,162.50	152,699.28	32,394.00
401	IMPUESTOS NACIONAL	1,716.00	8,861.30	35,910.00	38,451.42	3,255.42

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACTUAL DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
4211	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1,716.03	4,860.00	34,441.00	34,141.00	1,300.00
42111	IVA-CUENTA PROPIA	1,716.00	4,860.00	34,441.00	34,141.00	1,300.00
421111	RETENCIONES IVA	1,716.00	4,860.00	34,441.00	34,141.00	1,300.00
423	INSTITUCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.13	40,410.00	40,413.87
4231	IESS/ALIV	1,234.00	1,234.00	24,479.00	24,479.87	(0.13)
4232	SRP	1,179.00	1,179.00	15,899.00	15,899.29	(0.29)
424	DIVIDENDOS CANCELADO	0.00	0.00	20,000.71	0.00	(20,000.71)
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO	145,129.37	144,164.91	888,481.13	1,040,250.00	150,849.33
411	REMUNERACIONES POR PAGAR	97,237.13	97,299.20	518,411.42	1,140,477.20	622,065.84
4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	32,465.19	32,465.19	436,565.12	433,591.82	(4,973.30)
4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR	31,818.15	31,879.22	32,393.46	38,287.61	6,894.21
4115	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00	0.00	40,452.74	85,330.00	34,877.26
417	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIO	1,413.11	1,471.82	67,193.18	85,188.77	17,995.59
418	RETENCIONES	1,360.20	2,170.00	1,280.80	2,170.00	890.00
419	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIO	0.00	0.00	0.00	260,314.20	260,314.20
4191	BONIFICACION EXTRAORDINARIA 4%	4,772.40	4,774.31	8,511.29	8,510.91	1.71
43	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	101,799.44	113,440.11	2,597,522.13	1,198,720.21	611,201.34
431	FACTORAJE, BOLETAS Y OTROS COMPROMET	84,413.72	49,021.44	420,820.63	699,284.06	72,456.53
4311	NO DIRECTIVAS	1,870.97	1,870.97	49,542.72	38,823.37	(6,127.51)
4313	DIRECTIVAS	42,174.79	16,344.40	582,265.31	389,274.68	9,285.37
432	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	338,345.33	338,345.33
434	REMUNERACION POR PAGAR	101,610.83	268,734.41	1,869,253.34	1,816,766.64	187,433.30
438	OTROS ELECTOS	11,849.87	13,849.87	96,266.76	96,813.38	153.38
44	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	213.00	1,221.00	12,966.78	240,788.00	226,882.14
441	DECLARACIONES DE TERCEROS	0.00	0.00	3,610.00	8,191.71	181.71
446	PARTICIPACION DE TERCEROS EN ACCESO	0.00	0.00	0.00	192,476.13	192,476.13
449	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	34,421.49	34,421.49
44991	POR SUSTENTAR	213.00	1,221.00	2,772.00	9,693.00	7,913.00
44992	DEPOSITO GARANTIA	0.00	0.00	10,344.78	0.00	(10,344.78)
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	0.00	17,400.00	381,313.40	363,913.40
471	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
473	ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	139,702.15	139,702.15
474	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00
476	ENCARGOS	0.00	0.00	17,400.00	128,497.25	111,097.25
4761	PAGOS CTTO TARIFA DIARIA ANUAL	0.00	0.00	0.00	28,699.25	28,699.25
4762	FIANZAS	0.00	0.00	17,400.00	46,440.00	29,040.00
479	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	101.42	101.42
49	PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	2,303.40	2,303.40
490	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	2,303.40	2,303.40
59	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	379,332.10	379,332.10
593	RESULTADO LOCAL	0.00	0.00	0.00	379,332.10	379,332.10
31	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	782,592.15	782,592.15
312	CAPITALIZACIONES EN TRAMITE	0.00	0.00	0.00	597,972.13	597,972.13
314	ALZA DE DIVIDEN	0.00	0.00	0.00	177,816.16	177,816.16
319	OTROS	0.00	0.00	0.00	11,588.26	11,588.26
38	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	17,364.92	17,364.92
389	OTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	17,364.92	17,364.92
39	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	1,400,858.23	12,871,762.00	9,210,903.77
391	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00	0.00	0.00	12,871,762.00	12,871,762.00

Fecha: 31-12-2021
Hora: 13:43:08
Periodo:12

BALANCE DE SUMAS SALDOS
CONSOLIDADO DEFINITIVO
PERIODO 12-2021

Antonio Salamanca
Pag.No. 3

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
3111	UTILIDADES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	1,828,131.16	1,828,131.16
311102	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	1,828,131.16	1,828,131.16
312	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	1,660,830.12	0.00	1,660,830.12
3121	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	38,141.79	0.00	38,141.79
312101	DEFICIT ACUMULADO EJERC ANTERIORES	0.00	0.00	18,260.91	0.00	18,260.91
312103	DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	15,873.75	0.00	15,873.75
3123	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,933.89	0.00	3,933.89
61	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTIVOS	126,874.74	0.00	961,804.18	0.00	961,804.18
611	REMUNERACIONES	92,870.01	0.00	368,744.76	0.00	368,744.76
6111	SUELDOS Y SALARIOS	78,119.00	0.00	445,870.00	0.00	445,870.00
6119	BONIFICACIONES	13,438.72	0.00	105,691.79	0.00	105,691.79
6113	VACACIONES	0.00	0.00	6,182.89	0.00	6,182.89
6114	ASIGNACION FAMILIAR	1,317.50	0.00	17,098.88	0.00	17,098.88
612	OTRAS REMUNERACIONES	25,792.69	0.00	245,701.66	0.00	245,701.66
6123	BONIFICACION EXTRAORDINARIA 98	6,772.64	0.00	5,697.94	0.00	5,697.94
6127	CANASTA MENSUAL DE ALIMENTOS	2,496.00	0.00	19,874.66	0.00	19,874.66
612903	BONIFICACIONES	0.00	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00
612903	MOVILIZACION	16,340.00	0.00	170,691.72	0.00	170,691.72
612906	RECONOCIMIENTO LABORAL	0.00	0.00	1,151.37	0.00	1,151.37
612907	BONOS	3,208.00	0.00	22,520.00	0.00	22,520.00
6171	APORTES DE PRESTACION DE SALUD	5,236.03	0.00	36,229.34	0.00	36,229.34
618	DISTRIBUCIONES AL DIRECTORIO	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
6191	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00	0.00	89,330.00	0.00	89,330.00
62	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	330,401.72	0.00	2,345,401.77	367.20	2,346,044.47
621	TRANSPORTE, CORREO Y GASTO DE VIAJE	5,461.56	0.00	18,940.31	0.00	18,940.31
6211	TRANSPORTE	320.00	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
621112	DE PASAJEROS	320.00	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
6212	ALOJAMIENTO	2,598.00	0.00	3,237.00	0.00	3,237.00
6214	ALIMENTACION	2,469.00	0.00	6,917.00	0.00	6,917.00
6213	OTROS GASTOS DE VIAJE	074.00	0.00	2,683.00	0.00	2,683.00
624	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	36,290.00	0.00	36,290.00
6240	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y DEPTOS	0.00	0.00	15,636.00	0.00	15,636.00
6244	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
625	ALQUILERES	0.00	0.00	5,260.00	0.00	5,260.00
6252	EDIFICACIONES	0.00	0.00	5,260.00	0.00	5,260.00
626	SERVICIOS BASICOS	6,199.54	0.00	46,471.91	367.20	45,804.41
6261	ENERGIA ELECTRICA	1,241.90	0.00	10,336.23	0.00	10,336.23
6262	AGUA	3,771.80	0.00	28,264.80	0.00	28,264.80
626201	AGUA Y DESAGUE	4.20	0.00	(2.13)	0.00	12.33
6264	TELEFONO	1,479.64	0.00	6,868.48	367.20	6,301.28
626402	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,479.64	0.00	6,937.28	366.00	6,133.20
627	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACION	1,021.00	0.00	149,586.23	0.00	149,586.23
6271	PUBLICIDAD	100.00	0.00	896.00	0.00	896.00
6274	SERVICIOS DE IMPRESIONES ENCUADERNAC	921.00	0.00	148,684.23	0.00	148,684.23
6281	GASTOS BANCARIOS	1,870.07	0.00	23,879.32	0.00	23,879.32
628101	GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA	61.97	0.00	749.43	0.00	749.43
628102	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	1,817.00	0.00	23,129.89	0.00	23,129.89
6291	OTROS GASTOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00	0.00	6,622.00	0.00	6,622.00
6293	SERVICIO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA	11,300.00	0.00	113,430.00	0.00	113,430.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
631101	SERV.DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGIL	7,369.00	0.00	7,369.00	0.00	7,369.00
6311012	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
631102	PROFORMA PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	3,169.00	0.00	3,169.00
63919	OTROS SERVICIOS	282,622.65	0.00	1,878,664.11	0.00	1,878,664.11
639199	OTROS SERVICIOS	282,622.65	0.00	1,878,664.11	0.00	1,878,664.11
6314	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	23,330.20	0.00	23,330.20
63149	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	23,330.20	0.00	23,330.20
6315	GASTOS POR COMISIONES/GIROS	24,710.50	0.00	38,431.03	0.00	38,431.03
63961	SEGUROS DE VIDA	1,375.56	0.00	1,375.56	0.00	1,375.56
63969	OTROS	0.00	0.00	8,828.75	0.00	8,828.75
64	GASTOS POR TRIBUTOS	13,849.87	0.00	92,753.38	0.00	92,753.38
648	CONTRIBUCIONES Y COMPENSACIONES	13,849.87	0.00	92,753.38	0.00	92,753.38
648114	OTRAS CONTRIBUCIONES Y COMPENSACIO	13,849.87	0.00	92,753.38	0.00	92,753.38
65	OTROS GASTOS DE GESTION	9,131.00	0.00	179,735.19	0.00	179,735.19
651	SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
654	CONCESIONES	1,131.13	0.00	172,601.23	0.00	172,601.23
65401	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,832.43	0.00	5,969.59	0.00	5,969.59
654013	ALIMENTOS Y BEBIDAS PRA CONSUMO HUM	0.00	0.00	1,147.16	0.00	1,147.16
654013	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HU	4,832.43	0.00	4,832.43	0.00	4,832.43
65402	VESTIMENTA Y TEXTILES	1,900.00	0.00	17,995.00	0.00	17,995.00
654021	VESTIMENTA, CALZADO, ACCES, PALABANTES	1,900.00	0.00	17,995.00	0.00	17,995.00
6540211	VESTIMENTA, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,900.00	0.00	17,995.00	0.00	17,995.00
65403	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, CORRIENTE	0.00	0.00	7,491.40	0.00	7,491.40
654031	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	0.00	7,491.40	0.00	7,491.40
65405	MATERIALES Y UTILES	1,899.70	0.00	166,854.30	0.00	166,854.30
654051	DE OFICINA	720.00	0.00	89,612.00	0.00	89,612.00
6540511	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	999.00	0.00	999.00
6540512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE	0.00	0.00	63,994.00	0.00	63,994.00
6540513	IMPRESOS PARA IMPRESION	720.00	0.00	25,617.00	0.00	25,617.00
654053	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	724.50	0.00	12,423.30	0.00	12,423.30
6540531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	724.50	0.00	12,423.30	0.00	12,423.30
654054	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRO	455.20	0.00	2,794.20	0.00	2,794.20
6540541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRO	455.20	0.00	2,794.20	0.00	2,794.20
654059	OTROS	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00
6540599	OTROS	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00
65404	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00
654042	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
654049	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	0.00	259.00	0.00	259.00
65499	SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	1,101.30	0.00	1,101.30
654991	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	892.50	0.00	892.50
6549911	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	892.50	0.00	892.50
654992	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y A	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80
6549921	MATERIAL DE RADIOGRAFIAS	0.00	0.00	208.80	0.00	208.80
65499	MATERIALES Y UTILES DE ENFERMERIA	0.00	0.00	1,243.80	0.00	1,243.80
654991	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES I	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
654999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENFERM	0.00	0.00	1,243.80	0.00	1,243.80
65411	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y RE	0.00	0.00	3,476.30	0.00	3,476.30
654111	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,476.30	0.00	3,476.30
65419	OTROS GASTOS	1,120.00	0.00	20,405.00	0.00	20,405.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
430199	OTROS CLIENTES	1,120.00	0.00	26,401.60	0.00	26,401.60
439	OTROS SALDOS DE GESTION	0.00	0.00	0.41	0.00	0.41
4391	DIFERENCIA EN CONTRA POR REDONDEO	0.22	0.00	3.32	0.00	3.32
48	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	45,374.40	0.00	45,374.40	0.00	45,374.40
484	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y	45,374.40	0.00	45,374.40	0.00	45,374.40
4841	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y	45,374.40	0.00	45,374.40	0.00	45,374.40
70	VENTAS	420.00	31,700.00	15,648.00	2,657,663.50	2,642,323.50
704	VENTA DE MERCANCIAS	420.00	31,700.00	15,648.00	2,657,663.50	2,642,323.50
7047	INGRESOS POR PRESTACION EDUCATIVOS	420.00	31,700.00	15,648.00	2,657,663.50	2,642,323.50
70470	AGENCIA PRESENCIAL	0.00	1,870.00	5,500.00	2,007,700.00	1,002,200.00
704701	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	5,500.00	2,001,200.00	1,995,700.00
704702	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	20.00	0.00	2,010.00	2,010.00
704703	CERTIFICADOS	0.00	1,850.00	0.00	4,100.00	4,100.00
70471	AGENCIA CARDI	420.00	27,773.00	4,885.00	571,328.50	370,443.50
704711	PENSION DE ENSEÑANZA	360.00	26,700.00	4,885.00	531,387.50	530,702.50
704712	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	13.00	0.00	1,040.00	1,040.00
704713	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	60.00	700.00	60.00	13,420.00	13,000.00
704714	EXAMEN DE SUFICIENCIA	0.00	100.00	0.00	10,101.00	10,101.00
704717	LIBROS	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00
704718	COMISION VENTA DE LIBROS	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
704719	VENTA DE POT	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
70472	AGENCIA CHALCO	0.00	825.00	1,223.00	72,260.00	67,825.00
704721	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	550.00	4,320.00	44,601.00	38,705.00
704722	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
704723	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	0.00	265.00	420.00	6,360.00	6,310.00
704724	EXAMEN DE EXONERACION	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
70473	AGENCIA CIUDADES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	2,252.00	2,315.00
704733	TRAMITE DE DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	2,302.00	2,302.50
704734	ACUSTILEX DE ACUSTICABLE	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
759	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
7599	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	225.00	10.04	3,000.49	2,990.45
7720	INTERESES GANADOS	0.00	220.53	0.00	2,973.23	2,973.23
779	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1.32	10.04	27.26	7.98
7792	INGRESOS FINANCIEROS EN ASOCIACION A	0.00	1.32	0.00	0.49	0.49
91	CAPITAL Y VALORES EMPRESARIALES	0.00	0.00	671,100.33	0.00	671,100.33
913	INVERSION, DISTRIBUTION, COMMERCE, NOT PE	0.00	0.00	671,100.33	0.00	671,100.33
9131	CAPITAL Y DE NO INDIVIDUALES PRIVADO	0.00	0.00	668,734.33	0.00	668,734.33
913101	ACCIONES- NO DEPRECIAR EQUIPO A CON	0.00	0.00	216,791.00	0.00	216,791.00
913102	INVERSION- NO DEPREC EQUIPO A CONTRO	0.00	0.00	14,721.00	0.00	14,721.00
913104	EQUI Y PROVISION DE INFORMAC -EQUIPOS	0.00	0.00	64,217.33	0.00	64,217.33
913105	EQUI DE IMPRESION- NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	4,368.70	0.00	4,368.70
913106	EQUI DE REPRODUCCION -NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00
913107	EQUI DE VIGILANCIA- NO DEPREC EQUIPO	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00
913109	EQUI DE AUDIO LIMPIEZA Y COCINA- NO D	0.00	0.00	1,449.00	0.00	1,449.00
913110	EQUI MEDICOS Y SANITARIOS- NO DEPREC	0.00	0.00	8,335.00	0.00	8,335.00
913111	EQUI DE AIRE ACONDIC Y VENTILADOR- N	0.00	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00
913112	EQUI DE COMUNICACION- NO DEPRECIA DE	0.00	0.00	3,835.00	0.00	3,835.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
113113	OTRAS CXC DE OTRAS EMPRES PRODUCTIVA	0.00	0.00	2,324.00	0.00	2,324.00
113119	OTROS CXC Y ACCIONES DISTRIBUID- NO CXP	0.00	0.00	13,633.00	0.00	13,633.00
1131	INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	2,426.00	0.00	2,426.00
113301	REGULARIZACIONES SOLICITADAS A CONTABIL	0.00	0.00	2,426.00	0.00	2,426.00
11	OTRAS CUENTAS DE DEUDAS DUDOSAS	0.00	0.00	177,896.22	0.00	177,896.22
1211	BIENES EQUIPO DE PLAZA	0.00	0.00	97,387.45	0.00	97,387.45
1212	INMUEBLES MAQ Y EQUI -DEPREC DE PLAZA	0.00	0.00	97,387.45	0.00	97,387.45
123	FALTANTES EN INVENTARIOS	0.00	0.00	80,308.77	0.00	80,308.77
1231	INMUEBLES MAQUI Y EQUIPOS-FALTANTES EX	0.00	0.00	80,308.77	0.00	80,308.77
26	BIENES Y VALORES RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	671,189.35	671,189.35
261	INSUMOS AGRICOLAS COMBUSTI MAT PRIMA AGR	0.00	0.00	0.00	671,189.35	671,189.35
2611	BIEN Y SER NO DEPOSEC RECIBIDOS A CONTRA	0.00	0.00	0.00	668,754.35	668,754.35
261101	MUEBLES- NO DEPOSEC RECIBIDOS A CONTRAL	0.00	0.00	0.00	316,742.00	316,742.00
261102	ENSERES- NO DEPOSEC RECIBIDOS A CONTRA	0.00	0.00	0.00	16,721.00	16,721.00
261104	EQUI Y PROCESAMIENTO DE INFORMAC-NO D	0.00	0.00	0.00	44,217.21	44,217.21
261105	EQUI DE COMPUTACION- NO DEPOSEC RECIBIDO	0.00	0.00	0.00	4,264.79	4,264.79
261106	EQUI DE COMUNICACION- NO DEPOSEC RECIBIDO	0.00	0.00	0.00	5,153.00	5,153.00
261107	EQUI DE VIGILANCIA- NO DEPOSEC RECIBIDO	0.00	0.00	0.00	19,788.00	19,788.00
261108	EQUI DE AUDIO- LIMPIEZA Y CONCINA-NO DE	0.00	0.00	0.00	1,449.00	1,449.00
261110	EQUI MEDICION Y SANITARI- NO DEPOSEC RE	0.00	0.00	0.00	8,259.00	8,259.00
261111	EQUI AIRE ACONDICION Y REFRIGERAC- N	0.00	0.00	0.00	14,970.00	14,970.00
261112	EQUI DE COMUNICACION- NO DEPOSEC RECIB	0.00	0.00	0.00	3,823.64	3,823.64
261113	OTRAS CXC DE OTRAS EMPRES PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	2,324.00	2,324.00
261119	OTROS CXC Y DE DISTRIBUID- NO DEPOSEC	0.00	0.00	0.00	13,633.00	13,633.00
2613	INSUMOS AGRICOLAS Y MATERIALES RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	2,426.00	2,426.00
261301	REGULARIZACIONES-RECIBIDAS A CONTABIL	0.00	0.00	0.00	2,426.00	2,426.00
29	OTRAS CUENTAS DE DEUDAS -ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	177,896.22	177,896.22
2911	BIENES EQUIPO DE PLAZA	0.00	0.00	0.00	97,387.45	97,387.45
2912	INMUEBLES MAQ Y EQUI- PARA PLAZA	0.00	0.00	0.00	97,387.45	97,387.45
293	FALTANTES EN INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	80,308.77	80,308.77
2913	INMUEBLES MAQUI Y EQUI- FALTANTES DE INV	0.00	0.00	0.00	80,308.77	80,308.77
BALANCE FINAL		1,321,334.47	1,321,334.47	31,334,714.33	31,334,714.33	0.00

Fin

Fecha :31-12-2022
Hora :15:37:12
Periodo:12

BALANCE DE SUMAS SALDOS
CONTABILIDAD EJERCICIO2022
PERIODO 12-2022

Autorot Software
Pag.No. : 1

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	345,260.83	704,820.81	12,873,870.48	7,482,881.61	5,390,988.87
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC	0.00	0.00	26,141.19	0.00	26,141.19
13	CTAS X COBRAR AL PERS.A LAR ACCION.	461.00	6,176.14	1,282,649.18	21,674.44	1,260,974.74
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCERO	0.00	0.00	409,138.46	0.00	409,138.46
18	SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANT	0.00	0.00	238,929.69	0.00	238,929.69
20	MERCADERIAS	0.00	0.00	45,360.69	0.00	45,360.69
25	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y	0.00	0.00	2,581.93	0.00	2,581.93
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	842,388.84	0.00	842,388.84
38	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	8,972.97	0.00	8,972.97
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	61,134.48	0.00	733,337.88	733,337.88
40	TRIB.CONTRIB.Y APOR.AL SIST.PUBLI.P	19,131.00	10,429.00	120,142.50	132,646.50	12,504.00
41	OBLIGACIONES Y PARTICIPACIONES PO	315,129.77	144,164.99	881,487.11	1,846,336.60	958,849.32
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y TERCE	110,784.44	715,940.18	2,197,323.13	1,196,728.31	611,281.18
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	223.50	1,220.68	13,146.70	240,760.54	226,941.15
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	8,646.00	17,460.00	201,313.48	183,913.48
49	PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	2,383.48	2,383.48
50	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	176,332.18	176,332.18
53	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	702,392.53	702,392.53
58	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	37,349.42	37,349.42
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	3,660,858.33	12,871,762.86	9,210,903.73
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	126,874.74	0.00	961,466.38	0.00	961,899.28
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	326,481.72	0.00	2,343,441.77	161.38	2,340,844.47
64	GASTOS POR TRIBUTOS	13,849.87	0.00	92,753.38	0.00	92,753.38
65	OTROS GASTOS DE GESTION	9,131.38	0.00	176,733.18	0.00	176,733.18
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	43,374.48	0.00	43,374.48	0.00	43,374.48
70	VENTAS	613.00	31,760.00	15,440.00	2,617,483.50	2,601,923.50
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	215.01	19.04	2,988.49	2,969.45
91	DIFERIDO Y VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	671,180.31	0.00	671,180.31
93	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	177,894.22	0.00	177,894.22
96	DIFERIDO Y VALORES EMITIDOS	0.00	0.00	0.00	671,180.31	671,180.31
98	OTRAS CUENTAS DE ORDEN -ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	177,894.22	177,894.22
BALANCE FINAL		1,222,224.63	1,222,318.63	31,219,714.23	31,219,714.23	(0.00)

Fin

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		110,297.99	1,428,839.10	
101	CAJA	0.00		1,331.01	
102	FONDOS FIJOS	0.00		833.00	
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINA		212,300.90		220,441.91
1041	BANCO DE CTA CTE N 2346		98,152.86		272,666.47
104100	FONDOS ALIFACONSA		98,181.42		583,584.64
104101	AGRICOLA ALLIFACONSA	0.00			6,661.64
104160	ACCIAS TIEMPO		72,211.44	197,831.41	
1042	BANCO BBVA CTA CTE N 3794		138,124.47	8,661.32	
104270	PRUEBA(PRUEBA)		62,744.29	336,161.73	
104271	BANCO		53,132.29		86,693.71
104272	BANCOMER		16,874.44		130,427.66
104273	CPMER		223.60		39,910.91
1048	CTA CTE N.D N 3443 BANCO PICHER REPRESENTED		61.87	8,341.26	
106	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		201,317.69	1,847,327.32	
1061	CTA AHORROS DE N 04123453230303		260,101.12		881,219.67
106170	CIELLE PRUEBAS CTA 30569		188,899.00		1,196,413.01
106171	CIELLE BANC CTA 30569	34,189.31		179,637.31	
106172	BANCOMER CTA 30569	1,589.51		72,667.17	
106173	CPMER BANCOS ADM	1,220.00		28,878.78	
1062	CTA AHORROS DE 04123453230303		21,128.01	689,299.90	
106260	FONDOS ALIFACONSA CTA 30319		38,575.13	631,966.80	
106280	ACCIONISTAS	21,446.28		137,262.18	
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS	0.00		19,331.19	
121	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P	0.00		19,331.19	
1211	NO IDENTIFI	0.00		19,331.19	
19	CTAS X COBRAR AL PERS.A LEY ACC108.SUC.1		4,815.14	1,111,946.33	
191	PERSONAL		4,815.14	1,030,115.66	
1911	EMPRESAS A ADMIN CUENTA		4,815.14	68,330.33	
1914	BANCARIOS DESEMBOLSO	0.00		11,961.63	
1919	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	0.00		1,369.00	
192	ACCIONISTAS Y DIRECTORES	0.00		617,606.47	
193	DIVERSAS	0.00		64,231.92	
19301	RESPONSABILIDAD PERSONAL	0.00		64,231.92	
199	DIVERSAS	0.00		1,021,568.74	
19901	OTRAS EMPRESAS A ADMIN CUENTAS	0.00		13,773.79	
19902	DIVERSAS CUENTAS	0.00		174,765.95	
14	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS	0.00		441,926.44	
141	PRESTAMOS	0.00		333,644.49	
149	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00		38,682.00	
1491	EMPRESAS A ADMIN A TERCEROS	0.00		22,767.99	
18	RENTAS ANTICIPADAS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPA	0.00		218,929.99	
183	ALQUILERES	0.00		218,929.99	
20	MERCADERIAS		47,486.33	81,782.71	
201	MERCADERIAS		47,486.33	34,122.71	
2011	MERCADERIAS		47,486.33	34,122.71	
209	MERCADERIA DESVALORIZADA	0.00		45,660.00	
21	PRODUCTOS TERMINADOS	1,275.00		58,152.67	
213	PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y FUNCIONALES	1,275.00		58,152.67	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
211212	VALOR RAZONABLE	1,275.00		98,331.47	
23	PRODUCTOS EN PROCESO	101,436.96		603,338.68	
231	PRODUCTOS AGRICOLAS Y PISICICOLAS EN PROCESO	101,436.96		603,338.68	
2311	DE SIEMBRA ANTIGUA	101,436.96		603,338.68	
24	MATERIALES PRIMAS		5,582.36	36,899.68	
241	MATERIALES PRIMAS		5,582.36	36,899.68	
2411	MATERIALES PRIMAS		5,582.36	36,899.68	
24111	SEMEN		5,710.36	23,733.68	
25	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y REPU	37,719.87		66,351.91	
251	MATERIALES AUXILIARES	21,709.78		21,709.78	
252	COMBUSTIBLES	36,609.27		36,998.27	
2521	COMBUSTIBLES	6,344.87		6,844.87	
2524	OTROS COMBUSTIBLES	29,161.56		31,347.04	
26	ENVASES Y EMBALAJES		21,301.22	1,016.78	
261	ENVASES		21,301.22	1,316.78	
2611	EMBALAJES	0.00		4,218.00	
31	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	10,104.66		1,151,398.71	
313	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION	0.00		60,660.00	
3131	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION	0.00		60,660.00	
31311	COSTO- Mod Y Eq. De Explotacion	0.00		60,660.00	
315	MUEBLES Y ENSERES	0.00		147,971.93	
3151	MUEBLES	0.00		11,733.00	
31511	COSTO	0.00		11,733.00	
3152	ENSERES	0.00		9,699.99	
31511	COSTO	0.00		9,699.99	
316	EQUIPOS DIVERSOS	10,104.66		999,223.81	
3161	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00		22,583.92	
31611	COSTO- EQU P PROCESAMIENTO DE INFORMACIO	0.00		16,513.26	
3162	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00		1,100.00	
31611	COSTO- EQU DE COMPUTACION	0.00		1,100.00	
3163	EQU DE AIRE LIMPIEZA Y COCINA	0.00		8,071.38	
31611	COSTO- EQU DE AIRE LIMPIEZ Y COCINA	0.00		8,071.38	
3164	EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	0.00		3,360.72	
31661	COSTO- EQS MEDICOS Y SANITARIOS	0.00		3,360.72	
3165	EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00		541.00	
31661	COSTO- EQS DE COMUNICACION	0.00		541.00	
3169	OTROS EQUIPOS	10,104.66		176,804.83	
31691	OTROS EQUIPOS DE OTRAS UNIDS PRODUCT	10,104.66		176,902.83	
316911	COSTO- OTROS EQU DE OTRAS UNIDS PRODUCT	0.00		101,916.83	
31699	OTROS EQUIPOS DIVERSOS	0.00		2.00	
316999	COSTO- OTROS EQS DIVERSOS	0.00		2.00	
317	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACUMULADAS	0.00		11,316.00	
3171	DEPRECIACIONES	0.00		14,266.00	
31711	COSTO	0.00		14,266.00	
319	VALUACIONES POR REVISION	0.00		19,099.50	
3191	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION	0.00		19,099.50	
34	INTANGIBLES	0.00		31,250.00	
349	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		31,250.00	
3491	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		31,250.00	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER
1010	CAJA	0.00		12,100.00	
10	OTRAS ACTIVOS	0.00		6,971.87	
101	BANCOS DE AHORRO Y CULTURA	0.00		6,971.87	
1013	BIBLIOTECA	0.00		6,000.28	
19	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS		76,161.76		903,171.02
193	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLA		76,161.76		903,171.02
1931	DEPRECIACION ACUMULADA-COSTO		76,161.76		709,367.42
40	TRIB.CONTRIB.Y APORT.AL SIST.PENS.Y DE PRE		6,403.11		635,339.49
401	GOBIERNO NACIONAL		10,826.11		607,171.36
4011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		10,826.11		606,799.36
40111	IGV-CUENTA PROPIA		10,826.11		606,799.36
401111	RETRACCIONES (12%)		1,224.00		2,903.00
4011160	PAGOS ACEPTADOS		7,603.01		318,350.41
40111601	VENTA DE PRODUCTOS DE ORIGINARIOS LACTEOS		7,200.16		318,074.70
4011160	TIENDA COMERCIALIZADORA		2,126.10		30,604.26
40111601	PLUS VENTA DE PRODUCTOS DE ORIGINARIOS LAC		1,615.17		27,663.46
40111602	VENTA DE EMPACADOS		191.13		19,723.07
40111604	OTROS		0.00		127.20
4016013	CAFE		0.00		41.19
4017	IMPUESTO A LA RENTA		0.00	602.01	
40172	RENTA DE CUARTA CATEGORIA		0.00	602.01	
403	INSTITUCIONES PUBLICAS	6,413.00			36,126.00
4031	ESSALUD	1,226.00		2,219.77	
4032	ONP	1,179.00			333.70
406	GOBIERNOS LOCALES		0.00	10,606.71	
407	ACREEDORES DIVERSOS DE PAGOS DE PERSONA		0.00		78.04
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG	0,939.01			7,232,309.26
413	REMUNERACIONES POR PAGAR		01.47		784,983.35
4131	GRATIFICACIONES Y BONIFICACION POR PAGAR		0.00		35,000.09
41313	POTENCIAL +600 LABORAL 728		0.00		16,950.53
4132	CONTRIBUCIONES POR PAGAR		0.00	02.44	
4139	GRATIFICACIONES POR PAGAR		01.47		29,310.11
41342	GRATIFICACIONES FESTEJOS PATRIAS		0.00		13,053.07
41342	AGUINALDOS		0.00		13,204.09
4135	VACACIONES POR PAGAR		0.00		11,757.00
4136	ASIGNACION FAMILIAR		0.00		2,193.53
4151	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		0.00		21,077.51
417	ACREEDORES DIVERSOS DE PAGOS DE PERSONAS	1,171.02			3,444.00
418	RETENCIONES		996.00		990.00
419	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES P		0.00		196,120.00
4191	BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9%		1.75		2,892.00
4199	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTAS		0.00		31,413.31
419901	MOVILIDAD		0.00		7,000.13
41991	LEY 31130 LEY DEL AUMENTO LAS ASIGNACIO		0.00		13,099.19
419999	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTAS		0.00		13,310.00
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS		31,713.04		413,123.92
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PA		27,102.49		30,476.76
4211	NO EMITIDAS	99.01		1,027.01	
4213	EMITIDAS		27,400.50	2,241.42	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
411101	CLIENTES		0.00	3,726.00	
411102	CLIENTES		0.00		6,021.00
412	ANTICIPOS A PROVEEDORES		0.00		356,701.22
414	DOCUMENTOS POR PAGAR		19,046.00		356,221.44
416	OTROS GASTOS		4,401.22		6,431.47
42	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00		319,309.21
421	CUENTAS DE FINANCIACION POR PAGAR		0.00		359,309.21
4211	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS P		0.00		356,309.21
42111	OTRAS OBLIGACIONES		0.00		356,309.21
46	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS-TERCEROS		2,746.00		1,319,961.45
462	RECLAMACIONES DE TERCEROS		0.00		581.21
466	PARTICIPACION DE TERCEROS EN ACTIVIDADES CO		0.00		1,416,234.29
4660402	ASOCIADA ALLEMCHAMA		0.00		7,921.02
4660407	TIENDA MICROMERCADO		0.00		602.00
4660712	OTROS GASTOS		0.00		961,121.20
4660713	PRESTAMOS INTERNOS		0.00		307,071.00
469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		1,721.00		62,004.99
4699	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,721.00		27,962.30
46991	POR DISTRIBUIRAS		1,745.00		10,592.00
46992	DEPOSITO GARANTIA		0.00	7,204.70	
46999	REDISTRIBUCION DIARIA		0.00		10,000.00
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS		3,046.00		202,321.01
471	PRESTAMOS		0.00		300.00
473	ANTICIPOS RECIBIDOS		0.00		109,341.74
473101	TRANSFERENCIAS ORDEN JOB UTILIDAD		0.00		10,642.41
476	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0.00		1,471.90
479	ENCARGOS		9,040.00		112,457.33
4791	PAGO CITA ORDEN COBRO AHORRO		0.00		20,409.32
4795	CONVENIO		3,046.00		20,046.00
479	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		0.00		101.42
49	PASIVOS DIFERIDOS		0.00		2,303.40
496	INGRESOS DIFERIDOS		0.00		2,303.40
50	CAPITAL		0.00		414,332.10
500	CAPITAL SOCIAL		0.00		414,332.10
52	CAPITAL ADICIONAL		24,191.21		1,121,972.40
522	CAPITALIZACIONES DE TERCEROS		0.00		873,220.91
5221	APORTES		0.00		227,221.70
522101	TRANSFERENCIAS CUENTAHORRO		0.00		130,414.16
522102	TRANSFERENCIAS CUENTAHORRO		0.00		102,844.22
529	ALZAS DE DIVIDENDOS		24,191.21		230,715.77
529	OTROS		0.00		17,300.26
59	RESULTADOS NO REALIZADOS		0.00		172,313.59
593	RESULTADOS DE ACT.A VAL.FINANC.MANTENC.HA		0.00		171,313.59
5931	GANANCIA		0.00		171,313.59
59	RESERVAS		0.00		49,642.92
599	OTRAS RESERVAS		0.00		49,642.92
59	RESULTADOS ACUMULADOS	1,174.34			6,216,496.73
591	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0.00		13,299,213.51
5911	UTILIDADES ACUMULADAS		0.00		1,249,221.19

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER
191101	IMPUESTO ACUMULADO EJERC ANTERIORES		0.00		304,391.31
191102	IMPUESTO DEL EJERCICIO		0.00		1,436,829.29
1911	IMPUESTOS DE AÑOS ANTERIORES		0.00		129,388.29
192	PERDIDAS ACUMULADAS	3,578.24		1,102,213.58	
1921	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00		1,126,392.82	
192101	DEFICIT ACUMULADO EJERC ANTERIORES		0.00	847,501.73	
192102	DEFICIT DEL EJERCICIO		0.00	478,891.24	
1932	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	3,578.24		252,811.96	
42	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	149,227.42		1,358,644.32	
421	REMUNERACIONES	101,978.31		878,221.49	
4211	SUELDOS Y SALARIOS	93,660.00		678,100.83	
4218	GRATIFICACIONES	8,779.97		199,919.68	
4215	VACACIONES	2,258.28		7,593.47	
4216	UTILIDAD PARTICIPACION	2,480.06		19,715.59	
423	OTRAS REMUNERACIONES	45,631.18		418,849.16	
4232	BONIFICACION EXTRAORDINARIA DE	5,260.21		12,514.81	
4237	CANASTA NAVIDEÑA DE ALIMENTOS	6,999.09		18,639.99	
4239	OTRAS REMUNERACIONES NO APERTURADAS	13,471.87		108,367.81	
423901	BONIFICACIONES	0.00		16,000.00	
423902	BONIFICACIONES	19,340.00		260,877.17	
423906	DESCANSO LABORAL	1,206.67		2,180.00	
423907	ESCANSO	5,390.00		21,150.00	
423909	PRODUCCION	360.00		1,000.00	
423913	LEY 31110 LEY DEL REGIMEN LAB.AGRARIO	6,283.00		12,517.20	
427	UNIFORMES, PREVISION SOCIAL, OTRAS CUENTA	2,470.83		13,001.73	
4271	REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD	6,106.87		92,200.00	
428	REMUNERACIONES AL DIRECTORIO	2,220.00		2,220.00	
429	BENEFICIO SOCIALES DE LOS TRABAJADORES	940.00		15,661.72	
4291	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	940.00		121,174.00	
43	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	191,162.07		1,622,117.59	
431	TRANSPORTE, CORREO Y GASTOS DE VIAJE	11,020.20		38,287.36	
4311	TRANSPORTE	6,159.00		17,701.00	
43111	DE CARGA	4,720.00		14,423.00	
43112	DE PASAJERO	220.00		1,280.00	
4312	ALOJAMIENTO	1,000.00		1,227.00	
4313	ALIMENTACION	2,660.90		4,817.96	
4319	OTROS GASTOS DE VIAJE	1,201.00		7,399.00	
434	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00		60,416.00	
4341	MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPAR	0.00		4,300.00	
43413	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00		31,616.00	
43415	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00		2,470.00	
43499	DE OTROS BIENES E ACTIVOS	0.00		4,300.00	
435	ALQUILERES	0.00		3,300.00	
4352	EDIFICACIONES	0.00		3,300.00	
438	SERVICIOS VARIOS	8,883.84		48,819.85	
4381	ENERGIA ELECTRICA	2,744.20		13,344.45	
4383	AGUA	3,713.00		20,561.00	
43831	AGUA Y DESAGUE	8.20		12.00	
43832	AGUA Pedro Ruiz	0.00		6,497.00	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
6104	TELEFONO	1,479.64		6,301.10	
610402	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,479.64		6,131.20	
617	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PU	1,122.00		151,721.21	
6170	PUBLICIDAD	100.00		900.00	
6174	SERVICIOS DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y	422.00		150,489.21	
620	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	21,197.02		228,710.92	
6201	GASTOS BANCARIOS	1,126.01		29,316.91	
620101	GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA	61.97		700.41	
620103	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	1,064.03		28,367.49	
6202	OTROS GASTOS PRESTADOS POR TERCEROS	18,870.00		216,114.31	
620201	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESRATIZADO	15,600.00		211,440.00	
620201	SERV.DE LIMPIEZA, DESRATIZADO Y VIGILANCIA	15,600.00		15,600.00	
620202	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	15,600.00		15,600.00	
620203	FRACTIONAMIENTO,DECORATIVO Y VINCULADOS	0.00		1,800.00	
620203	PROPINA PARA FRACTIONAMIENTO	0.00		1,800.00	
620300	OTROS SERVICIOS	271,201.01		1,814,137.04	
620302	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA VIENDO Y	0.00		6,600.00	
620399	OTROS SERVICIOS	271,201.42		1,966,137.04	
6204	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		23,250.20	
620405	SERVICIOS DIVERSOS	0.00		23,250.20	
6205	GASTOS POR CONTRIBUCIONES	44,419.00		47,741.02	
620601	SEGUROS DE VIDA	1,315.96		1,315.96	
620609	OTROS	0.00		8,629.73	
64	GASTOS POR TRIBUTOS	14,420.47		98,312.38	
643	GASTOS DE GESTION TRIBUTARIA	0.00		1,501.82	
6431	MULTAS	0.00		1,218.00	
6439	COTAS Y OTRAS	0.00		197.82	
646	CONTRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES	14,420.47		97,046.00	
646114	OTROS CONTRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES	14,420.47		97,046.00	
65	OTROS GASTOS DE GESTION	47,794.84		411,046.02	
652	DONACIONES	0.00		2,110.00	
658	PERDIDAS	47,791.73		411,366.01	
658601	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,944.83		101,696.53	
658601	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00		1,247.99	
658602	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	15,944.83		100,539.55	
658602	VESTIMENTA Y TEXTILES	9,360.00		29,111.00	
658603	VESTIMENTA, CALZADO ACCES. TALABARTERIA Y	9,360.00		29,111.00	
6584031	VESTIMENTA, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,360.00		18,911.00	
6584033	CALZADOS	0.00		596.00	
65841	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, LUBRICANTES Y	695.00		42,696.20	
658431	GASOLINA DE AUTOMOVIL	0.00		24,858.20	
658432	DIESEL	0.00		16,958.00	
658433	LUBRICANTES, GRASAS Y ADITIVOS	695.00		920.00	
65843	MATERIALES Y UTILES	1,179.76		111,221.00	
658431	DE OFICINA	199.00		99,676.00	
6584311	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		913.00	
6585112	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	44.00		44,360.02	
6585113	IMPRESOS PARA IMPRESION	155.00		23,417.00	
6584052	ARRENDAMIENTOS, GANANCIAS Y DE INADECUACION	274.00		274.00	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACTUAL DEBE	ACTUAL HABER
6340121	HERRAMIENTAS EL. CARGADOR Y DE JARDINERIA	270.00		270.00	
634013	UTIL. LIMPIEZA Y TRICADOR	220.00		11,481.00	
6340131	UTIL. LIMPIEZA Y TRICADOR	220.00		11,481.00	
6340132	DE COCINA. CUBIERTA Y CAPTERIA	0.00		700.00	
634014	ELECTRICIDAD. ILUMINACION Y ELECTRONICA	603.70		1,877.70	
6340141	ELECTRICIDAD. ILUMINACION Y ELETRONICA	603.70		1,877.70	
634019	OTROS	892.00		972.00	
6340199	OTROS	892.00		972.00	
63404	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,910.00		6,304.00	
634042	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,320.00	
634049	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,910.00		7,304.00	
63407	UNIFORME	0.00		330.00	
63408	COMBUSTIBLES MEDICINE	0.00		12,777.00	
634081	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		12,317.00	
6340813	MEDICAMENTOS	0.00		12,317.00	
634082	MATERIAL. INSUMOS. INSTRUMENTAL Y ACC.ME	0.00		420.00	
6340822	MATERIAL DE RADIOGRAFIA	0.00		420.00	
63409	MATERIALES Y UTILES DE ENFERMERIA	0.00		3,240.00	
634091	LIBROS. TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRES	0.00		600.00	
634099	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENFERMERIA	0.00		2,340.00	
63410	SUMINISTROS PARA USO HOSPITALARIO. MENOR	7,850.00		44,847.26	
634101	SUMINISTROS PARA USO ODONTOLOGICO	400.00		10,109.50	
634103	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATER.DE U	0.00		459.00	
634104	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0.00		17,448.00	
634107	MATERIAL MEDIC. MAT ADHES.CONSERVAT.PAR	7,450.00		7,450.00	
63411	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC	0.00		11,484.50	
634114	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00		210.50	
634115	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00		11,694.00	
63419	OTROS BIENES	4,860.00		40,207.50	
634199	OTROS BIENES	4,860.00		37,419.50	
659	COMPENSACION POR TIEMPO DE EXISTENCIA	0.00		5.20	
6593	DIFERENCIA EN CUENTA POR REDONDEO	1.31		7.01	
66	PERDIDA Y RESULT.DE ACTIVOS NO FINANCI.AL	184,360.00		184,360.00	
661	ACTIVO REALIZABLE	184,360.00		184,360.00	
6613	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	184,360.00		184,360.00	
661314	ACTIVOS BIOLOGICOS	184,360.00		184,360.00	
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI	72,565.32		72,565.32	
684	DEPRECIACION DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUI	72,565.32		72,565.32	
6841	DEPRECIACION DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUI	72,565.32		72,565.32	
69	COSTO DE VENTAS	46,160.85		46,160.85	
691	MERCADERIAS	45,464.85		45,464.85	
6911	MERCADERIAS DE EXPLOTACION	45,464.85		45,464.85	
693	GASTO POR DESVALORIZACION DE INVENT.AL C	696.00		696.00	
6937	ENVASES Y ENVOLTURAS	696.00		696.00	
70	VENTAS		92,340.20		1,123,812.00
701	VENTA DE BIENES		42,460.20		881,388.50
7016	UNIDAD DE PRODUCCION. TRANSFORMACION Y C		42,460.20		881,388.50
70160	PERRO ALIMENTADO		47,156.32		700,188.19
701601	VENTA DE PRODUCTOS DE DERIVADOS LACTEOS		47,156.32		569,243.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL		TOTAL ACUMULADO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
1010611	LICENCIA PERSONAL	3,100.00		41,335.10	
1010612	SUELDO PERSONAL	39,944.92		477,251.71	
1010613	PRODUCTOS MATERIALES	1,331.30		15,420.20	
1010614	BANCARIO	61.00		2,220.42	
1010616	MANTENIMIENTO	0.00		1,531.29	
101063	VENTA DE CONSUMIDORES	0.00		122,802.00	
1010631	SUELDO CON PIE	0.00		123,222.00	
1010632	CAJERO CENTRAL	0.00		702.00	
101069	VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS	0.00		8,130.30	
10161	AGRICOLA ALIMENTARIA	0.00		202.00	
10160	TIENDA COMERCIALIZADORA	15,142.77		181,117.40	
101601	PLAN VENTA PRODUCTOS DESAYUNOS LACTEOS	12,020.47		127,224.36	
1016011	LECHE FRESCA	2,200.00		26,716.00	
1016012	QUESO PUESTO	8,704.29		88,135.96	
1016013	PRODUCTO MATERIAL	107.43		3,364.04	
1016014	BANCARIO	14.65		222.00	
1016016	MANTENIMIENTO	0.00		479.40	
101602	OTROS PRODUCTOS Para VENTA	2,781.99		11,361.04	
101603	ALQUILERES	500.00		500.00	
1016031	ALQUILER DE LOCAL	500.00		500.00	
104	VENTA DE SERVICIO	31,000.00		2,442,022.30	
1047	INCIDAD DE SERVICIOS ESPECIFICOS	31,000.00		2,442,022.30	
10470	AGENCIA PRESTAMISTA	3,870.00		2,002,200.00	
104701	PERDIDA DE ENCOMIENDA	0.00		1,990,790.00	
104702	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	20.00		2,910.00	
104703	CERTIFICADO	3,200.00		6,150.00	
10471	AGENCIA LOCAL	27,131.00		370,643.30	
104711	PERDIDA DE ENCOMIENDA	26,120.00		330,702.30	
104712	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	15.00		3,090.00	
104713	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	620.00		13,840.00	
104714	EXAMEN DE SUFICIENCIA Y EQUIVALENCIA	366.00		10,181.00	
104717	LICENCIA	0.00		1,825.00	
104718	CONCESION VENTA DE LICENCIA	0.00		800.00	
104719	VENTA DE PAPEL	0.00		205.00	
10472	AGENCIA CREDITICIA	631.00		67,324.00	
104721	PERDIDA DE ENCOMIENDA	530.00		59,765.00	
104722	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	6.00		780.00	
104723	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	101.00		6,550.00	
104724	EXAMEN DE EQUIVALENCIA	0.00		120.00	
10473	AGENCIA CONCESIONARIA ADMINISTRATIVA	0.00		3,000.00	
104731	TRAMITE DE DOCUMENTO	0.00		3,000.00	
1047144	ALQUILER DE AUDITORIO	0.00		30.00	
15	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00		300.00	
159	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00		300.00	
1599	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00		300.00	
59	GANANCIA POR MEDICION DE ACT.RI FINANCI	307,990.00		307,990.00	
592	ACTIVO REALIZABLE	307,990.00		307,990.00	
5923	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PRA LA	307,990.00		307,990.00	
592304	ACTIVOS BIOLOGICOS	307,990.00		307,990.00	

CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR DEBE	ANTERIOR HABER	ACTUAL DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
11	INGRESOS FINANCIEROS		244.12				3,126.61
113	DIFERENCIA CAMBIARIA		16.13				141.13
1136	INTERESES GANADOS		244.44				3,119.38
119	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1.37				4.21
1191	INGRESOS FINANCIEROS EN NEGOCIACION A VALOR		1.37				4.21
1199	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00				0.00
51	GASTOS Y PERDIDAS CONTROLADOS		2,000.00		323,207.05		
513	INGRESOS NETOS CONDUCTIB NAT PRIMA DEDICAN		2,000.00		323,207.05		
5131	SUELDOS Y BENEFICIOS NO REMUNERABLES	0.00			497,712.05		
513101	HONORARIOS NO INDIRECT- RELACIONE A CONTROL	0.00			129,042.00		
513102	INDIRECTOS- NO DEPENDE RELACIONE A CONTROL	0.00			17,191.00		
513104	GTOS P PROFESIONALIMENT DE INFORMAC- RELACION A	0.00			65,192.71		
513105	GTOS DE INMOVILIZACION- NO DEPRECIABLES	0.00			1,164.70		
513106	GTOS DE SEGURIDAD -NO DEPRECIABLES	0.00			3,713.00		
513107	GTOS DE PUBLICIDAD- NO DEPEND RELACION A C	0.00			21,318.00		
513109	GTOS DE ASEO LIMPIEZAS CHICHA- NO DEPENDI	0.00			4,209.00		
513110	GTOS MEDICOS Y BARBITALICOS- NO DEPENDIENTE	0.00			8,469.00		
513111	GTOS ALTOS ACONDICIONAMIENTO- RELACION A CONTROL	0.00			16,909.70		
513112	GTOS DE COMUNICACION-NO DEPENDIENTE RELACION	0.00			4,300.64		
513113	OTROS GTOS DE OTROS VARIOS PRODUCTIVOS	0.00			2,329.00		
513117	OTROS GTOS DE OTROS VARIOS PRODUCTIVOS- NO	0.00			2,199.00		
513119	OTROS GTOS Y DE DIFERENCIA- NO DEPENDIENTE	0.00			11,874.00		
5132	INGRESOS NETOS Y MATER RELACION A CONTROL	0.00			23,491.00		
513202	HERRAMIENTAS RELACION A CONTROL	0.00			6,201.00		
513203	ENVASES Y EMBALAJES RELACION A CONTROL	0.00			11,400.00		
513209	PEQUEÑOS, UTILES DE CAMA, ACCESORIOS Y O	0.00			1,310.00		
5133	GASTOS CIERRES A UNIDAD		2,000.00		0.00		
513301	GANADOS MACHOS REPRODUCT CRIOLLO VARIOS		2,000.00		0.00		
51	OTROS CIERRES DE CUENTAS CONTROLADAS	0.00			204,420.72		
512	GASTOS GANADO DE CRIA	0.00			107,309.45		
5122	INVENTARIO MANEJ Y CRIA- GANADO DE CRIA	0.00			107,309.45		
513	FALTANTES DE INVENTARIOS	0.00			97,031.27		
5133	INVENTA MANEJ Y CRI- FALTANTES DE INVENTAR	0.00			97,031.27		
59	GASTOS Y PERDIDAS REDISTRIB	2,000.00					323,207.05
593	INGRESOS NETOS CONDUCTI NAT PRIM REDUCAIRE	2,000.00					323,207.05
5931	SUEL Y BEN NO DEPENDIENTE RELACION A CONTROL			0.00			497,712.05
593101	HONORARIOS- NO DEPENDE RELACION A CONTROL			0.00			129,042.00
593102	INDIRECTOS- NO DEPENDE RELACION A CONTROL			0.00			17,191.00
593104	GTOS DE PROFESIONAL DE INFORMAC- NO DEPEND R			0.00			65,192.71
593105	GTOS DE INMOVILIZACION-NO DEPENDI RELACION A CON			0.00			1,164.70
593106	GTOS DE SEGURIDAD- NO DEPEND RELACION A CO			0.00			3,713.00
593107	GTOS DE PUBLICIDAD- NO DEPEND RELACION A C			0.00			21,318.00
593109	GTOS DE ASEO LIMPIEZA Y CHICHA- NO DEPEND			0.00			4,209.00
593110	GTOS MEDICOS Y BARBITALICOS- NO DEPEND RELA			0.00			8,469.00
593111	GTOS ALTOS ACONDIC Y DEPRECIA- NO DEPEND R			0.00			16,909.70
593112	GTOS DE COMUNICACION-NO DEPEND RELACION A			0.00			4,300.64
593113	OTROS GTOS DE OTROS VARIOS PRODUCTIVOS			0.00			2,329.00
593117	OTROS GTOS DE OTROS VARIOS PRODUCTIV- NO D			0.00			2,199.00
593119	OTROS GTOS Y DE DIFERENCIA- NO DEPEND RELACI			0.00			11,874.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACTUAL DEBE	ACTUAL HABER
941[1]	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA SOLICITADO A CONTPAQ3			0.00	22,441.00
941[2]	HERRAMIENTA INICIAL SOLICITADO A CONTPAQ3			0.00	4,203.00
941[3]	EMPAQUES Y EMBALAJES SOLICITADO A CONTPAQ3			0.00	11,000.00
941[4]	PRESTAMOS DE BOVEDA CARGO ACCESORIOS Y OTROS			0.00	7,737.00
942	BIENES CREDITADO A COSTOS	2,000.00			0.00
942[1]	ANTICIPO FACTOR DESCUENTO CREDITO COSTOS	2,000.00			0.00
98	OTRAS CUENTAS DE CUENTA- ACTIVOS			0.00	204,420.72
981	BIENES CARGO DE BAJA			0.00	107,209.01
981[1]	INMUEBLES MUEBLES Y EQUIPOS BAJA			0.00	107,209.01
982	FALTANTES DE INVENTARIO			0.00	99,431.27
982[1]	INMUEBLES MUEBLES EQUIP- FALTANTES DE INVENTA			0.00	99,431.27
BALANCE FINAL		1,745,283.33	1,745,283.33	19,673,926.29	19,673,926.29

Fin

Fecha :30-12-2012
Hora :16:31:19
Periodo:12

BALANCE DE SUMAS SALDOS
CONSOLIDADO CONSOLIDADO
PERIODO 12-2012

Aplicativo Software
Pag.No. 1

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	199,122.00	1,123,638.07	17,433,211.84	11,812,582.21	5,619,330.31
101	CAJA	76,360.93	78,360.93	1,001,224.10	997,970.16	3,253.94
102	FONDOS FIJOS	1,000.00	1,000.00	2,271.10	1,429.62	913.08
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES	601,846.32	653,427.22	5,683,100.87	5,933,745.55	(250,643.81)
1041	BANCO DE CRA CTE N 2704	100,000.00	195,192.84	1,692,962.43	2,065,223.12	(372,660.47)
104101	FONDOS ALLEMCRANZA	100,000.00	104,191.92	1,225,137.34	1,098,731.90	1563,584.64)
104102	ADICIONES ALLEMCRANZA	0.00	0.00	0.00	6,967.44	(6,967.44)
104103	RETIROS TESORERA	0.00	13,815.04	117,121.31	139,695.76	(17,831.61)
1042	BANCO AGRARIO CTA CTE N 2704	101,846.32	458,172.39	3,816,765.61	3,697,266.39	9,497.22
104270	FONDOSTRANSITORIOS	101,843.72	283,838.81	3,223,834.41	2,947,792.68	276,141.73
104271	ABCI	0.00	33,152.89	340,865.28	476,890.92	(136,025.71)
104272	SANITAS	0.00	46,979.09	1,135.20	111,783.68	(110,627.88)
104273	EPSE	0.00	215.00	870.00	10,801.78	(19,930.90)
1049	CTA CTE M.E N 7045 PARA FONDO ESPEC	0.00	61.97	10,896.49	749.42	9,347.21
106	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	116,713.61	461,631.56	11,766,216.17	4,874,199.15	3,867,827.31
1061	CTA AHORROS EN M 4451141610049	41,194.51	161,183.61	3,714,221.41	3,433,461.12	1404,239.47)
106170	CUOTA PERMANTE CTA 10149	11,118.00	300,000.00	3,837,836.41	3,221,671.28	(1,118,835.07)
106171	CUOTA CMAC CTA 10149	27,771.00	1,187.61	121,627.13	141,999.60	179,627.53
106172	INSCRIPCION CTA 10149	1,809.13	0.00	72,667.17	0.00	72,667.17
106173	CUOTA INGRESO AGRA.	1,220.00	0.00	28,878.78	0.00	28,878.78
1062	CTA AHORROS ME 4451141670119	16,121.00	100,047.61	1,884,117.13	1,221,728.22	609,288.90
106204	FONDOS ALLEMCRANZA CTA 10118	41,271.00	100,047.61	1,422,443.14	1,200,696.36	451,944.80
106104	ADICIONTESORERA	17,449.20	0.00	222,278.00	51,031.99	171,242.10
13	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC	72,079.40	72,079.40	1,013,384.83	991,613.64	19,771.19
131	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBAN	72,079.40	72,079.40	1,013,384.83	991,613.64	19,771.19
1311	NO ENTIDAD	72,079.40	72,079.40	1,013,384.83	991,613.64	19,771.19
16	CTAS E COBRAR AL PERS A LOS ACCION.	5,361.00	9,376.18	5,544,218.47	30,267.99	5,513,946.52
161	PERSONAL	5,361.00	9,376.18	1,964,187.60	30,267.99	1,930,319.46
1613	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	5,361.00	9,376.18	98,758.05	30,267.99	68,318.11
1614	ENCARGOS GENERALES	0.00	0.00	11,941.43	0.00	11,941.43
1619	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONA	0.00	0.00	1,318.00	0.00	1,318.00
162	ACCIONISTAS (O SOCIOS)	0.00	0.00	617,806.61	0.00	617,806.61
168	DIVERSAS	0.00	0.00	64,231.92	0.00	64,231.92
1681	DEVOLUCIONES(LICENCIA FISCAL	0.00	0.00	64,231.92	0.00	64,231.92
169	DIVERSAS	0.00	0.00	3,821,348.74	0.00	3,821,348.74
1698	OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	11,771.74	0.00	11,771.74
1699	DIVERSAS CORRIENTES	0.00	0.00	134,749.91	0.00	134,749.91
19	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCERO	0.00	0.00	948,599.51	6,103.60	941,926.09
191	VENCIMIENTOS	0.00	0.00	183,444.60	0.00	183,444.60
199	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	0.00	64,647.22	6,103.60	58,493.58
1991	ENTREGAS A RENDIR A TERCEROS	0.00	0.00	32,767.90	0.00	32,767.90
20	EXISTENCIAS Y OTROS COMPRENDIDOS POR ANT	0.00	0.00	228,929.00	0.00	228,929.00
201	ALMACENES	0.00	0.00	228,929.00	0.00	228,929.00
20	MERCADERIAS	1,730.00	44,234.83	131,013.60	44,234.83	81,792.73
201	MERCADERIAS	1,730.00	44,234.83	82,909.60	44,234.83	36,722.73
2011	MERCADERIAS	1,730.00	44,234.83	82,909.60	44,234.83	36,722.73
209	MERCADERIAS EXISTENTES	0.00	0.00	45,840.00	0.00	45,840.00
21	PRODUCTOS TERMINADOS	1,171.00	0.00	98,152.67	0.00	98,152.67
211	PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y ACTIVIDA	1,171.00	0.00	98,152.67	0.00	98,152.67

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
22122	VALOR RAZONABLE	1,171.00	0.00	99,532.67	0.00	99,532.67
23	PRODUCTOS EN PROCESO	207,499.00	104,340.00	787,598.00	104,340.00	683,258.00
231	PRODUCTOS AGRICOLAS Y PISCICOLAS EN P	207,499.00	104,340.00	787,598.00	104,340.00	683,258.00
2311	DE ORIGEN ANIMAL	207,499.00	104,340.00	787,598.00	104,340.00	683,258.00
24	MATERIALES DIVERSOS	100.00	1,710.10	42,849.58	1,710.10	36,899.00
241	MATERIALES DIVERSOS	100.00	1,710.10	42,849.58	1,710.10	36,899.00
2411	MATERIALES DIVERSOS	100.00	1,710.10	42,849.58	1,710.10	36,899.00
24111	COSTO	0.00	1,710.10	29,403.30	1,710.10	22,733.00
25	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y	31,710.07	0.00	60,301.91	0.00	60,301.91
251	MATERIALES AUXILIARES	21,709.76	0.00	22,709.76	0.00	22,709.76
252	SUMINISTROS	16,000.31	0.00	16,000.31	0.00	16,000.31
2521	COMBUSTIBLES	6,004.87	0.00	6,004.87	0.00	6,004.87
2526	OTROS SUMINISTROS	25,161.50	0.00	37,747.14	0.00	31,747.14
26	EMPAQUES Y EMBALAJES	0.00	21,301.22	13,170.00	21,301.22	7,836.78
261	EMPAQUES	0.00	21,301.22	26,838.00	21,301.22	5,536.78
262	EMBALAJES	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
27	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,340.00	0.00	1,371,390.73	0.00	1,371,390.73
271	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
2711	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
27113	COSTO- MAQ Y EQ DE EXPLOTACION	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
272	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	167,971.92	0.00	167,971.92
2721	MUEBLES	0.00	0.00	12,732.00	0.00	11,732.00
27211	COSTO	0.00	0.00	11,732.00	0.00	11,732.00
2722	ENSERES	0.00	0.00	9,699.96	0.00	9,699.96
27221	COSTO	0.00	0.00	9,699.96	0.00	9,699.96
276	EQUIPOS DIVERSOS	16,340.00	0.00	909,217.85	0.00	909,217.85
2761	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORM	0.00	0.00	23,503.10	0.00	23,503.10
27611	COSTO- EQU P PROCESAMIENTO DE INFOR	0.00	0.00	16,313.50	0.00	16,313.50
2762	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
27622	COSTO- EQU DE COMUNICACION	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
2763	EQU DE AIRE LIMPIEZA Y CUSTODIA	0.00	0.00	9,872.20	0.00	9,872.20
27633	COSTO- EQU DE AIRE LIMPIEZA Y CUSTOD	0.00	0.00	9,872.20	0.00	9,872.20
2764	EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	0.00	0.00	3,360.72	0.00	3,360.72
27640	COSTO- EQU MEDICOS Y SANITARIOS	0.00	0.00	3,360.72	0.00	3,360.72
2768	EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	541.00	0.00	541.00
27681	COSTO- EQU DE COMUNICACION	0.00	0.00	541.00	0.00	541.00
2769	OTROS EQUIPOS	16,340.00	0.00	178,844.83	0.00	178,844.83
27691	OTROS EQUIPOS DE OTRAS UNIDAD PRODUC	16,340.00	0.00	176,903.83	0.00	176,903.83
276913	COSTO- OTROS EQU DE OTRAS UNIDS PRO	0.00	0.00	131,914.83	0.00	131,914.83
27699	OTROS EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
276991	COSTO- OTROS EQU DIVERSOS	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
277	EDIFICACIONES Y CONSTRUCC DE MEJORAS	0.00	0.00	15,314.40	0.00	15,314.40
2771	EDIFICACIONES	0.00	0.00	16,294.00	0.00	16,294.00
27711	COSTO	0.00	0.00	16,294.00	0.00	16,294.00
278	DEPRECIACION POR ACTIVOS	0.00	0.00	19,094.30	0.00	19,094.30
2781	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	19,094.30	0.00	19,094.30
28	INTANGIBLES	0.00	0.00	31,230.00	0.00	31,230.00
289	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	31,230.00	0.00	31,230.00
2891	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	31,230.30	0.00	31,230.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL DEBE	ACUMULADO HABER	SALDO
3001	CAPITAL	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
34	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	8,972.07	0.00	8,972.07
341	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	0.00	8,972.07	0.00	8,972.07
3412	BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,810.20	0.00	4,810.20
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	76,161.76	0.00	993,171.82	993,171.82
395	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	0.00	76,161.76	0.00	993,171.82	993,171.82
3952	DEPRECIACION ACUMULADA-COSTO	0.00	76,161.76	0.00	789,347.82	789,347.82
40	TASA CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PENSIO	21,176.00	27,991.13	220,663.36	704,799.39	435,136.03
401	SEGURIDAD NACIONAL	7,336.00	16,176.13	99,287.00	458,312.36	837,171.36
4011	IMPUESTO SEGURIDAD A LAS VENTAS	3,336.00	16,176.13	46,631.00	452,836.36	406,799.36
40111	SSP-CUENTA PROPIA	3,336.00	16,176.13	46,631.00	452,836.36	406,799.36
401111	DEDUCCIONES (LEY)	3,336.00	6,346.00	46,631.00	48,938.00	2,463.64
401116	FONDO ALTAMIRANDA	0.00	7,483.81	0.00	318,350.41	318,350.41
401116A1	RENTA DE PRODUCTOS DE DESECHADOS LAC	0.00	7,208.16	0.00	318,074.76	318,074.76
401116B	FONDO FONDATALLESARIA	0.00	2,736.30	0.00	39,694.34	39,694.34
401116B1	RELOG RENTA DE PRODUCTOS DE DESECHADO	0.00	1,410.17	0.00	17,063.46	17,063.46
401116B2	RENTA DE EMPACADOS	0.00	191.13	0.00	16,721.87	16,721.87
401116B4	OTROS	0.00	0.00	0.00	127.20	127.20
401116C2	TARDE	0.00	0.00	0.00	61.19	61.19
4017	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	1,172.00	2,589.19	(482.61)
40172	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	0.00	1,917.00	2,449.29	(482.61)
403	CONTRIBUCIONES PUBLICAS	11,822.00	5,204.00	134,432.13	179,346.43	38,720.30
4031	ESSALUD	13,261.00	8,187.00	132,346.74	150,220.97	(2,225.23)
4032	ONP	9,093.00	3,016.00	27,060.92	27,196.63	132.70
404	CONTRATOS LOCALES	0.00	0.00	10,446.71	0.00	(10,446.71)
407	ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSION	0.00	0.00	0.00	78.54	78.00
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO	224,129.00	221,190.00	1,310,872.33	2,561,122.67	1,632,249.34
411	REMUNERACIONES POR PAGAR	(33,331.00)	123,931.33	187,949.00	1,494,132.29	706,983.29
4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	66,037.33	66,037.33	499,924.07	651,900.00	19,980.69
41111	REMUNERAC.-BASE LABORAL (3)	0.00	0.00	0.00	16,938.53	16,938.53
4112	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	82.44	0.00	(82.44)
4118	GRATIFICACIONES POR PAGAR	81,379.41	81,831.40	121,884.40	163,396.33	28,333.13
41181	GRATIFICACIONES EXTRAS VARIOS	0.00	0.00	0.00	12,831.07	12,831.07
41182	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	17,244.09	17,244.09
4113	VACACIONES POR PAGAR	1,044.79	1,044.79	8,836.31	18,407.51	11,737.69
4116	ASIGNACION FAMILIAR	1,149.61	1,149.91	23,088.81	27,242.74	2,192.43
4132	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	940.44	940.44	94,894.45	122,216.40	26,877.91
417	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIO	(1,654.71)	7,402.91	101,221.26	104,876.10	3,660.84
418	GRATIFICACIONES	1,310.00	2,320.00	1,306.94	2,370.00	996.94
419	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIO	31,699.61	31,699.61	311,306.60	511,336.40	295,729.40
4192	BONIFICACION EXTRAORDINARIA PR	7,340.31	7,344.00	12,174.41	15,007.32	2,832.91
4199	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTAS	24,216.04	24,216.04	172,196.91	207,204.29	15,412.34
41940	MOVILIDAD	21,448.64	21,448.64	202,461.43	209,961.76	7,300.13
41991	LEY 27116 LEY DEC REGIMEN LAB AGRAR	4,315.00	4,315.00	12,717.50	47,816.10	15,099.60
419999	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTAS	0.00	0.00	0.00	13,319.00	13,319.00
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	191,366.00	447,023.00	1,203,199.00	2,694,316.00	611,123.01
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANT	118,999.52	166,315.01	1,171,751.01	1,315,223.79	10,476.76
4211	NO DOMICILIADOS	3,049.47	3,319.02	30,286.00	48,459.41	(1,827.61)
4212	EMITIDAS	115,440.05	162,979.99	1,109,364.97	1,197,423.31	(2,365.02)

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL DEBE	ACUMULADO HABER	SALDO
421201	SINDICO	0.00	0.00	11,426.00	2,201.00	10,324.00
421202	SERVICIOS	0.00	0.00	1,245.00	1,278.00	4,032.00
422	APORTES POR A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	108,345.23	258,985.23
424	REMUNERACIONES POR PAGAR	201,196.01	221,343.01	1,992,808.87	2,199,344.13	206,275.46
426	OTROS GASTOS	14,628.87	19,112.01	116,976.18	123,806.65	6,829.47
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	358,308.33	358,308.33
453	COSTOS DE FINANCIACION POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	358,308.33	358,308.33
4531	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIE	0.00	0.00	0.00	358,308.33	358,308.33
45313	OTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	358,308.33	358,308.33
46	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS/TERCEROS	430.00	3,175.00	16,745.76	1,327,349.53	1,310,603.83
461	RECLAMACIONES DE TERCEROS	0.00	0.00	1,618.00	4,135.75	385.75
464	PARTICIPACION DE TERCEROS EN ACTIVO	0.00	0.00	0.00	1,459,234.29	1,459,234.29
4640401	ASESORIA ALLENDESARA	0.00	0.00	0.00	7,529.60	7,529.60
4640407	FINDOs MUTUALIDADES	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
4640711	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	981,317.26	981,317.26
4640713	PRESTAMOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	347,611.80	347,611.80
469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONAD	213.76	1,916.01	719.00	61,282.19	62,004.19
4699	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	213.76	1,916.01	719.00	28,782.16	27,963.16
46991	POR CAPITALIZAR	430.76	3,175.00	2,371.00	17,142.00	14,992.00
46992	DEPOSITOS GARANTIAS	0.00	0.00	10,344.76	3,333.00	17,289.76
46994	RECEPCION/ACCION GESTORA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
47	CUENTAS POR PAGAR DIFERENTES-RELACION	0.00	8,146.00	17,618.16	299,931.81	282,313.81
471	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
473	RETENCIONES EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	169,342.76	169,342.76
47319	TRANSFERENCIAS SOBRE 365 UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	10,662.41	10,662.41
474	DEPOSITOS EFECTIVO DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00	1,473.00	1,473.00
478	RETENCIONES	0.00	8,146.00	17,600.00	120,457.32	131,057.32
4781	PAGOS CUOTA UNICO CREDAM ANUAL	0.00	0.00	0.00	20,469.31	20,469.31
4783	CONVENIOS	0.00	8,146.00	17,600.00	48,460.00	39,860.00
479	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIFERENTES	0.00	0.00	0.00	181.62	181.62
49	PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	2,301.40	2,301.40
496	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	2,301.40	2,301.40
50	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	616,332.10	616,332.10
501	CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	616,332.10	616,332.10
52	CAPITAL ADICIONAL	0.00	16,761.31	0.00	1,121,572.60	1,121,572.60
521	CAPITAL(CAPITAL) EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	875,258.41	875,258.41
5211	APORTES	0.00	0.00	0.00	277,278.79	277,278.79
52111	TRANSFERENCIAS INTERNACIO	0.00	0.00	0.00	134,434.56	134,434.56
52114	TRANSFERENCIAS EXTERNACIO	0.00	0.00	0.00	142,844.23	142,844.23
524	ALTA DE UTILIDAD	0.00	16,761.31	0.00	234,715.71	234,715.71
529	OTROS	0.00	0.00	0.00	11,366.00	11,366.00
54	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	171,313.38	171,313.38
541	RESULTADO DE ACTIVO PARTICIPAC.MINTE	0.00	0.00	0.00	171,313.38	171,313.38
5411	GANANCIA	0.00	0.00	0.00	171,313.38	171,313.38
56	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	69,642.92	69,642.92
569	OTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	69,642.92	69,642.92
59	RESULTADOS ACUMULADOS	1,378.34	0.00	1,181,211.58	12,199,212.21	8,316,998.71
591	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00	0.00	0.00	13,199,212.21	13,199,212.21
5911	UTILIDADES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	2,215,211.10	2,215,211.10

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
191101	DEPRECIACION ACUMULADA EJERC ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	969,191.21	969,191.21
191102	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	1,938,629.39	1,938,629.39
1912	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	220,300.29	220,300.29
192	PERDIDAS ACUMULADAS	2,370.29	0.00	1,102,215.50	0.00	1,102,215.50
1921	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	1,326,392.01	0.00	1,326,392.01
192101	DEFICIT ACUMULADO EJERC ANTERIORES	0.00	0.00	847,381.77	0.00	(847,381.77)
192102	DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	478,810.24	0.00	(478,810.24)
1922	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	2,370.24	0.00	222,822.94	0.00	222,822.94
41	GASTOS DE PERSONAL Y BENEFICIOS	199,827.82	0.00	1,230,444.01	0.00	1,230,444.01
411	REMUNERACIONES	141,910.31	0.00	870,333.00	0.00	870,333.00
4111	SUELDOS Y SALARIOS	72,660.00	0.00	470,100.83	0.00	470,100.83
4114	GRATIFICACIONES	61,774.92	0.00	169,910.00	0.00	169,910.00
4115	VACACIONES	2,224.39	0.00	7,595.67	0.00	7,595.67
4116	ASIGNACION FAMILIAR	3,460.00	0.00	20,719.50	0.00	20,719.50
412	OTRAS REMUNERACIONES	65,611.90	0.00	410,049.54	0.00	410,049.54
4122	BONIFICACION EXTRAORDINARIA DL	1,360.31	0.00	12,114.00	0.00	12,114.00
4123	CANASTA NAVIDAD DE ALIMENTOS	4,890.00	0.00	30,629.99	0.00	30,629.99
4129	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTADAS	13,671.47	0.00	104,367.61	0.00	104,367.61
412902	BONIFICACION	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
412903	BONIFICACION	24,340.00	0.00	166,877.27	0.00	166,877.27
412904	RECOMPENSA LABORAL	1,244.47	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
412907	VIAJES	1,240.00	0.00	11,220.00	0.00	11,220.00
412909	PRODUCCION	590.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
412911	LEY 31138 LEY DEL BIENIENIO LAB.ANIAN	6,365.00	0.00	11,717.50	0.00	11,717.50
417	BONIFICACIONES, PRESTACION SOCIAL, OTRAS	2,870.83	0.00	10,001.71	0.00	10,001.71
4171	BONIFICACION DE PRESTACION DE SALUD	6,166.67	0.00	92,200.00	0.00	92,200.00
420	RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO	2,370.00	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00
429	BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADO	940.00	0.00	15,603.71	0.00	15,603.71
4291	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	940.00	0.00	133,374.00	0.00	133,374.00
47	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	191,162.87	0.00	1,622,760.00	611.20	1,622,117.20
411	TRANSPORTE, CORREO Y GASTO DE VIAJE	11,020.30	0.00	16,251.30	44.00	16,207.30
4111	TRANSPORTE	4,870.00	0.00	17,703.00	0.00	17,703.00
41111	DE CARGA	4,720.00	0.00	14,423.00	0.00	14,423.00
41112	DE PASAJEROS	150.00	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00
4113	ALQUILER/APTO	2,000.00	0.00	3,237.00	0.00	3,237.00
4114	ALIMENTACION	2,660.00	0.00	6,017.00	0.00	6,017.00
4115	OTROS GASTOS DE VIAJE	1,391.00	0.00	7,191.00	44.00	7,109.00
418	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	40,434.00	0.00	40,434.00
4186	MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00
41861	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTUDIO	0.00	0.00	12,636.00	0.00	12,636.00
41863	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
41869	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00
419	ALQUILERES	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
4192	EDIFICACIONES	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
420	SERVICIOS BASICOS	8,882.84	0.00	69,187.11	367.20	68,819.91
4201	ENERGIA ELECTRICA	1,706.26	0.00	13,794.41	0.00	13,794.41
4202	AGUA	1,173.86	0.00	10,761.00	0.00	10,761.00
42021	AGUA Y DESAGUE	4.20	0.00	11.50	0.00	11.50
420211	AGUA PARA RIEGO	0.00	0.00	8,997.00	0.00	8,997.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
6164	TELEFONO	1,479.44	0.00	6,368.40	287.30	6,081.10
63462	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,479.44	0.00	6,497.20	366.00	6,131.20
637	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACION	1,031.00	0.00	131,731.23	0.00	131,731.23
6371	PUBLICIDAD	100.00	0.00	900.00	0.00	900.00
6374	SERVICIOS DE IMPRESION, ENCUADERNAC	931.00	0.00	130,494.23	0.00	130,494.23
639	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCE	15,397.83	0.00	228,718.91	0.00	228,718.91
6391	GASTOS BANCARIOS	1,920.41	0.00	29,818.91	0.00	29,818.91
63911	GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA	61.41	0.00	744.41	0.00	744.41
63913	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	1,844.41	0.00	21,047.00	0.00	21,047.00
6393	OTROS GASTOS PRESTADOS POR TERCEROS	10,878.00	0.00	226,116.21	0.00	226,116.21
63931	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	41,030.00	0.00	721,846.00	0.00	721,846.00
639311	SERV.DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DIST.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
639312	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	15,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
63932	PRACTICANTES,DOCUMENTOS Y SIMILARES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
639322	PROPINA PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
63939	OTROS SERVICIOS	237,391.03	0.00	1,370,837.44	0.00	1,370,837.44
639392	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA DIRE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
639399	OTROS SERVICIOS	237,391.03	0.00	1,360,837.44	0.00	1,360,837.44
6394	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	23,330.20	0.00	23,330.20
63949	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	23,330.20	0.00	23,330.20
6395	GASTOS POR CONTRIBUCIONES/DONACIO	66,210.10	0.00	47,731.03	0.00	47,731.03
63961	ENVIOS DE FIRA	1,373.36	0.00	1,373.00	0.00	1,373.00
63969	OTROS	0.00	0.00	6,829.73	0.00	6,829.73
64	GASTOS POR TRIBUTOS	14,610.47	0.00	98,252.10	0.00	98,252.10
641	GASTOS DE ORDEN TRIBUTARIO	0.00	0.00	1,303.02	0.00	1,303.02
6412	MULTAS	0.00	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
6414	COSTAS Y OTRAS	0.00	0.00	107.02	0.00	107.02
646	CONTRIBUCIONES Y CONTRAPRESTACIONES	14,610.47	0.00	97,046.68	0.00	97,046.68
646110	OTRAS CONTRIBUCIONES Y CONTRIBUCIO	14,610.47	0.00	97,046.68	0.00	97,046.68
65	OTROS GASTOS DE GESTION	67,794.04	0.00	613,664.61	0.00	613,664.61
651	DONACIONES	0.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
654	MERMAS	47,751.72	0.00	611,306.61	0.00	611,306.61
65401	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,344.33	0.00	101,406.51	0.00	101,406.51
654011	ALIMENTOS Y BEBIDAS PRA CONSUMO HUM	0.00	0.00	1,147.90	0.00	1,147.90
654012	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO AN	35,344.33	0.00	104,339.61	0.00	104,339.61
65403	VESTIMENTAS Y TEXTILES	9,260.03	0.00	29,111.00	0.00	29,111.00
654031	VESTIMENTA, CALZADO ACCES. TALABARTE	9,260.03	0.00	29,111.00	0.00	29,111.00
6540311	VESTIMENTA, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	9,260.03	0.00	38,111.00	0.00	38,111.00
6540313	CALZADOS	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00
65405	HERRAMIENTAS Y CHAMBRANAS, LONAS Y	100.00	0.00	61,098.20	0.00	61,098.20
654051	GASOLINA DE 90 OCTANOS	0.00	0.00	24,410.20	0.00	24,410.20
654052	GASES	0.00	0.00	14,918.00	0.00	14,918.00
654053	LIBRERIA,PAPELERIA, UTILES Y ARTICU	100.00	0.00	920.20	0.00	920.20
65406	MATERIALES Y UTILES	3,170.70	0.00	111,211.60	0.00	111,211.60
654061	DE OFICINA	100.00	0.00	98,676.40	0.00	98,676.40
6540611	MOBILIARIOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	917.00	0.00	917.00
6540613	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE	60.00	0.00	60,340.40	0.00	60,340.40
6540617	INSUMOS PARA IMPRESION	330.00	0.00	37,417.00	0.00	37,417.00
654062	AGROPECUARIO, BANADERO Y DE JARDINE	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL DEBE	ACUMULADO HABER	SALDO
6340123	ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y DE GESTION	276.00	0.00	276.00	0.00	276.00
634013	AGUA, LIMPIEZA Y ESCOBAS	320.00	0.00	(5,611.35)	0.00	(5,611.35)
6340131	AGUA, LIMPIEZA Y ESCOBAS	320.00	0.00	10,681.30	0.00	10,681.30
6340132	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00
634014	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRO	401.70	0.00	3,877.70	0.00	3,877.70
6340141	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRON	401.70	0.00	3,877.70	0.00	3,877.70
634019	OTROS	402.00	0.00	972.00	0.00	972.00
6340199	OTROS	402.00	0.00	972.00	0.00	972.00
63409	SEGUROS Y ACCIDENTES	8,014.00	0.00	8,384.00	0.00	8,384.00
634062	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
634069	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,014.00	0.00	7,264.00	0.00	7,264.00
63497	ENSERES	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00
63499	SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	12,777.00	0.00	12,777.00
634991	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	12,227.00	0.00	12,227.00
6349912	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	12,227.00	0.00	12,227.00
634992	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y A	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00
6349922	MATERIAL DE RADIOGRAFIAS	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00
63499	MATERIALES Y UTILES DE ENFERMERIA	0.00	0.00	1,345.00	0.00	1,345.00
634991	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES I	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
634999	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENFERM	0.00	0.00	2,745.00	0.00	2,745.00
63612	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	7,839.00	0.00	44,647.30	0.00	44,647.30
636131	SUMINISTROS PARA USO INDUSTRIAL	600.00	0.00	19,349.30	0.00	19,349.30
636191	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATER	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
636199	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIM	0.00	0.00	17,449.00	0.00	17,449.00
636197	MATERIAS PRIMAS, MAT AUXILI SUMINIS	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	7,410.00
63611	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y RE	0.00	0.00	13,494.30	0.00	13,494.30
636119	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	399.30	0.00	399.30
636111	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	13,095.00	0.00	13,095.00
63619	OTROS VARIOS	8,840.00	0.00	80,207.30	0.00	80,207.30
636199	OTROS VARIOS	8,840.00	0.00	37,419.30	0.00	37,419.30
639	COMPENSACION POR TENENCIA DE ACTIVOS	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20
6391	DIFERENCIA EN CUENTA POR REGULARIZA	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11
64	PERDIDAS Y MENOS DE ACTIVOS NO FINANC	104,340.00	0.00	104,340.00	0.00	104,340.00
641	ACTIVOS REALIZABLES	104,340.00	0.00	104,340.00	0.00	104,340.00
6413	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PA	104,340.00	0.00	104,340.00	0.00	104,340.00
64134	ACTIVOS BIOLOGICOS	104,340.00	0.00	104,340.00	0.00	104,340.00
69	VALUACION Y DISTRIBUCION DE ACTIVOS Y	73,383.32	0.00	73,383.32	0.00	73,383.32
699	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y	73,383.32	0.00	73,383.32	0.00	73,383.32
6991	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y	73,383.32	0.00	73,383.32	0.00	73,383.32
69	COSTO DE VENTAS	66,140.33	0.00	66,140.33	0.00	66,140.33
691	MERCADERIAS	65,644.03	0.00	65,644.03	0.00	65,644.03
6911	MERCADERIAS DE EXPLOTACION	65,644.03	0.00	65,644.03	0.00	65,644.03
695	GASTOS POR DESVALORIZACION DE INVENT	496.30	0.00	496.30	0.00	496.30
6957	EMBALAJES Y EMBALAJES	496.30	0.00	496.30	0.00	496.30
70	VENTAS	920.00	98,169.20	13,649.00	1,139,212.00	1,112,612.20
703	VENTA DE BIENES	0.00	62,469.29	0.00	881,388.50	881,388.50
7036	COSTOS DE PRODUCCION, TRANSFORMACIO	0.00	62,469.29	0.00	881,388.50	881,388.50
70360	VENTAS NACIONALES	0.00	47,134.32	0.00	708,188.10	708,188.10
703601	VENTA DE PRODUCTOS DE CONSTANDOS CAS	0.00	47,134.32	0.00	168,243.00	168,243.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
7010411	LUCRO PUBLICA	0.00	1,340.00	0.00	81,319.10	81,319.10
7010412	GUSTOS PUBLICO	0.00	39,849.42	0.00	437,222.21	437,222.21
7010413	PUBLICIDAD MATERIAL	0.00	1,335.16	0.00	13,428.20	13,428.20
7010415	MUNICAR	0.00	67.00	0.00	2,328.42	2,328.42
7010416	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,331.29	1,331.29
701043	PERDIDA DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	123,855.00	123,855.00
7010431	FALTANTE DE CAJA	0.00	0.00	0.00	123,032.00	123,032.00
7010432	FALTANTE DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	783.00	783.00
701049	PERDIDA DE PRODUCTOS ADMITIDOS	0.00	0.00	0.00	8,118.10	8,118.10
70104	AGRICOLA ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	283.00	283.00
70105	FLORERA COMERCIALIZADORA	0.00	15,212.77	0.00	181,317.40	181,317.40
701501	PLUS VENTA PRODUCTOS DERIVADOS LACT	0.00	12,423.87	0.00	127,236.16	127,236.16
7015011	LUCRO PUBLICA	0.00	1,000.00	0.00	10,716.00	10,716.00
7015012	GUSTOS PUBLICO	0.00	8,704.29	0.00	88,135.96	88,135.96
7015013	PUBLICIDAD MATERIAL	0.00	307.42	0.00	3,366.50	3,366.50
7015015	MUNICAR	0.00	16.91	0.00	212.60	212.60
7015016	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	479.43	479.43
701503	OTROS PRODUCTOS Para VENTA	0.00	2,781.90	0.00	11,341.00	11,341.00
701503	ALQUILERES	0.00	100.00	0.00	500.00	500.00
7015033	ALQUILER DE LOCAL	0.00	100.00	0.00	500.00	500.00
704	VENTA DE SERVICIOS	420.00	21,700.00	13,440.00	2,427,863.50	2,442,023.50
7041	INGRESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	420.00	21,700.00	13,440.00	2,427,863.50	2,442,023.50
70470	AGENCIA PUBLICIDAD/TARIFA	0.00	3,670.00	3,300.00	2,007,700.00	2,002,200.00
704701	PUBLICAR DE ENCOMIENDA	0.00	0.00	3,300.00	2,000,200.00	1,994,700.00
704702	COMISIONES DE SERVICIO	0.00	20.00	0.00	2,010.00	2,010.00
704703	CERTIFICADO	0.00	3,650.00	0.00	4,100.00	4,100.00
70471	AGENCIA TAXI	420.00	27,773.00	4,893.00	535,320.50	530,443.50
704711	PUBLICAR DE ENCOMIENDA	340.00	34,766.00	4,893.00	535,507.50	530,753.50
704712	COMISIONES DE SERVICIO	0.00	13.00	0.00	3,340.00	3,340.00
704713	CERTIFICADO DE SERVICIO	80.00	100.00	80.00	11,010.00	11,010.00
704714	EXAMEN DE VERIFICACION / CERTIFICADO	0.00	100.00	0.00	10,101.00	10,101.00
704717	LIBROS	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00
704718	COMISION VENTA DE LIBROS	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
704719	VENTA DE PVC	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
70472	AGENCIA CREDITOS	0.00	615.00	3,215.00	70,200.00	67,025.00
704721	PUBLICAR DE ENCOMIENDA	0.00	330.00	4,020.00	84,603.00	79,755.00
704722	COMISIONES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
704723	CERTIFICADO DE SERVICIO	0.00	103.00	420.00	6,740.00	6,310.00
704724	EXAMEN DE CONOCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
70473	AGENCIA CIUDADANIA AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	3,315.00	3,315.00
704733	TRAMITE DE DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
7047349	ALQUILER DE AMBIENTADO	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
754	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7549	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
76	GANANCIA POR MEDICION DE ACT.NO FIN	0.00	307,990.00	0.00	307,990.00	307,990.00
761	ACTIVO REALIZABLE	0.00	307,990.00	0.00	307,990.00	307,990.00
7613	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS P/	0.00	307,990.00	0.00	307,990.00	307,990.00
76134	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	307,990.00	0.00	307,990.00	307,990.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
11	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	304.13	19.84	3,166.69	3,128.61
112	RENDIMIENTOS GANADOS	0.00	10.13	0.00	101.13	101.13
113	INTERESES GENERADOS	0.00	294.00	0.00	3,118.38	3,118.38
119	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1.57	19.84	28.31	8.31
1192	INGRESOS FINANCIEROS DE VENTILION A	0.00	1.57	0.00	6.75	6.75
1199	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56
13	DEUDORES Y VALORES ENTREGADOS	0.00	1,000.00	533,287.01	1,000.00	532,287.01
131	INGRESOS APTOS CONDUCTIO NAT PALMA D	0.00	1,000.00	533,287.01	1,000.00	532,287.01
1311	[illegible]	0.00	0.00	697,713.33	0.00	697,713.33
131101	MUEBLES NO [illegible]	0.00	0.00	339,042.00	0.00	339,042.00
131102	INMUEBLES NO DEPREC SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	17,341.00	0.00	17,341.00
131104	EQUI P PROCESAMIENTO DE INFORMAC- NO	0.00	0.00	65,702.71	0.00	65,702.71
131105	EQUI DE COMPUTACION- NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	5,144.70	0.00	5,144.70
131106	EQUI DE REFRIGERACION -NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	5,715.00	0.00	5,715.00
131107	EQUI DE VIGILANCIA- NO DEPREC SUJETOS	0.00	0.00	21,338.00	0.00	21,338.00
131109	EQUI DE ASEO LIMPIEZAY COCINA- NO SE	0.00	0.00	6,209.00	0.00	6,209.00
131110	EQUI MEDICOS Y SANITARIOS- NO DEPREC	0.00	0.00	8,469.00	0.00	8,469.00
131111	EQUI ALTA ACOMODACION- SUJETOS A CONT	0.00	0.00	16,969.00	0.00	16,969.00
131112	EQUI DE COMUNICACION-NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	6,300.44	0.00	6,300.44
131113	OTROS EQUI QUE NO OTRAS CUENTAS PRODUCTIVA	0.00	0.00	2,329.00	0.00	2,329.00
131117	OTROS EQUI QUE NO OTRAS CUENTAS PRODUCTIVA	0.00	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00
131119	OTROS EQUI Y AS DIVERSOS- NO DEPREC	0.00	0.00	13,874.00	0.00	13,874.00
1312	INMUEBLES APTOS Y BIENES SUJETOS A CON	0.00	0.00	23,845.00	0.00	23,845.00
131202	EDIFICACIONES SUJETAS A CONTROL	0.00	0.00	6,245.00	0.00	6,245.00
131203	ENSERES Y EMBALAJES SUJETOS A CONTR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
131204	PERTENENCIAS, OBRA DE CARA. ACTIVIDADES	0.00	0.00	7,310.00	0.00	7,310.00
1313	DEUDORES CLIENTES A CORTO	0.00	2,200.00	2,650.00	2,650.00	0.00
131301	CLIENTES VARIOS EXPRESAMENT CLIENTES CORT	0.00	2,200.00	2,600.00	2,650.00	0.00
14	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	304,828.71	0.00	304,828.71
141	BIENES DADOS DE BAJA	0.00	0.00	107,389.44	0.00	107,389.44
1412	INMUEBLES MAQUI Y EQUI- DADOS DE BAJA	0.00	0.00	107,389.44	0.00	107,389.44
151	FALTANTES DE INVENTARIO	0.00	0.00	98,431.27	0.00	98,431.27
1512	INMUEBLES MAQUI Y EQUI- FALTANTES DE INV	0.00	0.00	98,431.27	0.00	98,431.27
16	BIENES Y VALORES RECIBIDOS	2,650.00	0.00	2,600.00	533,287.01	533,287.01
163	INGRESOS APTOS CONDUCTO NAT PALM DERA	2,650.00	0.00	2,600.00	533,287.01	533,287.01
1631	EQUI Y AS NO DEPRECIAB SUJETOS A CON	0.00	0.00	0.00	697,713.33	697,713.33
163101	MUEBLES- NO DEPREC SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	0.00	339,042.00	339,042.00
163102	INMUEBLES- NO DEPREC SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	0.00	17,341.00	17,341.00
163104	EQUI DE PROCESAM DE INFORMAC- NO DEP	0.00	0.00	0.00	65,702.71	65,702.71
163105	EQUI DE COMPUTACION-NO DEPREC SUJETOS	0.00	0.00	0.00	5,144.70	5,144.70
163106	EQUI DE REFRIGERACION- NO DEPREC SUJETOS	0.00	0.00	0.00	5,715.00	5,715.00
163107	EQUI DE VIGILANCIA- NO DEPREC SUJETOS	0.00	0.00	0.00	21,338.00	21,338.00
163109	EQUI DE ASEO LIMPIEZA Y COCINA- NO S	0.00	0.00	0.00	6,209.00	6,209.00
163110	EQUI MEDICOS Y SANITARIOS- NO DEPREC	0.00	0.00	0.00	8,469.00	8,469.00
163111	EQUI ALTA ACOMODAT Y RECREACION- NO SUJ	0.00	0.00	0.00	16,969.00	16,969.00
163112	EQUI DE COMUNICACION-NO DEPREC SUJET	0.00	0.00	0.00	6,300.44	6,300.44
163113	OTROS EQUI QUE NO OTRAS CUENTAS PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00
163117	OTROS EQUI QUE NO OTRAS CUENTAS PRODUCTIVA-	0.00	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00
163119	OTROS EQUI Y AS DIVERSOS- NO DEPREC	0.00	0.00	0.00	13,874.00	13,874.00

Fecha: 31-12-2012
Hora: 16:31:23
Particular

BALANCE DE SUMAS SALDOS
CONSOLIDADO CONCEPTO
EJERCICIO 12-2012

Asiento Automatico
Pag.No. 10

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
9432	PROVISION APORTES Y MUTUOS EJECUTIVOS A CON	0.00	0.00	0.00	23,495.00	23,495.00
943202	RESERVA CONTRATOS EJECUTIVOS A TERMINAL	0.00	0.00	0.00	4,245.00	4,245.00
943203	BONUSES Y BONIFICACIONES EJECUTIVOS A CUENTA	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00
943209	VESTIMENTA VISTA CAMA ACCESORIOS Y VT	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00
9433	RESERVA CREDITOS A COBRAR	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
943301	SANCION FALTAS REPRODUCT CREDITOS COBRAR	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
99	ITEMS CONTRAS DE ORDEN- ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	206,020.72	206,020.72
991	RESERVA SALDOS DE BAJA	0.00	0.00	0.00	107,309.41	107,309.41
9911	INMUEBLES BAJAS Y QUE PASA BAJA	0.00	0.00	0.00	107,309.41	107,309.41
992	FALTANTES DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	98,631.27	98,631.27
9931	INMUEBLES BAJAS DEBE- FALTANTES DE IN	0.00	0.00	0.00	98,631.27	98,631.27
BALANCE FINAL		2,421,618.00	2,421,618.00	61,101,404.34	61,101,404.34	0.00

Fin

Fecha: 31-03-2022
Hora: 17:12:43
Periodo:12

BALANCE DE PRUEBA BASICO
COMERCIALIZADORA CAMPESINITA
PERIODO 12-2021

Balance Definitivo
Pag.No. 1

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	104,332.60	1,132,460.87	11,415,212.84	11,812,342.52	1,469,439.31
13	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC	72,879.40	72,879.40	1,813,184.61	902,613.68	10,831.13
14	ITBIS X COBRAR AL PERSONAL LEY ACT108.	1,361.00	1,176.14	1,048,224.47	36,287.94	1,312,946.33
16	CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS-TERCERO	0.00	0.00	648,089.92	6,162.48	641,926.94
18	SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANT	0.00	0.00	228,329.00	0.00	228,329.00
20	MERCANCIAS	1,750.00	49,236.83	111,369.00	69,236.83	43,782.71
21	PRODUCTOS TERMINADOS	1,775.00	0.00	98,152.67	0.00	98,152.67
22	PRODUCTOS EN PROCESO	307,998.00	104,340.00	797,180.00	100,340.00	697,450.00
24	MATERIALES PRIMAS	160.00	1,720.50	42,449.30	1,720.30	30,489.00
27	MATERIALES AUXILIARES CONSUMIBLES Y	11,710.87	0.00	46,301.01	0.00	46,301.01
28	ENVASES Y EMBALAJES	0.00	21,331.23	15,178.00	28,307.22	7,870.78
33	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,340.00	0.00	1,211,398.71	0.00	1,211,398.71
34	INTANGIBLES	0.00	0.00	31,230.00	0.00	31,230.00
38	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	8,972.07	0.00	8,972.07
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	74,141.76	0.00	903,171.53	903,171.53
40	TASAS CONTRAT Y APOR.AL SIST.PUBLI.S	22,370.00	27,301.13	284,483.50	726,719.69	433,236.19
41	OBLIGACIONES Y PARTICIPACIONES PO	234,129.00	231,196.68	1,318,973.31	2,343,122.47	1,012,294.16
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	191,336.84	447,322.68	1,261,196.00	1,896,316.00	612,121.52
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	316,388.25	316,388.25
46	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS-TERCEROS	410.00	1,170.00	16,765.70	1,327,349.53	1,310,461.83
47	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS-RELACION	0.00	6,840.00	17,490.00	299,925.01	282,435.01
49	PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	2,301.40	2,301.40
50	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	416,232.18	416,232.18
52	CAPITAL ADICIONAL	0.00	34,191.25	0.00	1,123,371.00	1,123,371.00
58	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	171,313.30	171,313.30
59	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,642.92	49,642.92
59	RESULTADOS ACUMULADOS	1,579.24	0.00	1,192,215.59	17,399,212.31	6,216,996.71
62	GASTOS DE PERSONAL Y ESTRUCTURAS	199,827.61	0.00	1,319,144.61	0.00	1,319,144.61
63	GASTOS DEPRECIACION PROVISIONES POR TERC	251,142.97	0.00	1,612,760.00	631.30	1,612,111.39
64	GASTOS POR TRIBUTOS	14,620.97	0.00	98,152.30	0.00	98,152.30
65	OTROS GASTOS DE GESTION	61,776.24	0.00	613,144.61	0.00	613,144.61
66	PERDIDAS X VENTA DE ACTIVO NO FINANC	104,160.00	0.00	104,160.00	0.00	104,160.00
69	VALUACION Y GESTION DE ACTIVOS Y	72,182.52	0.00	72,182.52	0.00	72,182.52
69	COSTO DE VENTAS	46,140.82	0.00	46,140.82	0.00	46,140.82
70	VENTAS	420.00	94,161.29	13,240.00	1,539,212.00	1,523,612.00
73	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
74	GANANCIA POR VENTA DE ACT.NO FIN	0.00	107,440.00	0.00	107,440.00	107,440.00
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	294.21	17.01	1,134.49	1,134.61
81	GANADO Y VALORES DISPONIBLES	0.00	1,000.00	123,297.01	1,000.00	122,297.01
83	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	204,434.71	0.00	204,434.71
89	GANADO Y VALORES RESTRICTIVO	2,500.00	0.00	2,500.00	123,297.01	122,297.01
90	OTRAS CUENTAS DE ORDEN- ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	204,434.71	204,434.71
BALANCE FINAL		2,423,420.00	2,423,420.00	61,697,784.34	61,697,784.34	10.00

Fin

000043

CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CPBS – UNSCH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Real, Pontificia y Nacional
1677

REPORTE ANUAL CEPRE

AYACUCHO PERÚ

2022

000049

BALANCE GENERAL CENTRO PREUNIVERSITARIO - CEPRE

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	AL 31.12.22	AL 31.12.21
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	2.778.228,30	6.732.927,84
Cuentas por Cobrar	82.141,19	82.141,19
Cuentas por Cobrar Diversas	6.418.224,51	6.360.150,17
Prestamos	420.338,40	420.338,40
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	239.629,00	239.629,00
Menos: Provisión Cobranza Dudosa		
Suministros de Funcionamiento		
Bienes para la Venta - Mercaderías	40.000,00	40.000,00
Materias Primas, Mat.Aux y Suminist	3.563,84	3.563,84
Materiales Aux, Suinin, Y Repuestos		
Productos en Proceso		
Productos Terminados		
Bienes en Tránsito		
Menos: Desval en Rs. Obs. - Existencias		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**9.111.326,24**	**16.899.078,16**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Edificios y Estructuras		
Vehículos, Maq. Y Otros	418.904,54	409.716,54
Otros Activos	4.937,28	4.937,28
Menos: Deprec. Amortizac y Agotamiento	-374.901,84	-369.895,85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**48.788,73**	**44.888,27**
TOTAL ACTIVO	**9.160.086,97**	**16.118.333,43**
Cuentas de Orden (Nota)	307.535,00	307.535,00

PASIVO Y PATRIMONIO	AL 31.12.22	AL 31.12.21
PASIVO CORRIENTE		
Impuestos Contribuciones y Otros	36.180,00	30.909,48
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar	314.216,31	313.242,85
Cuentas por Pagar	146.894,20	191.193,90
Intermediación de Recursos Financieros		
Deudas Diversas a Largo Plazo		
Cuentas por Pagar: Diversas Terceros	192.402,91	191.999,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.249.884,42**	**1.281.846,30**
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Diversas a Largo Plazo	228.211,97	180.111,97
Ingresos Diferidos	3.383,40	3.383,40
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**231.595,37**	**183.595,37**
TOTAL PASIVO	**1.481.480,79**	**1.434.468,37**
PATRIMONIO		
Capital	93.677,94	93.677,94
Hacienda Nacional Adicional	78.328,00	78.328,00
Reservas		
Resultados Acumulados	8.540.182,84	8.931.000,84
Resultado del Ejercicio	-963.166,60	1.610.236,30
TOTAL PATRIMONIO	**7.778.996,18**	**8.683.933,08**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**9.160.086,97**	**10.118.333,45**
Cuentas de Orden (Nota)	307.535,00	307.535,00

050008

ESTADO DE GESTIÓN - CENTRO PRE UNIVERSITARIO CEPRE

ESTADO DE GESTIÓN
(En Nuevos Soles)

	Por el año terminado al 31 de DIC del 2022	
	2022	2021
INGRESOS		
Ventas	2.000.000,00	2.968.933,46
Venta de Servicios		
Rentas de la Propiedad		
Otros Ingresos Impositivos		
Ingresos Diversos - Financieros	1.233,00	1.216,00
TOTAL INGRESOS	2.001.763,46	2.970.699,83
COSTOS Y GASTOS		
Personal y Obligaciones Sociales	601.308,60	826.973,46
Prestaciones y Asistencia Social		
Consumo de Bienes		
Contratación de Servicios	1.019.342,40	1.403.705,84
Subvenciones a Personas Naturales		
Pago de Impuestos, Dº Adm. y Multas G.	60.246,68	82.873,84
Indemnizaciones y Compensaciones		
Otros Gastos de Gestion	87.173,19	60.149,68
Intereses de la Deuda		
Costo de Venta Activos no Financieros		5.753,68
Estimaciones del Ejercicio		
Provisiones del Ejercicio	18.326,54	14.431,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.964.432,56	2.360.422,83
RESULTADO OPERACIONAL	(963.168,90)	1.610.276,90
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Cargas Excepcionales		
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(963.168,90)	1.610.276,90

Luis Carlos Canelo Arce Molina
GERENTE GENERAL

GERENTE GCN CPRE

CUENTA	DESCRIPCION	MES PASADO	MES ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	BALANCE GENERAL				
	EJERCICIO 2022				
	(EN DOLARES)				
	ACTIVO CORRIENTE				
	**********				
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(160,345.36)	(171,674.19)	6,149,902.56	5,770,228.36
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TC	0.00	0.00	20,341.19	20,341.19
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LAR ACCIO	3,219.70	(7,796.36)	6,421,822.01	6,418,024.35
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS/TERCE	0.00	0.00	488,319.00	488,319.00
18	EXISTENCIAS Y OTROS INVENTARIOS POR A	0.00	0.00	258,929.00	258,929.00
20	MERCADERIAS	0.00	0.00	61,868.00	61,868.00
22	MATERIALES AUXILIARES,REPUESTOS	0.00	0.00	2,303.04	2,303.04
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(142,881.66)	(179,470.55)	9,310,797.82	9,131,326.24
	ACTIVO NO CORRIENTE				
	**********				
31	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	418,968.24	418,968.24
38	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	6,407.28	6,407.28
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMU	0.00	19,346.34	333,203.33	313,801.33
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	119,346.34	68,366.27	68,366.73
	TOTAL ACTIVO	(142,881.66)	(199,847.31)	9,379,163.38	9,198,815.97
	**********				
	PASIVO CORRIENTE				
	**********				
50	TOTAL CUENTAS Y DOCS.AL SIST.FINAN	122.00	128.00	35,731.00	36,209.00
51	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES	0.00	1,425.42	870,262.61	870,378.87
62	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TER	4,870.00	(3,960.00)	138,434.29	104,444.31
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,401.00	14,431.46	1,043,428.83	1,017,881.31
	PASIVO NO CORRIENTE				
	**********				
66	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/TERCER	24.00	0.00	192,422.00	192,422.00
67	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACI	0.00	8,840.00	201,171.57	209,211.57
69	PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	2,283.68	2,283.68
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24.00	8,840.00	393,377.25	404,918.32
	TOTAL PASIVO	3,425.00	22,871.46	1,436,806.31	1,461,899.79
	**********				
	PATRIMONIO				
	**********				
70	CAPITAL	0.00	0.00	62,671.00	62,671.00
72	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	78,328.35	78,328.35

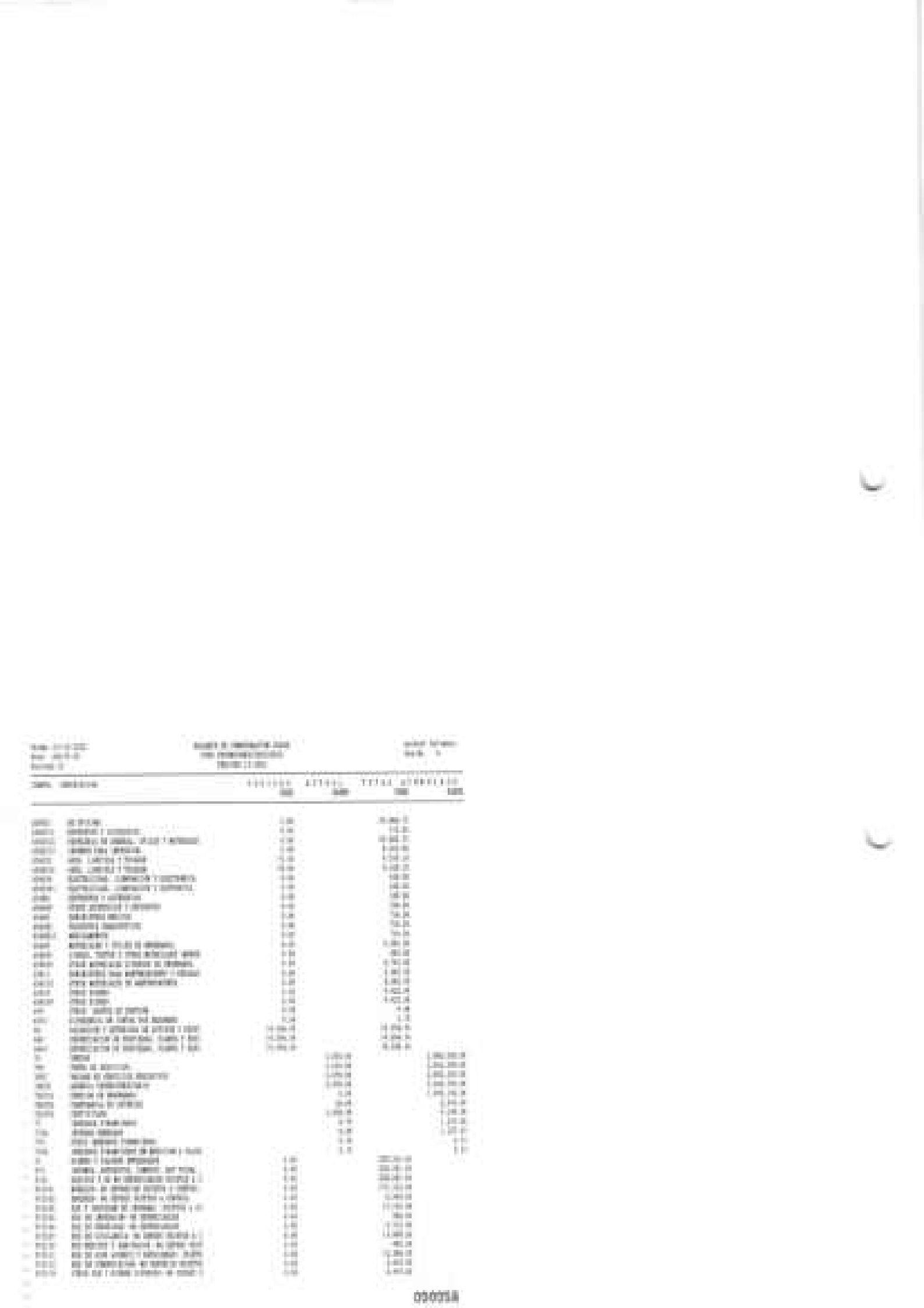






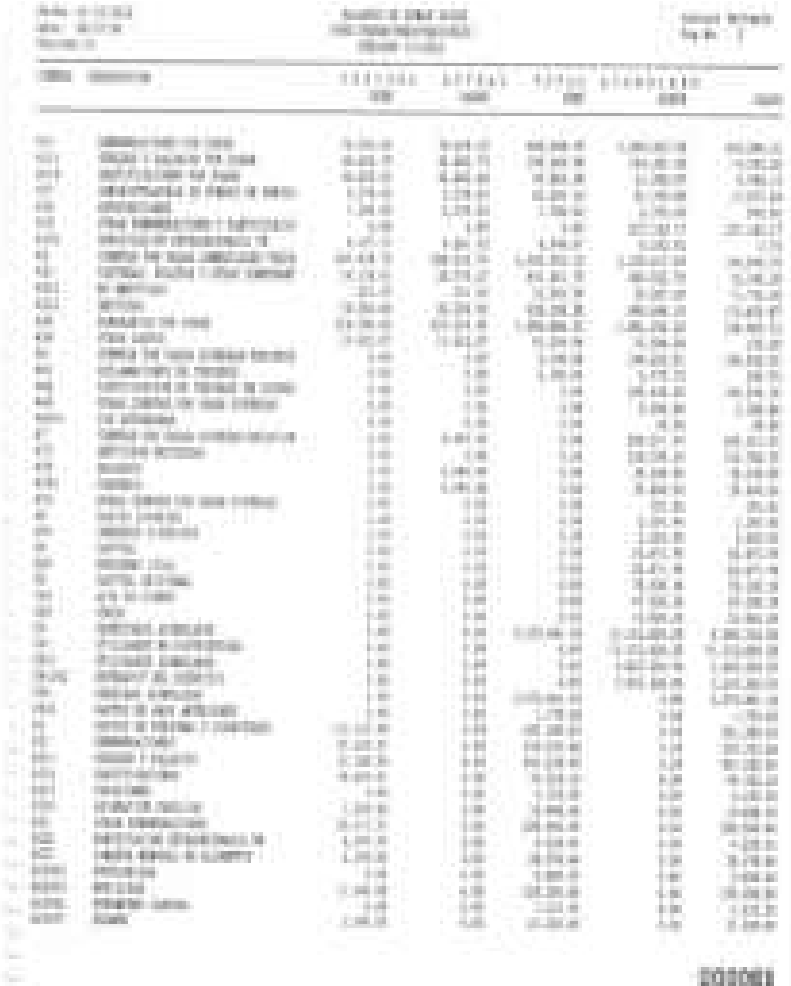






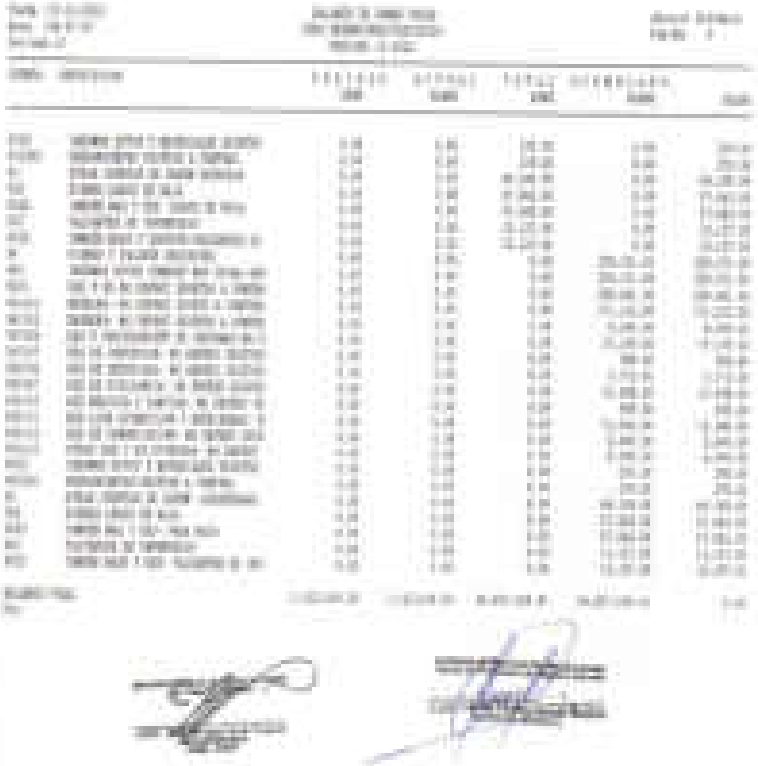




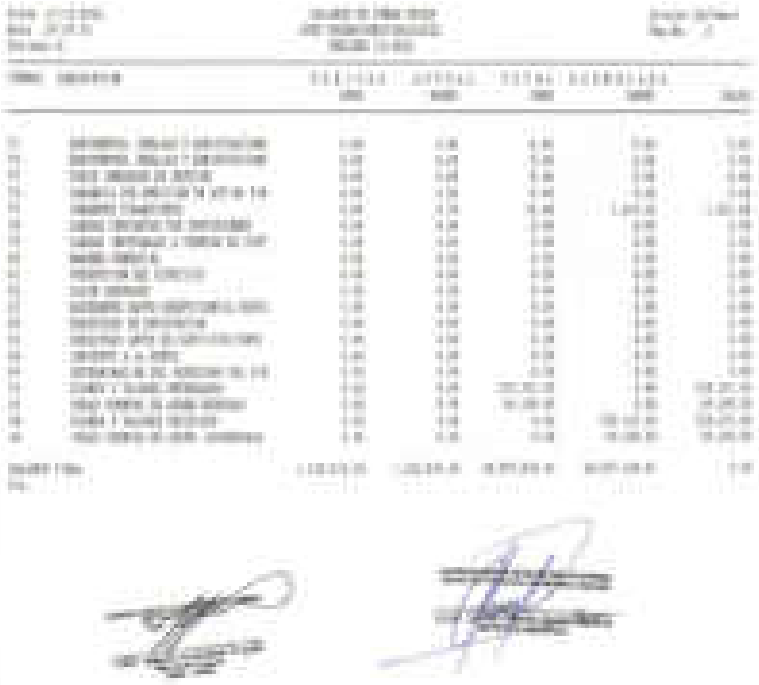












CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CPBS – UNSCH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Real, Pontificia y Nacional
1677

REPORTE ANUAL INDI

AYACUCHO PERÚ

2022

000067

BALANCE GENERAL INSTITUTO DE IDIOMAS - INDI

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	AL 31.12.22	AL 31.12.21
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	941.051,04	849.845,52
Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar Diversas	853.341,35	548.661,25
Préstamos		
Servicios y Otros Contratados por Anticipado		
Menos: Provisión Cobranza Dudosa		
Suministros de Funcionamiento		
Bienes para la Venta - Mercaderías		
Materias Primas, Mat Aux y Suministr		
Materiales Aux, Sumin. Y Repuestos		
Productos en Proceso		
Productos Terminados		
Bienes en Tránsito		
Menos: Desval de Bs. Clas. - Existencias		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.894.392,39**	**1.498.496,77**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Edificios y Estructuras		
Vehículos, Maq. Y Otros	154.138,96	140.479,96
Otros Activos	240,00	240,00
Menos: Deprec. Amortizac y Agotamiento	(115.809,13)	(103.803,25)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**38.573,83**	**36.916,71**
TOTAL ACTIVO	**1.932.966,22**	**1.535.413,48**
Cuentas de Orden (Nota)	**74.318,00**	**74.318,00**

PASIVO Y PATRIMONIO	AL 31.12.22	AL 31.12.21
PASIVO CORRIENTE		
Impuestos Contribuciones y Otros	(806,36)	(1.900,28)
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar	58.883,31	58.883,31
Cuentas por Pagar	144.436,12	108.089,86
Intermediación de Recursos Financiero		
Deudas Directas a Largo Plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**202.521,04**	**165.070,89**
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Directas a Largo Plazo	1.473,90	1.473,90
Ingresos Diferidos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**1.473,90**	**1.473,90**
TOTAL PASIVO	**203.994,94**	**166.589,79**
PATRIMONIO		
Capital	102.032,36	102.032,36
Hacienda Nacional Adicional	305.349,96	305.349,96
Reservas	29.425,92	29.425,92
Resultados Acumulados	931.381,41	632.586,83
Resultado del Ejercicio	60.780,59	299.409,58
TOTAL PATRIMONIO	**1.428.970,28**	**1.368.884,69**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.632.965,22**	**1.535.415,48**
Cuentas de Orden (Nota)	**74.318,00**	**74.318,00**

690000

ESTADO DE GESTIÓN - INSTITUTO DE IDIOMAS INDI

ESTADO DE GESTIÓN
(En Nuevos Soles)

	Por el año terminado al 31 de DIC del 2022	
	2022	2021
INGRESOS		
Ventas	569.413,50	711.577,50
Venta de Servicios		
Rentas de la Propiedad		
Otros Ingresos Impositivos		
Ingresos Diversos	1.279,70	1.065,27
TOTAL INGRESOS	**570.693,20**	**712.642,77**
COSTOS Y GASTOS		
Personal y Obligaciones Sociales	36.911,38	37.290,55
Prestaciones y Asistencia Social		
Consumo de Bienes		
Contratación de Servicios	380.486,08	344.750,70
Subvenciones a Personas Naturales		
Pago de Impuestos, Dº Adm. y Multas G		
Indemnizaciones y Compensaciones		
Otros Gastos de Gestión	80.510,33	20.383,05
Intereses de la Deuda		
Valuación y deterioro de activos	12.005,88	10.748,80
Costo de Venta Activos no Financieros		
Estimaciones del Ejercicio		
Provisiones del Ejercicio		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**509.912,67**	**413.173,10**
RESULTADO OPERACIONAL	**60.780,53**	**299.469,58**
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Cargas Excepcionales		
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**60.780,53**	**299.469,58**

CONTADOR GENERAL

GERENTE GEN CPBS

CUENTA	DESCRIPCION	PDO.PASADO	PDO.ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	BALANCE GENERAL				
	EJERCICIO 2022				
	(EN SOLES)				
	ACTIVO CORRIENTE				
	**********				
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIV	741.14	(26,962.94)	988,013.10	961,051.04
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCIO	(291.36)	(1,110.64)	634,459.99	633,341.35
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	451.78	(28,881.58)	1,622,473.97	1,594,392.39
	ACTIVO NO CORRIENTE				
	**********				
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,850.00	0.00	134,138.96	134,138.96
38	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	243.00	243.00
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMU	0.00	(2,069.00)	(113,869.11)	(115,869.11)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,850.00	(2,069.00)	50,370.71	50,372.83
	TOTAL ACTIVO	2,301.78	(30,887.46)	1,672,852.68	1,622,965.22
	**********				
	PASIVO CORRIENTE				
	**********				
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBLI	972.00	(134.00)	(754.19)	(1888.19)
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	50,893.31	50,893.31
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TER	34,482.37	3,441.32	148,974.80	184,456.32
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,454.37	3,307.32	199,113.72	282,521.84
	PASIVO NO CORRIENTE				
	**********				
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACI	0.00	0.00	1,472.90	1,472.90
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	1,472.90	1,472.90
	TOTAL PASIVO	35,454.37	3,307.32	200,587.62	283,994.84
	**********				
	PATRIMONIO				
	**********				
50	CAPITAL	0.00	0.00	102,632.38	102,632.38
52	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	305,349.98	305,349.98
58	RESERVAS	0.00	0.00	20,425.92	20,425.92
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	931,301.41	931,301.41
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(33,152.59)	(33,494.78)	108,275.37	60,780.78
	TOTAL PATRIMONIO	(33,152.59)	(33,494.78)	1,472,465.06	1,420,970.38
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,301.78	(30,887.46)	1,672,852.68	1,622,965.22

CUENTA	DESCRIPCION	FDO.PASADO	FDO.ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
91	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	0.00	0.00	37,436.80	37,436.80
93	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	16,681.26	16,681.26
		0.00	0.00	54,118.06	54,118.06

Fin

CPC Wilson Asencios Arquiño

Econ. Jesus Alberto Arcos Medina
DECANO

CUENTA	DESCRIPCION	PDO.PASADO	PDO.ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS				
	EJERCICIO 2022				
	(EN DOLARES)				
	INGRESOS Y VENTAS				
	==================				
70	VENTAS	16,230.80	27,133.80	542,238.30	569,413.55
71	INGRESOS FINANCIEROS	0.89	0.63	1,379.14	1,379.76
	TOTAL INGRESOS Y VENTAS	16,230.89	27,133.63	543,337.64	570,693.31
	GASTOS				
	=======				
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	3,701.86	4,791.46	32,118.92	36,911.38
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TE	14,199.42	40,539.39	131,923.69	188,483.86
65	OTROS GASTOS DE GESTION	12,201.48	5,292.67	75,317.66	88,510.33
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	12,005.00	0.00	12,005.00
	TOTAL GASTOS	70,102.68	70,630.40	439,262.27	509,912.67
	RESULTADOS (PERDIDA/GANANCIA	(53,932.59)	(43,496.78)	104,075.37	60,780.59

Fin





CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
58	RESERVAS		0.00		29,423.92
589	OTRAS RESERVAS		0.00		29,423.92
59	RESULTADOS ACUMULADOS		0.00		937,393.41
591	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0.00		1,126,393.16
5911	UTILIDADES ACUMULADAS		0.00		299,469.38
591102	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		0.00		299,469.38
592	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00		193,121.75	
5923	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00		675.00	
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	4,792.46		36,911.38	
621	REMUNERACIONES	3,785.50		28,144.50	
6211	SUELDOS Y SALARIOS	1,450.00		17,400.00	
6214	GRATIFICACIONES	2,152.50		2,152.50	
6216	ASIGNACION FAMILIAR	182.50		1,192.00	
622	OTRAS REMUNERACIONES	893.73		11,139.96	
6222	BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9%	193.73		2,139.96	
6227	CANASTA MENSUAL DE ALIMENTOS	100.00		1,200.00	
622902	MOVILIDAD	0.00		400.00	
622903	MOVILIDAD	600.00		7,200.00	
6271	REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD	193.73		2,321.21	
6291	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00		2,385.71	
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	68,339.39		389,465.88	
634	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00		25,789.86	
63401	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00		23,039.86	
63403	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00		2,450.00	
636	SERVICIOS BASICOS	3,279.54		38,383.39	
6361	ENERGIA ELECTRICA	1,172.00		13,915.63	
6363	AGUA	2,024.70		10,742.50	
63633	AGUA Y DESAGUE	4.20		12.50	
6364	TELEFONO	1,278.64		1,392.24	
63642	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,278.64		1,412.64	
637	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PU	1,000.00		10,040.73	
6371	PUBLICIDAD	100.00		826.00	
6374	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y	900.00		9,214.73	
6391	GASTOS BANCARIOS	1,385.65		3,989.60	
63912	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	1,385.65		3,989.60	
6393	OTROS GASTOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00		3,820.00	
63939	OTROS SERVICIOS	29,154.20		289,840.20	
639399	OTROS SERVICIOS	29,154.20		289,840.20	
6394	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00		4,800.00	
63949	SERVICIOS DIVERSOS	0.00		4,800.00	
6395	GASTOS POR COMISIONES:BODEXCO	1,400.00		1,991.53	
63969	OTROS	0.00		8,829.73	
65	OTROS GASTOS DE GESTION	5,292.67		80,310.53	
653	SUSCRIPCIONES	0.00		2,130.00	
656	SUMINISTROS	5,292.67		18,379.43	
65601	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,452.97		3,945.27	
656011	ALIMENTOS Y BEBIDAS PRA CONSUMO HUMANO	0.00		992.30	
656012	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	2,452.97		2,952.97	
65602	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00		2,171.00	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		26,962.94	941,031.04	
102	FONDOS FIJOS	0.00		350.00	
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINA		53,132.29		130,355.57
1042	CMAC SUDR CTA CTE N 2714		53,132.29		88,432.61
104271	IGV		53,132.29		88,085.73
104272	IGV(PCH	0.00			2,346.28
104	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,189.33		1,098,906.61	
1041	CTA AHORRO BI N 440314330569	26,189.33		179,617.33	
104171	CIRCE IMBI CTA 30569	26,189.33		179,617.33	
19	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.DOC.Y		1,118.64	633,341.35	
191	PERSONAL		1,118.64	633,341.35	
1913	ENTREGAS A RENDIR CUENTA		1,118.64	4,690.10	
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00		134,128.86	
335	MUEBLES Y ENSERES	0.00		84,562.29	
336	EQUIPOS DIVERSOS	0.00		69,346.67	
3361	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00		13,660.00	
33611	COSTO	0.00		6,660.00	
38	OTROS ACTIVOS	0.00		263.00	
381	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00		263.00	
3812	BIBLIOTECA	0.00		263.00	
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS		12,005.00		115,809.13
391	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLA		12,005.00		115,809.13
3912	DEPRECIACION ACUMULADA-COSTO		12,005.00		115,809.13
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBLI.DE PEN	14.00		868.39	
401	GOBIERNO NACIONAL	14.00			1,282.00
4011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	14.00			1,098.00
40111	IGV-CUENTA PROPIA	14.00			1,098.00
401111	DETRACCIONES 12%	14.00			1,098.00
403	INSTITUCIONES PUBLICAS		0.00	0.13	
4031	ESSALUD		0.00	0.01	
4032	ONP		0.00	0.09	
404	GOBIERNOS LOCALES		0.00	2,111.13	
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG		0.00		58,893.21
413	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00		35,739.30
419	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES P		0.00		23,154.01
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS		3,661.32		144,436.12
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO	7,894.60			58,444.50
4211	NO EMITIDAS		0.00	336.00	
4212	EMITIDAS	7,894.60			25,327.06
422	ANTICIPOS A PROVEEDORES		0.00		25,978.97
424	HONORARIOS POR PAGAR		11,136.00		51,991.57
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS		0.00		1,473.90
476	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0.00		1,473.90
50	CAPITAL		0.00		102,032.38
503	GOBIERNO LOCAL		0.00		102,032.38
52	CAPITAL ADICIONAL		0.00		305,149.98
522	CAPITALIZACIONES EN TRAMITE		0.00		262,789.92
524	ALTA DE BIENES		0.00		39,893.09
529	OTROS		0.00		2,766.96

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
636021	VESTUARIO, CALZADO,ACCES. TALABARTERIA Y	0.00		2,171.00	
6360211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00		2,171.00	
63603	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, LUBRICANTES Y	0.00		1,933.00	
636031	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0.00		1,933.00	
63605	MATERIALES Y UTILES	1,019.70		58,201.65	
636051	DE OFICINA	330.00		49,366.05	
6360511	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		787.50	
6360512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0.00		27,607.87	
6360513	INSUMOS PARA IMPRESION	330.00		31,172.80	
636053	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	96.00		3,847.40	
6360531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	96.00		3,847.40	
636054	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	683.70		3,278.20	
6360541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	683.70		3,278.20	
636059	OTROS	0.00		240.00	
6360599	OTROS	0.00		240.00	
63606	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		1,338.80	
636061	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00		1,338.80	
63608	SUMINISTROS MEDICOS	0.00		427.50	
636081	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		127.50	
6360812	MEDICAMENTOS	0.00		127.50	
636082	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACC.ME	0.00		300.00	
6360822	MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	0.00		300.00	
63611	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC	0.00		3,313.80	
636113	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00		3,313.80	
63619	OTROS BIENES	1,120.00		10,843.20	
636199	OTROS BIENES	1,120.00		10,843.20	
639	OTROS GASTOS DE GESTION	0.00		0.10	
6393	DIFERENCIA EN CONTRA POR REDONDEO	0.00		0.01	
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI	12,005.00		12,005.00	
684	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	12,005.00		12,005.00	
6841	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	12,005.00		12,005.00	
70	VENTAS				
706	VENTA DE SERVICIOS		27,135.00		369,413.30
7067	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS		27,135.00		369,413.30
70671	AGENCIA (UEI)		27,135.00		369,413.30
706711	PENSION DE UNIVERSIDAD		27,135.00		369,413.30
706712	CONSTANCIA DE ESTUDIOS		30,220.00		530,312.50
706713	CERTIFICADO DE ESTUDIOS		12.00		1,040.00
706714	EXAMEN DE SUFICIENCIA / HOMOLOGACION		620.00		13,800.00
706717	LIBROS		304.00		19,181.00
706718	COMISION VENTA DE LIBROS		0.00		1,920.00
706719	VENTA DE POS		0.00		820.00
77	INGRESOS FINANCIEROS		0.00		200.00
7726	INTERES GENERADO		0.42		1,179.70
776	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00		1,178.02
7762	INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR		0.42		1.11
91	BIENES Y VALORES ENTREGADOS		0.42		1.11
913	INSUMOS, REPUESTOS, COMBUST. MAT PRIMA,	0.00		57,636.80	
9133	EQUIPOS Y BS NO DEPRECIABLES SUJETOS A C	0.00		57,636.80	
		0.00		57,636.80	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER
913101	MUEBLES- NO DEPRECIAB SUJETOS A CONTROL	0.00		44,323.00	
913102	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTROL	0.00		6,834.00	
913104	EQS P PROCESAM DE INFORMAC -SUJETOS A CO	0.00		6,463.00	
913105	EQS DE IMPRESION- NO DEPRECIABLES	0.00		998.00	
913109	EQS DE AIRE LIMPIEZA Y COCINA- NO DEPREC	0.00		399.00	
913112	EQS DE COMUNICACION- NO DEPRECIA SUJETOS	0.00		862.00	
913119	OTROS EQS Y BIENES DIVERSOS- NO DEPREC S	0.00		1,883.00	
93	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		16,681.20	
932	BIENES DADOS DE BAJA	0.00		9,891.20	
9322	INMUEB MAQ Y EQS -DADOS DE BAJA	0.00		9,891.20	
933	FALTANTES DE INVENTARIO	0.00		6,790.00	
9332	INMUEB MAQS Y EQUIPOS-FALTANTES DE INVEN	0.00		6,790.00	
96	BIENES Y VALORES RECIBIDOS		0.00		37,636.80
965	INVERSIO ESPTOS CONVENT NAT PRIVA RECIBIDOS		0.00		37,636.80
9651	EQS Y BS NO DEPREC SUJETOS A CONTROL		0.00		37,636.80
965101	MUEBLES- NO DEPREC SUJETO A CONTROL		0.00		44,323.00
965102	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTROL		0.00		6,834.00
965104	EQS P PROCESAM/EXPT DE INFORMAC-NO DEPREC		0.00		6,463.00
965105	EQS DE IMPRESION- NO DEPREC SUJETOS A CO		0.00		998.00
965109	EQS DE AIRE LIMPIEZA Y COCINA-NO DEPRECI		0.00		399.00
965112	EQS DE COMUNICACION- NO DEPREC SUJETOS A		0.00		862.00
965119	OTROS EQS Y BS DIVERSOS- NO DEPREC SUJET		0.00		1,883.00
98	OTRAS CUENTAS DE ORDEN -ACREEDORAS		0.00		16,681.20
982	BIENES DADOS DE BAJA		0.00		9,891.20
9822	INMUEB MAQ Y EQS- PARA BAJA		0.00		9,891.20
983	FALTANTES DE INVENTARIO		0.00		6,790.80
9832	INMUEB MAQS Y EQS- FALTANTES DE INVENTAR		0.00		6,790.80
BALANCE FINAL		76,784.48	76,784.48	2,133,813.41	2,133,8

Fin

Lcdo. Carlos Alberto Arcos Medina
GERENTE GENERAL

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	27,773.00	34,730.54	1,878,201.61	937,136.27	941,065.34
102	FONDOS FIJOS	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES	0.00	33,152.00	199,805.20	343,160.77	(138,355.57)
1042	CMAC SUSY CTA CTE N 2704	0.00	33,152.00	199,805.20	478,237.21	(188,432.01)
104271	BBVI	0.00	33,152.00	199,805.20	478,890.91	(186,085.71)
104272	INTERBK	0.00	0.00	0.00	2,346.20	(2,346.20)
106	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	27,773.00	1,583.63	1,486,866.22	385,989.60	1,090,906.61
1061	CTA AHORRO SI N 44031410304169	27,773.00	1,583.63	175,627.13	385,989.60	(170,637.51
106171	CLOSE INDI CTA 30169	27,773.00	1,583.63	175,627.13	385,989.60	(170,637.51
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A CLP ACCION.	200.00	1,378.64	636,809.89	3,668.58	633,241.31
141	PERSONAL	200.00	1,378.64	636,809.89	3,668.58	633,241.31
1413	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	200.00	1,378.64	8,138.64	7,668.58	8,898.18
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	134,138.96	0.00	134,138.96
335	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	84,592.29	0.00	84,592.29
336	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	69,346.67	0.00	69,346.67
3361	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORM	0.00	0.00	13,660.00	0.00	13,660.00
33611	COSTO	0.00	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00
39	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	243.00	0.00	243.00
393	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	0.00	243.00	0.00	243.00
3932	BIBLIOTECA	0.00	0.00	243.00	0.00	243.00
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	12,005.00	0.00	115,809.13	115,809.13
395	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	0.00	12,005.00	0.00	115,809.13	115,809.13
3952	DEPRECIACION ACUMULADA-COSTO	0.00	12,005.00	0.00	115,809.13	115,809.13
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBLI.D	1,641.30	1,387.30	18,356.92	9,748.36	(808.79)
401	GOBIERNO NACIONAL	1,188.00	1,114.00	2,771.00	4,074.00	1,303.00
4011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1,188.00	1,114.00	1,924.00	3,822.00	1,898.00
40111	IGV-CUENTA PROPIA	1,188.00	1,114.00	1,924.00	3,822.00	1,898.00
401111	RETRACCIONES 12%	1,188.00	1,114.00	1,924.00	3,822.00	1,898.00
403	INSTITUCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.13	0.00	(0.13)
4031	ESSALUD	183.73	183.73	2,322.04	2,322.02	(0.02)
4032	ONP	279.81	279.81	3,352.61	3,352.52	(0.09)
406	GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	2,111.15	0.00	12,111.13
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO	3,398.98	3,398.98	22,317.17	91,218.48	58,883.31
411	REMUNERACIONES POR PAGAR	3,383.17	3,383.17	20,488.80	56,228.30	35,739.30
419	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIO	0.00	0.00	0.00	23,134.01	23,134.01
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	47,078.10	38,339.61	439,060.84	583,384.96	144,656.32
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANT	20,123.90	12,431.22	134,515.85	173,960.43	38,444.38
4211	NO EMITIDAS	1,385.61	1,385.61	7,976.70	7,639.98	(336.88)
4212	EMITIDAS	18,744.23	10,865.51	146,539.15	171,866.23	25,327.08
422	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	12,979.97	12,979.97
424	HONORARIOS POR PAGAR	26,752.20	26,108.20	284,352.19	336,344.36	51,991.57
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	0.00	0.00	1,473.98	1,473.98
476	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	1,473.98	1,473.98
50	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	102,832.38	102,832.38
503	GOBIERNO LOCAL	0.00	0.00	0.00	102,832.38	102,832.38
52	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	185,349.98	185,349.98
521	CAPITALIZACIONES EN TRAMITE	0.00	0.00	0.00	182,780.92	182,780.92
524	ALTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	19,855.68	19,855.68
529	OTROS	0.00	0.00	0.00	2,766.86	2,766.86

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
58	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	29,423.92	29,423.92
589	OTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	29,423.92	29,423.92
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	193,121.73	1,124,503.16	931,381.43
591	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00	0.00	0.00	1,124,503.16	1,124,503.16
5911	UTILIDADES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	299,469.38	299,469.38
591102	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	299,469.38	299,469.38
592	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	193,121.73	0.00	193,121.73
5921	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	4,792.46	0.00	36,933.38	0.00	36,81
621	REMUNERACIONES	3,784.00	0.00	29,744.00	0.00	29,74
6211	SUELDOS Y SALARIOS	1,856.00	0.00	17,488.00	0.00	17,488.00
6214	GRATIFICACIONES	2,152.50	0.00	2,152.50	0.00	2,152.50
6216	ASIGNACION FAMILIAR	192.50	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00
622	OTRAS REMUNERACIONES	893.13	0.00	11,329.96	0.00	11,329.96
6222	BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9%	193.71	0.00	2,529.96	0.00	2,339.96
6227	CANASTA MENSUAL DE ALIMENTOS	100.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
622902	MOVILIDAD	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
622903	MOVILIDAD	600.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
6271	REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD	193.71	0.00	2,321.21	0.00	2,321.21
6291	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00	0.00	2,585.71	0.00	2,585.71
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	48,339.39	0.00	380,649.98	164.90	380,485.08
634	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	25,709.86	0.00	25,709.86
63461	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUC	0.00	0.00	23,059.86	0.00	23,059.86
63465	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
636	SERVICIOS BASICOS	3,379.34	0.00	28,828.39	164.90	28,263.39
6361	ENERGIA ELECTRICA	1,172.00	0.00	13,915.65	0.00	13,915.65
6362	AGUA	2,026.70	0.00	10,342.50	0.00	10,342.50
63631	AGUA Y DESAGUE	0.20	0.00	12.50	0.00	12.50
6364	TELEFONO	1,278.64	0.00	3,757.84	164.90	3,5
63642	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,278.64	0.00	3,587.74	164.90	3,422.84
637	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACION	1,000.00	0.00	10,648.75	0.00	10,648.75
6371	PUBLICIDAD	100.00	0.00	824.00	0.00	824.00
6374	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNAC	900.00	0.00	9,216.75	0.00	9,216.75
6391	GASTOS BANCARIOS	1,565.65	0.00	5,909.60	0.00	5,909.60
63912	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	1,565.65	0.00	5,909.60	0.00	5,909.60
6393	OTROS GASTOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00
63939	OTROS SERVICIOS	39,114.10	0.00	289,840.20	0.00	289,840.20
639399	OTROS SERVICIOS	39,114.10	0.00	289,840.20	0.00	289,840.20
6394	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
63949	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
6395	GASTOS POR CONCESIONES DIVERSAS	1,488.00	0.00	1,991.33	0.00	1,991.33
63969	OTROS	0.00	0.00	8,829.75	0.00	8,829.75
65	OTROS GASTOS DE GESTION	1,243.67	0.00	80,350.33	0.00	80,350.33
651	DONACIONES	0.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
656	SUMINISTROS	5,282.67	0.00	78,379.42	0.00	78,379.42
65601	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,932.97	0.00	3,865.27	0.00	3,865.27
656011	ALIMENTOS Y BEBIDAS PRA CONSUMO HUM	0.00	0.00	932.30	0.00	932.30
656012	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO AN	2,932.97	0.00	2,932.97	0.00	2,932.97
65603	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	2,171.00	0.00	2,171.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
636021	VESTUARIO, CALZADO Y ACCES. TRABAJADO	0.00	0.00	2,171.00	0.00	2,171.00
6360211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	0.00	0.00	2,171.00	0.00	2,171.00
63602	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, LUBRICAN	0.00	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00
636021	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0.00	0.00	1,955.00	0.00	1,955.00
63603	MATERIALES Y UTILES	1,019.10	0.00	55,201.63	0.00	55,201.63
636031	DE OFICINA	330.00	0.00	49,506.85	0.00	49,506.85
6360311	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	787.00	0.00	787.00
6360312	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE	0.00	0.00	27,667.83	0.00	27,667.83
6360313	INSUMOS PARA IMPRESION	330.00	0.00	21,172.00	0.00	21,172.00
636033	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	86.00	0.00	3,867.40	0.00	3,867.40
6360331	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	86.00	0.00	3,867.40	0.00	3,867.40
636034	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRO	603.10	0.00	2,278.20	0.00	2,278.20
6360341	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRON	603.10	0.00	2,278.20	0.00	2,278.20
636039	OTROS	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
6360399	OTROS	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
63604	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00
636041	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO	0.00	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00
63608	SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	427.50	0.00	427.50
636081	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	127.50	0.00	127.50
6360812	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	127.50	0.00	127.50
636082	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y A	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
6360822	MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
63611	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y RE	0.00	0.00	3,313.00	0.00	3,313.00
636113	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,313.00	0.00	3,313.00
63619	OTROS BIENES	1,320.00	0.00	10,043.20	0.00	10,043.20
636199	OTROS BIENES	1,320.00	0.00	10,043.20	0.00	10,043.20
639	OTROS GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
6391	DIFERENCIA EN CONTRA POR REDONDEO	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	12,005.00	0.00	12,005.00	0.00	12,005.00
684	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y	12,005.00	0.00	12,005.00	0.00	12,005.00
6841	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y	12,005.00	0.00	12,005.00	0.00	12,005.00
70	VENTAS	620.00	27,775.00	4,883.00	374,296.50	369,413.50
706	VENTA DE SERVICIOS	620.00	27,775.00	4,883.00	374,296.50	369,413.50
7067	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS	620.00	27,775.00	4,883.00	374,296.50	369,413.50
70673	AGENCIA INDI	620.00	27,775.00	4,883.00	374,296.50	369,413.50
706711	MATRICULA DE ENSEÑANZA	140.00	26,760.00	4,883.00	135,317.50	130,312.50
706712	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	15.00	0.00	3,840.00	3,840.00
706713	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	80.00	700.00	00.00	13,000.00	13,000.00
706714	EXAMEN DE SUFICIENCIA / NIVELACION	0.00	300.00	0.00	19,141.00	19,141.00
706717	LIBROS	0.00	0.00	0.00	1,938.00	1,938.00
706718	COMISION VENTA DE LIBROS	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00
706719	VENTA DE POT	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.62	0.00	1,279.76	1,279.76
7720	INTERES GENERADO	0.00	0.00	0.00	1,278.63	1,278.63
779	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.62	0.00	1.13	1.13
7792	INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A	0.00	0.62	0.00	1.13	1.13
91	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	0.00	0.00	57,436.00	0.00	57,436.00
913	INSUMOS, REPUESTOS, COMBUST. MAT PR	0.00	0.00	57,436.00	0.00	57,436.00
9151	EQUIPOS Y BS NO DEPRECIABLES SUJETO	0.00	0.00	57,436.00	0.00	57,436.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
915101	MUEBLES- NO DEPRECIAB SUJETOS A CON	0.00	0.00	44,323.00	0.00	44,323.00
915102	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	4,814.00	0.00	4,814.00
915104	EQUI P PROCESAM DE INFORMAC -SUJETOS	0.00	0.00	4,465.00	0.00	4,465.00
915105	EQUI DE INVERSION- NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	988.00	0.00	988.00
915109	EQUI DE ASEO LIMPIEZA Y COCINA- NO D	0.00	0.00	389.00	0.00	389.00
915112	EQUI DE COMUNICACION- NO DEPRECIB SU	0.00	0.00	862.00	0.00	862.00
915119	OTROS EQUI Y BIENES DIVERSOS- NO DEP	0.00	0.00	1,803.00	0.00	1,803.00
91	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	16,681.20	0.00	16,681.20
912	BIENES DADOS DE BAJA	0.00	0.00	9,891.20	0.00	9,891.20
9122	INMUEB MAQ Y EQUI -DADOS DE BAJA	0.00	0.00	9,891.20	0.00	9,891.20
913	FALTANTES DE INVENTARIO	0.00	0.00	6,790.00	0.00	6,790.00
9132	INMUEB MAQS Y EQUIPOS-FALTANTES DE	0.00	0.00	6,790.00	0.00	6,790.00
96	BIENES Y VALORES RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	57,636.80	57,636.80
965	INSUMOS OFTOS COMBUST MAT PRIMA REP	0.00	0.00	0.00	57,636.80	57,636.80
9651	EQUI Y UT NO DEPREC SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	0.00	57,636.80	57,636.80
965101	MUEBLES- NO DEPREC SUJETO A CONTROL	0.00	0.00	0.00	44,323.00	44,323.00
965102	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	0.00	4,814.00	4,814.00
965104	EQUI P PROCESAMIENT DE INFORMAC-NO S	0.00	0.00	0.00	4,465.80	4,465.80
965105	EQUI DE INFRESTRU- NO DEPREC SUJETOS	0.00	0.00	0.00	988.00	988.00
965109	EQUI DE ASEO LIMPIEZA Y COCINA-NO DE	0.00	0.00	0.00	389.00	389.00
965112	EQUI DE COMUNICACION- NO DEPREC SUJE	0.00	0.00	0.00	862.00	862.00
965119	OTROS EQUI Y UT DIVERSOS- NO DEPREC	0.00	0.00	0.00	1,803.00	1,803.00
99	OTRAS CUENTAS DE ORDEN -ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	16,681.20	16,681.20
992	BIENES DADOS DE BAJA	0.00	0.00	0.00	9,891.20	9,891.20
9922	INMUEB MAQ Y EQUI- PARA BAJA	0.00	0.00	0.00	9,891.20	9,891.20
993	FALTANTES DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	6,790.00	6,790.00
9932	INMUEB MAQS Y EQUI- FALTANTES DE INV	0.00	0.00	0.00	6,790.00	6,790.00
BALANCE FINAL		133,424.34	133,424.34	3,933,738.32	3,933,738.32	

Fin

Econ. Carlos Alfredo Arcos Medina
GERENTE GENERAL

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	37,771.60	34,730.34	1,870,201.41	937,130.37	941,031.04
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.	260.00	1,378.60	656,809.89	3,468.54	653,341.35
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	MERCADERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	SUBPRODUCTO, DESECHOS Y DESPERDICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	INVENTARIOS POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	154,138.96	0.00	154,138.96
34	INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	241.00	0.00	241.00
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	12,002.00	0.00	115,809.23	115,809.23
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBLICO	1,641.34	1,287.34	10,536.93	8,748.54	1788.39)
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO	3,398.90	3,398.90	32,317.17	61,210.48	28,893.31
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	47,978.12	10,539.42	439,860.58	583,364.96	144,436.12
43	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	CUENTAS X PAGAR A LOS ACCION/DOC.PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	0.00	0.00	673.00	635.00	0.00
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	0.00	0.00	1,473.00	1,473.92
48	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	102,832.38	102,832.38
51	ACCIONES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	385,349.98	385,349.98
56	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	EXCEDENTE DE REVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	29,423.92	29,423.92
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	193,123.71	1,124,303.16	931,361.41
60	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	4,292.66	0.00	34,911.31	0.00	34,911.31
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	48,539.39	0.00	388,649.90	164.90	388,485.00
64	GASTOS POR TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	OTROS GASTOS DE GESTION	5,292.67	0.00	88,310.22	0.00	88,310.22
66	PERDIDA X MEDIC.DE ACTIVO.NO FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	12,003.00	0.00	12,003.00	0.00	12,003.00
69	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	VENTAS	920.00	17,775.00	4,003.00	374,296.50	369,413.50
71	VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
73	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	GANANCIA POR MEDICION DE ACT.NO FIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.42	0.00	1,279.76	1,279.76
78	CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	MARGEN COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	PRODUCCION DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	VALOR AGREGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	EXCEDENTE BRUTO(INSUFICIENCIA BRUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	ACCIONES Y VALORES ENTREGADOS	0.00	0.00	37,636.30	0.00	37,636.30
93	OTRAS CUENTAS DE GESTION DEUDORAS	0.00	0.00	16,681.20	0.00	16,681.20
96	ACCIONES Y VALORES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	37,636.30	37,636.30
98	OTRAS CUENTAS DE GESTION -ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	16,681.20	16,681.20
BALANCE FINAL		133,438.34	133,438.34	1,156,413.32	3,954,413.32	0.00

Fin

Econ. Carlos Alberto Aguar Medina
GERENTE GENERAL

CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CPBS – UNSCH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Real, Pontificia y Nacional
1677

REPORTE ANUAL INDIFOR

AYACUCHO PERÚ

2022

000083

BALANCE GENERAL INSTITUTO DE INFORMATICA - INDIFOR

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	AL 31.12.22	AL 31.12.21
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	277.312,97	312.927,40
Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar Diversas	1.454,80	0
Prestamos		
Servicios y Otros Contratados por Anticipado		
Menos: Provisión Cobranza Dudosa		
Suministros de Funcionamiento		
Bienes para la Venta - Mercaderias		
Materias Primas, Mat.Aux y Suminist		
Materiales Aux, Sumin. Y Repuestos		
Productos en Proceso		
Productos Terminados		
Bienes en Transito		
Menos: Desval de Ba. Ctes. - Existencias		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**278.767,77**	**312.927,40**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Edificios y Estructuras		
Vehiculos, Maq. Y Otros	125.287,50	125.287,50
Otros Activos		
Menos: Deprec. Amortizac y Agotamiento	(117.467,25)	(114.951,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**7.820,25**	**10.336,50**
TOTAL ACTIVO	**286.588,02**	**323.263,90**
Cuentas de Orden (Nota)	**65.573,00**	**65.573,00**

PASIVO Y PATRIMONIO	AL 31.12.22	AL 31.12.21
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Impuestos Contribuciones y Otros	(2.796,62)	(2.796,62)
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar		
Cuentas por Pagar	319.202,76	318.802,76
Intermediación de Recursos Financieros		
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**316.406,14**	**316.006,14**
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Diversas a Largo Plazo		
Ingresos Diferidos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	**316.406,14**	**316.006,14**
PATRIMONIO		
Capital	110.137,22	110.137,22
Hacienda Nacional Adicional		
Reservas		
Resultados Acumulados	(102.678,46)	(121.324,14)
Resultado del Ejercicio	(37.075,34)	18.444,68
TOTAL PATRIMONIO	**(29.617,62)**	**7.257,74**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**286.588,02**	**323.263,90**
Cuentas de Orden (Nota)	**65.573,00**	**65.573,00**

CPC

CONTADOR CPBS

Econ. Cesar Alberto Arcos Medina
GERENTE GENERAL

GERENTE GEN CPBS

#80000

ESTADO DE GESTION - INSTITUTO DE INFORMATICA - INDIFOR

ESTADO DE GESTION
(En Nuevos Soles)

	Por el año terminado al 31 de DIC del 2022	
	2022	2021
INGRESOS		
! Ventas	68.045,00	127.885,00
! Venta de Servicios		
! Rentas de la Propiedad		
! Otros Ingresos Impositivos		
! Ingresos Diversos	467,21	429,63
TOTAL INGRESOS	**68.512,21**	**128.084,63**
COSTOS Y GASTOS		
! Personal y Obligaciones Sociales	48.447,22	37.617,58
! Prestaciones y Asistencia Social		64.755,35
! Consumo de Bienes		
! Contratación de Servicios	45.287,54	
! Subvenciones a Personas Naturales		
! Pago de Impuestos, Dº Adm. y Multas G	2.506,80	2.506,80
! Indemnizaciones y Compensaciones		
! Otros Gastos de Gestión	6.949,66	2.344,09
! Intereses de la Deuda		
Valuacion y deterioro de activos	2.516,25	2.516,25
! Costo de Venta Activos no Financieros		
! Estimaciones del Ejercicio		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**105.587,47**	**109.639,97**
RESULTADO OPERACIONAL	**(37.075,26)**	**18.444,66**
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Cargas Excepcionales		
REE (666)		
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**(37.075,26)**	**18.444,66**

CONTADOR CPBS

GERENTE GEN CPBS

CUENTA	DESCRIPCION	PER.PASADO	PER.ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	BALANCE GENERAL				
	EJERCICIO 2022				
	(EN SOLES)				
	ACTIVO CORRIENTE				
	**********				
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIV	14,388.96	13,884.96	293,187.93	277,313.97
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCIO	0.00	0.00	1,454.80	1,454.80
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,388.96	13,884.96	294,642.73	278,767.77
	ACTIVO NO CORRIENTE				
	**********				
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	125,287.50	125,[illegible]50
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMU	0.00	2,016.25	114,933.00	117,467.25
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	12,016.25	10,354.50	7,820.25
	TOTAL ACTIVO	14,388.96	118,401.21	304,997.23	286,588.02
	**********				
	PASIVO CORRIENTE				
	**********				
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PENSI	0.00	0.00	(2,796.62)	(2,796.62)
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TER	6,353.14	11,237.64)	320,459.80	315,352.16
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,353.14	11,237.64)	317,663.18	316,485.54
	PASIVO NO CORRIENTE				
	**********				
	TOTAL PASIVO	6,353.14	(1,237.64)	317,663.18	316[illegible].54
	**********				
	PATRIMONIO				
	**********				
50	CAPITAL	0.00	0.00	110,137.22	110,137.22
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	(102,879.68)	(102,879.68)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(8,942.18)	(17,141.37)	(19,921.69)	(27,025.24)
	TOTAL PATRIMONIO	(8,942.18)	(17,141.37)	(12,673.95)	(29,817.32)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,388.96	(18,401.21)	304,989.23	286,588.02
91	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	0.00	0.00	49,243.00	49,243.00
93	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	16,330.00	16,330.00
		0.00	0.00	65,573.00	65,573.00

Fin

[illegible]

CUENTA	DESCRIPCION	PER.PASADO	PER.ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS				
	EJERCICIO 2022				
	(EN DOLAR)				
	INGRESOS Y VENTAS				
	**********				
70	VENTAS	3,230.00	855.00	67,190.00	68,045.00
77	INGRESOS FINANCIEROS	232.68	234.53	232.68	467.21
	TOTAL INGRESOS Y VENTAS	3,462.68	1,089.53	67,422.68	68,513.21
	EGRESOS				
	*******				
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	7,288.34	9,946.84	30,500.38	40,447.22
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TE	993.84	4,492.20	40,775.34	45,267.54
64	GASTOS POR TRIBUTOS	0.00	417.00	2,089.00	2,506.00
65	OTROS GASTOS DE GESTION	4,206.60	660.81	1,989.65	6,849.46
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	2,316.25	0.00	2,316.25
	TOTAL EGRESOS	12,484.78	18,233.10	87,354.37	105,587.47
	RESULTADOS (PERDIDA/GANANCIA	(8,942.10)	(17,143.57)	(19,931.69)	(37,073.26)

Fin

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		13.884.36	277.312.97	
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINA		16.974.69	134.757.11	
1042	UNIO EQUV CTA CTE M 1744		16.974.69		108.281.40
104273	UNIOPOR		16.974.69		108.281.40
106	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.089.33		130.333.86	
1061	CTA AHORRO US M 440114103569	1.089.33		32.667.17	
106172	UNIOPOR CTA 30569	1.089.33		32.667.17	
16	CTAS Y COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.SOC.Y	0.00		1.454.80	
161	PERSONAL	0.00		1.454.80	
1613	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	0.00		1.454.80	
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00		133.287.30	
335	MUEBLES Y ENSERES	0.00		9.964.00	
336	EQUIPOS DIVERSOS	0.00		103.323.30	
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		2.516.25		117.467.23
395	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLA		2.516.25		117.467.23
3952	DEPRECIACION ACUMULADa-COSTO		2.516.25		117.467.23
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBLI.DE PEN		0.00	2.796.62	
401	GOBIERNO NACIONAL		0.00		38.00
404	GOBIERNOS LOCALES		0.00	2.832.62	
411	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00	117.93	
417	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		0.00		117.93
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	1.237.84			319.282.16
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO	2.369.64			1.788.98
4211	NO EMITIDAS		0.00	73.00	
4212	EMITIDAS	2.369.64		383.62	
422	ANTICIPOS A PROVEEDORES		0.00		316.365.26
424	HONORARIOS POR PAGAR		2.112.00		2.336.00
30	CAPITAL		0.00		118.17[illegible] 52
303	SOBIERNO LOCAL		0.00		118.17[illegible]52
39	RESULTADOS ACUMULADOS		0.00	102.879.40	
390	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0.00		343.341.34
3911	UTILIDADES ACUMULADAS		0.00		18.444.66
391302	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		0.00		18.444.66
392	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00		446.428.82	
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	9.946.84		48.447.22	
621	REMUNERACIONES	7.742.84		38.606.54	
6211	SUELDOS Y SALARIOS	3.300.00		33.950.00	
6214	GRATIFICACIONES	4.237.84		4.237.91	
6216	ASIGNACION FAMILIAR	203.00		1.409.50	
622	OTRAS REMUNERACIONES	1.781.34		13.831.30	
6222	BONIFICACION EXTRAORDINARIA PE	381.34		3.327.57	
6223	CANASTA MENSUAL DE ALIMENTOS	200.00		1.300.00	
622902	MOVILIDAD	0.00		400.00	
622903	MOVILIDAD	1.200.00		9.193.73	
6271	APORTE DE PRESTACION DE SALUD	422.46		2.816.82	
6291	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00		3.122.56	
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	4.492.20		45.267.54	
636	SERVICIOS BASICOS	270.20		1.230.00	
6361	ENERGIA ELECTRICA	270.20		1.230.00	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACTUAL DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
639939	OTROS SERVICIOS	2,712.00				39,212.00	
6399996	OTROS SERVICIOS	2,712.00				39,212.00	
6394	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00				3,162.40	
63949	SERVICIOS DIVERSOS	0.00				3,162.40	
6391	GASTOS POR COMISIONES(DOCENTE)	1,118.00				1,655.10	
64	GASTOS POR TRIBUTOS	417.00				2,306.00	
646	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	417.00				2,306.00	
646114	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	417.00				2,306.00	
65	OTROS GASTOS DE GESTION	860.01				6,849.66	
	SUMINISTROS	860.00				6,848.00	
65601	ALIMENTOS Y BEBIDAS	860.00				860.00	
656013	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	860.00				860.00	
65602	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00				1,000.00	
656021	VESTUARIO, CALZADO, ACCES. TALABARTERIA Y	0.00				1,000.00	
6560211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00				1,000.00	
65608	SUMINISTROS MEDICOS	0.00				31.00	
656081	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00				31.00	
6560813	MEDICAMENTOS	0.00				31.00	
65619	OTROS BIENES	0.00				4,937.00	
656199	OTROS BIENES	0.00				4,937.00	
659	OTROS GASTOS DE GESTION	0.00				0.07	
6593	DIFERENCIA EN CONTRA POR REDONDEO	0.01				0.79	
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI	2,516.23				2,516.23	
684	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	2,516.23				2,516.23	
6841	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	2,516.23				2,516.23	
70	VENTAS			855.00			68,845.00
704	VENTA DE SERVICIOS			855.00			68,845.00
7047	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS			855.00			68,845.00
70	AGENCIA PREUNIVERSITARIO			0.00	330.00		
704701	PENSION DE ENSEÑANZA			0.00	330.00		
70471	AGENCIA CAEI			0.00			1,020.00
704711	PENSION DE ENSEÑANZA			0.00			180.00
704713	CERTIFICADO DE ESTUDIOS			0.00			840.00
70472	AGENCIA CHICLAYO			855.00			67,345.00
704721	PENSION DE ENSEÑANZA			550.00			60,103.00
704722	CONSTANCIA DE ESTUDIOS			0.00			780.00
704723	CERTIFICADO DE ESTUDIOS			305.00			6,310.00
704724	EXAMEN DE ADMISION			0.00			150.00
77	INGRESOS FINANCIEROS			224.53			447.31
7726	INTERES GENERADO			224.53			447.17
779	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			0.00			0.14
7792	INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR			0.00			0.14
91	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	0.00			49,243.00		
918	INSUMOS, REPUESTOS, COMBUST, MAT PRIMA,	0.00			49,243.00		
9181	EQUIPOS Y BS NO DEPRECIABLES SUJETOS A C	0.00			48,093.00		
918101	MUEBLES- NO DEPRECIAB SUJETOS A CONTROL	0.00			11,790.00		
918102	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTROL	0.00			140.00		
918104	EQUI P PROCESAM DE INFORMAC -SUJETOS A CO	0.00			33,612.00		
918105	EQU DE IMPRESION- NO DEPRECIABLES	0.00			1,190.00		

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACTUAL DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
915111	DEP DE AIRE ACONDIC Y REFRIGERAC- EQUIPO	0.00		1,120.00	
915112	DEP DE COMUNICACION- NO DEPRECIA- EQUIPOS	0.00		73.00	
915119	OTROS DEP Y BIENES DIVERSOS- NO DEPREC I	0.00		928.00	
9152	INSUMOS REPTOS Y MATERIALES SUJETOS A CON	0.00		350.00	
915202	HERRAMIENTAS SUJETAS A CONTROL	0.00		350.00	
99	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		16,339.00	
992	BIENES DADOS DE BAJA	0.00		16,267.00	
9922	INMUEB MAQ Y EQP -DADOS DE BAJA	0.00		16,267.00	
993	FALTANTES DE INVENTARIO	0.00		63.00	
9932	INMUEB MAQUI Y EQUIPOS-FALTANTES DE INVEN	0.00		63.00	
96	BIENES Y VALORES RECIBIDOS		0.00		99,243.00
963	INSUMOS REPTOS COMBUST MAT PRIMA HERRAMIE		0.00		69,243.00
9631	EQP Y DE NO DEPREC SUJETOS A CONTROL		0.00		68,893.00
963101	MUEBLES- NO DEPREC SUJETO A CONTROL		0.00		11,790.00
963102	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTROL		0.00		140.00
963104	EQP Y PROCESAMIENT DE INFORMAC-NO DEPREC		0.00		53,653.00
963105	EQP DE IMPRESION- NO DEPREC SUJETOS A CO		0.00		1,100.00
963111	EQP AIRE ACONDICION Y REFRIGERAC- NO DEP		0.00		1,120.00
963112	EQP DE COMUNICACION- NO DEPREC SUJETOS A		0.00		73.00
963119	OTROS EQP Y DE DIVERSOS- NO DEPREC SUJET		0.00		928.00
9632	INSUMOS REPTOS Y MATERIALES SUJETOS A CON		0.00		350.00
963203	HERRAMIENTAS-SUJETAS A CONTROL		0.00		350.00
99	OTRAS CUENTAS DE ORDEN -ACREEDORAS		0.00		16,339.00
992	BIENES DADOS DE BAJA		0.00		16,267.00
9922	INMUEB MAQ Y EQP- PARA BAJA		0.00		16,267.00
993	FALTANTES DE INVENTARIO		0.00		63.00
9932	INMUEB MAQUI Y EQP- FALTANTES DE INVENTAR		0.00		63.00
BALANCE FINAL		19,498.34	19,498.34	680,891.84	680,8[illegible].84

Fin

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1.889.53	16,974.49	306,749.77	109,436.80	237,312.97
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES	0.00	16,974.49	236,193.91	109,436.80	126,757.11
1042	UNIV ISRAEL CTA CTE M 2744	0.00	16,974.49	1,155.20	109,436.80	(108,281.60)
104212	UNIVERSIDAD	0.00	16,974.49	1,155.20	109,436.80	(108,281.60)
106	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	1,889.53	0.00	150,555.86	0.00	150,555.86
1061	CTA AHORRO US M 4402141030569	1,889.53	0.00	72,667.17	0.00	72,667.17
106172	UNIVERSIDAD CTA 30369	1,889.53	0.00	72,667.17	0.00	72,667.17
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.	0.00	0.00	1,500.00	45.20	1,454.80
142	PERSONAL	0.00	0.00	1,500.00	45.20	1,454.80
19	ENTIDADES A RENDIR CUENTA	0.00	0.00	1,500.00	45.20	1,454.80
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	125,287.50	0.00	125,287.50
335	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	9,964.00	0.00	9,964.00
336	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	115,323.50	0.00	115,323.50
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	2,516.25	0.00	117,467.25	117,467.25
395	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	0.00	2,516.25	0.00	117,467.25	117,467.25
3952	DEPRECIACION ACUMULADA-COSTO	0.00	2,516.25	0.00	117,467.25	117,467.25
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBLI.D	423.47	423.47	5,985.99	3,189.37	(2,796.62)
401	GOBIERNO NACIONAL	0.00	0.00	142.00	178.00	36.00
406	GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	3,832.62	0.00	(3,832.62)
411	REMUNERACIONES POR PAGAR	7,157.31	7,157.31	27,682.43	27,369.48	(312.95)
417	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIO	395.79	395.79	4,092.62	4,289.97	197.35
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	6,087.64	4,838.88	56,781.76	373,983.92	317,202.16
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANT	4,929.04	1,366.28	13,980.96	15,781.86	1,780.90
4211	NO EMITIDAS	0.00	0.00	573.00	500.00	(73.00)
4212	EMITIDAS	4,929.04	1,366.28	13,407.96	12,824.34	(383.62)
422	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	316,365.26	316,365.26
424	HONORARIOS POR PAGAR	600.00	2,712.00	38,854.00	39,870.00	1,016.00
43	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	110,137.22	110,137.22
431	GOBIERNO LOCAL	0.00	0.00	0.00	110,137.22	110,137.22
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	446,420.82	343,541.34	(102,879.48)
591	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00	0.00	0.00	343,541.34	343,541.34
5911	UTILIDADES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	18,444.66	18,444.66
591102	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	18,444.66	18,444.66
592	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	446,420.82	0.00	446,420.82
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	9,946.84	0.00	48,447.22	0.00	48,447.22
621	REMUNERACIONES	7,742.84	0.00	28,686.34	0.00	28,686.34
6211	SUELDOS Y SALARIOS	3,300.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00
6214	GRATIFICACIONES	4,237.84	0.00	4,237.84	0.00	4,237.84
6216	ASIGNACION FAMILIAR	205.00	0.00	1,499.50	0.00	1,499.50
623	OTRAS REMUNERACIONES	1,781.34	0.00	13,821.20	0.00	13,821.20
6232	BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9%	381.34	0.00	2,727.57	0.00	2,727.57
6237	CANASTA MENSUAL DE ALIMENTOS	200.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
623902	ESCOLARIDAD	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
623903	MOVILIDAD	1,200.00	0.00	9,193.73	0.00	9,193.73
6271	REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD	423.46	0.00	3,816.82	0.00	3,816.82
6291	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00	0.00	3,122.56	0.00	3,122.56
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	4,492.30	0.00	43,367.54	0.00	43,367.54
636	SERVICIOS BASICOS	270.30	0.00	1,238.60	0.00	1,238.60
6361	ENERGIA ELECTRICA	270.30	0.00	1,238.60	0.00	1,238.60

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
639939	OTROS SERVICIOS	2,212.00	0.00	20,212.00	0.00	20,212.00
639399	OTROS SERVICIOS	2,212.00	0.00	20,212.00	0.00	20,212.00
6394	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0.00	0.00	3,162.40	0.00	3,162.40
63949	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	3,162.40	0.00	3,162.40
6395	GASTOS POR CONDICIONES SOCIALES	1,510.00	0.00	1,655.14	0.00	1,655.14
64	GASTOS POR TRIBUTOS	417.00	0.00	2,506.00	0.00	2,506.00
646	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	417.00	0.00	2,506.00	0.00	3,506.00
646114	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIO	417.00	0.00	2,506.00	0.00	2,506.00
65	OTROS GASTOS DE GESTION	860.00	0.00	6,849.66	0.00	6,84[illegible] 66
656	SUMINISTROS	860.00	0.00	6,848.00	0.00	6,8[illegible]8
65601	ALIMENTOS Y BEBIDAS	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00
656012	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO AN	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00
65602	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
656021	VESTUARIO, CALZADO, ACCES. TALABARTE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6560211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
65603	SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00
656031	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00
6560313	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00
65619	OTROS BIENES	0.00	0.00	4,937.00	0.00	4,937.00
656199	OTROS BIENES	0.00	0.00	4,937.00	0.00	4,937.00
659	OTROS GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
6593	DIFERENCIA EN CUENTA POR REDONDEO	0.01	0.00	0.79	0.00	0.79
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	2,516.23	0.00	2,516.23	0.00	2,516.23
684	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y	2,516.23	0.00	2,516.23	0.00	2,516.23
6841	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y	2,516.23	0.00	2,516.23	0.00	2,516.23
70	VENTAS	0.00	855.00	5,265.00	73,310.00	68,045.00
706	VENTA DE SERVICIOS	0.00	855.00	5,265.00	73,310.00	68,045.00
7067	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	855.00	5,265.00	73,310.00	68,04[illegible] 00
70670	AGENCIA PREUNIVERSITARIO	0.00	0.00	330.00	0.00	(33[illegible]0)
706701	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	330.00	0.00	(330.00)
70671	AGENCIA IMDI	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00
706711	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00
706713	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00
70672	AGENCIA INSTITUTO	0.00	855.00	4,935.00	72,288.00	67,343.00
706721	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	330.00	4,500.00	64,685.00	60,185.00
706722	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	0.00	0.00	0.00	788.00	788.00
706723	CERTIFICADO DE ESTUDIOS	0.00	305.00	435.00	6,745.00	6,310.00
706724	EXAMEN DE SUBSANACION	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	334.33	0.00	467.21	467.21
7726	INTERES GANADO	0.00	334.33	0.00	467.17	467.17
779	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
7792	INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
91	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	0.00	0.00	49,243.00	0.00	49,243.00
913	INMUEBLES, REPUESTOS, COMBUST. MAT PR	0.00	0.00	49,243.00	0.00	49,243.00
9131	EQUIPOS Y BS NO DEPRECIABLES OBJETO	0.00	0.00	48,893.00	0.00	48,893.00
913101	MUEBLES- NO DEPRECIAB OBJETOS A CON	0.00	0.00	11,790.00	0.00	11,790.00
913102	ENSERES- NO DEPREC OBJETOS A CONTRO	0.00	0.00	148.00	0.00	148.00
913104	EQS P PROCESAM DE INFORMAC -OBJETOS	0.00	0.00	33,652.00	0.00	33,652.00
913105	EQS DE IMPRESION- NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
915111	EQS DE AIRE ACONDIC Y REFRIGERAC- D	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
915112	EQS DE COMUNICACION- NO DEPRECIA DE	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
915119	OTROS EQS Y BIENES DIVERSOS- NO DEP	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00
9152	INSUMOS REPTOS Y MATERIALES DIDACTOS	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
915202	HERRAMIENTAS OBJETAS A CONTROL	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
93	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	16,330.00	0.00	16,330.00
932	BIENES DADOS DE BAJA	0.00	0.00	16,267.00	0.00	16,267.00
9322	INMUEB MAQ Y EQS -DADOS DE BAJA	0.00	0.00	16,267.00	0.00	16,267.00
9323	FALTANTES DE INVENTARIO	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00
9332	INMUEB MAQUI Y EQUIPOS-FALTANTES DE	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00
96	BIENES Y VALORES RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	49,243.00	49,243.00
965	INSUMOS REPTOS CONSUMT MAT PRIMA DES	0.00	0.00	0.00	49,243.00	49,243.00
9651	EQS Y DS NO DEPREC SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	0.00	48,893.00	48,893.00
965101	MUEBLES- NO DEPREC SUJETO A CONTROL	0.00	0.00	0.00	11,790.00	11,790.00
965102	PUERTAS- NO DEPREC SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00
965104	EQS P PROCESAMIENT DE INFORMAC-NO D	0.00	0.00	0.00	33,652.00	33,652.00
965105	EQS DE IMPRESION- NO DEPREC SUJETOS	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00
965111	EQS AIRE ACONDICION Y REFRIGERAC- N	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00
965112	EQS DE COMUNICACION- NO DEPREC SUJE	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
965119	OTROS EQS Y BS DIVERSOS- NO DEPREC	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00
9652	INSUMOS REPTOS Y MATERIALES DIDACTOS	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
965202	HERRAMIENTAS-OBJETAS A CONTROL	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
96	OTRAS CUENTAS DE ORDEN -ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	16,330.00	16,330.00
962	BIENES DADOS DE BAJA	0.00	0.00	0.00	16,267.00	16,267.00
9622	INMUEB MAQ Y EQS- PARA BAJA	0.00	0.00	0.00	16,267.00	16,267.00
963	FALTANTES DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00
9632	INMUEB MAQUI Y EQS- FALTANTES DE INV	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00
BALANCE FINAL		23,833.74	23,833.74	1,197,131.31	1,197,131.31	0.00

Fin

CPC Wilson Alcantara Angulo

Fecha :31-12-2022
Hora :15:17:13
Periodo:12

BALANCE DE SUMAS SOLES
CPVR INSTITUTO INFORMATICA2022
PERIODO 12-2022

Autocat Softmarv
Pag.No. 1

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL		TOTAL ACUMULADO		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,089.33	16,974.89	186,349.77	109,636.80	277,312.97
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.	0.00	0.00	1,500.00	45.18	1,454.80
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	MERCADERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	SUBPRODUCTO, DESECHOS Y DESPERDICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	INVENTARIOS POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	123,287.50	0.00	123,287.50
34	INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	2,516.23	0.00	117,467.23	117,467.23
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBLI.D	423.47	423.47	5,985.99	3,189.37	13,796.62
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO	10,463.38	10,463.38	66,334.62	66,334.62	0.00
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	6,887.64	4,638.88	54,781.16	273,983.52	-339,202.36
43	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	CUENTAS X PAGAR A LOS ACCIONISTAS,PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	110,137.22	110,137.22
51	ACCIONES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	EXCEDENTE DE REVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	440,420.82	343,541.34	(182,879.48)
60	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	9,946.84	0.00	88,447.22	0.00	88,447.22
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	6,492.28	0.00	45,267.34	0.00	45,267.34
64	GASTOS POR TRIBUTOS	417.00	0.00	2,506.00	0.00	2,506.00
65	OTROS GASTOS DE GESTION	868.81	0.00	6,849.66	0.00	6,849.66
66	PERDIDA E MEDIC.DE ACTIVO.NO FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	2,516.23	0.00	2,516.23	0.00	2,516.23
69	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	VENTAS	0.00	855.00	5,265.00	73,310.00	68,045.00
71	VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
72	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	GANANCIA POR MEDICION DE ACT.NO FIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	234.53	0.00	467.21	467.21
78	CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	MARGEN COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	PRODUCCION DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	VALOR AGREGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	EXCEDENTE BRUTO:INSUFICIENCIA BRUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	0.00	0.00	49,243.00	0.00	49,243.00
93	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	16,330.00	0.00	16,330.00
99	BIENES Y VALORES RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	49,243.00	49,243.00
99	OTRAS CUENTAS DE ORDEN -ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	16,330.00	16,330.00
BALANCE FINAL		16,297.12	16,297.12	1,243,585.93	1,243,585.93	0.00

Fin

000095

CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CPBS – UNSCH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Real, Pontificia y Nacional
1677

REPORTE ANUAL ADMINISTRACION CPBS

AYACUCHO PERÚ

2022

000096

BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CPBS

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	AL 31.12.22	AL 31.12.21
TURB		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	375.048,90	376.109,10
Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar Diversas	750,00	750,00
Prestamos	799,06	799,06
Servicios y Otros Contratados por Anticipado		
Menos: Provisión Cobranza Dudosa		
Suministros de Funcionamiento		
Bienes para la Venta - Mercaderías		
Materias Primas, Mat Aux y Suministr		
Materiales Aux, Sumin. Y Repuestos		
Productos en Proceso		
Productos Terminados		
Bienes en Transito		
Menos: Desval de Bs. Clas. - Existencias		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**376.897,96**	**377.658,16**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Edificios y Estructuras		
Vehículos, Maq. Y Otros	183.990,00	183.990,00
Inversiones Intangibles		
Otros Activos	4.121,79	4.121,79
Menos: Deprec. Amortizac y Agotamiento	(129.079,21)	(113.623,40)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**43.032,84**	**64.488,48**
TOTAL ACTIVO	**419.930,80**	**432.146,61**
Cuentas de Orden (Nota)	**391.668,77**	**398.136,77**

PASIVO Y PATRIMONIO	AL 31.12.22	AL 31.12.21
PASIVO CORRIENTE		
Impuestos Contribuciones y Otros		
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar	34.877,95	
Cuentas por Pagar	850,00	850,00
Intermediación de Recursos Financieros		
Cuentas por Pagar Diversas Terceros	32.419,23	35.084,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**68.147,18**	**35.934,43**
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Directas a Largo Plazo		
Cuentas Por Pagar Diversas	24.118,00	24.118,00
Ingresos Diferidos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**24.118,00**	**24.118,00**
TOTAL PASIVO	**92.265,18**	**60.052,43**
PATRIMONIO		
Capital	703.490,56	703.490,56
Hacienda Nacional Adicional	358.914,21	358.914,21
Reservas	7.939,00	7.939,00
Resultados Acumulados	(736.729,60)	(723.378,24)
Resultado del Ejercicio	(34.348,76)	(15.111,31)
TOTAL PATRIMONIO	**337.365,42**	**372.094,18**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**419.630,60**	**432.146,61**
Cuentas de Orden (Nota)	**391.668,77**	**398.136,77**

CONTADOR CPBS

Econ. Cesar Augusto Arcos Medina
GERENTE GEN CPBS

000097

ESTADO DE GESTION ADMINISTRACION CIDIE

ESTADO DE GESTION
(En Nuevos Soles)

	Por el año terminado el 31 de DIC del 2022	
	2022	2021
INGRESOS		
Ventas	2.035,00	710,00
Venta de Servicios		
Rentas de la Propiedad		
Ingresos Diversos	50,00	
TOTAL INGRESOS	**2.085,00**	**710,00**
COSTOS Y GASTOS		
Personal y Obligaciones Sociales	24.877,95	
Prestaciones y Asistencia Social		
Consumo de Bienes		
Contratación de Servicios		
Donaciones Ctes Otorgadas en Efectivo		
Pago de Impuestos, Dº Adm. y Multas G		
Indemnizaciones y Compensaciones		
Otros Gastos de Gestión		
Intereses de la Deuda		
Costo de Venta Activos no Financieros		
Estimaciones del Ejercicio		
Provisiones del Ejercicio	11.455,81	15.821,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**36.333,76**	**15.821,31**
RESULTADO OPERACIONAL	**(34.248,76)**	**(15.111,31)**
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Cargas Excepcionales		
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**(34.248,76)**	**(15.111,31)**

0 -

CONTADOR CPBS

GERENTE GEN CPBS

000098

CUENTA	DESCRIPCION	PDO.PASADO	PDO.ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	BALANCE GENERAL				
	EJERCICIO 2022				
	(EN DOLARES)				
	ACTIVO CORRIENTE				
	**********				
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIV	220.20	1,005.00	374,041.90	375,040.96
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCIO	0.00	0.00	750.00	750.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCE	0.00	0.00	799.06	799.06
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220.20	1,005.00	375,592.96	376,590.96
	ACTIVO NO CORRIENTE				
	**********				
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	163,998.00	163,998.00
38	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	4,121.79	4,121.79
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMU	0.00	(11,455.81)	111,423.40	121,879.21
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	(11,455.81)	34,488.41	43,632.64
	TOTAL ACTIVO	220.20	(10,450.81)	410,081.41	419,630.60
	**********				
	PASIVO CORRIENTE				
	**********				
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	24,877.91	24,877.91
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TER	0.00	0.00	850.00	850.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.00	0.00	25,727.91	25,727.91
	PASIVO NO CORRIENTE				
	**********				
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCER	220.20	1,005.00	31,414.23	32,419.23
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACI	0.00	0.00	24,118.00	24,118.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	220.20	1,005.00	55,532.23	56,537.23
	TOTAL PASIVO	220.20	1,005.00	81,260.14	82,265.14
	**********				
	PATRIMONIO				
	**********				
50	CAPITAL	0.00	0.00	103,499.56	103,499.56
52	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	398,916.27	398,916.27
58	RESERVAS	0.00	0.00	7,939.00	7,939.00
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	(138,729.65)	(138,729.65)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	(11,455.81)	(22,792.93)	(34,248.74)
	TOTAL PATRIMONIO	0.00	(11,455.81)	348,821.23	337,365.42

CUENTA	DESCRIPCION	PDO.PASADO	PDO.ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	328.20	(10,450.81)	430,881.41	419,430.60
91	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	0.00	0.00	125,969.73	125,969.73
93	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	75,496.82	75,496.82
Fin		0.00	0.00	201,465.77	201,465.77

CPC Wilson Aguirre Angulo

CUENTA	DESCRIPCION	PER.PASADO	PER.ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS				
	EJERCICIO 2022				
	(EN SOLES)				
	INGRESOS Y VENTAS				
	**********				
70	VENTAS	0.00	0.00	2,035.00	2,035.00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	50.00	50.00
	TOTAL INGRESOS Y VENTAS	0.00	0.00	2,085.00	2,085.00
	EGRESOS				
	*******				
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	0.00	0.00	24,877.95	24,877.95
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	11,455.81	0.00	11,455.81
	TOTAL EGRESOS	0.00	11,455.81	24,877.95	36,333.76
	RESULTADOS (PERDIDA)GANANCIA	0.00	(11,455.81)	(22,792.95)	(34,248.76)

Fin

CPC [illegible]

[illegible]
Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,005.00		125,048.90	
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINA		215.00	98,601.31	
1042	UNIS SEDY CTA CTE N 2394		215.00		29,930.90
104273	CPBE		215.00		29,930.90
106	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,220.00		276,443.39	
1061	CTA AHORRO DI N 4405141010Dm7	1,220.00		28,870.70	
106173	CPBS UNICO AEM	1,220.00		28,870.70	
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.ESC.Y	0.00		750.00	
149	DIVERSAS	0.00		750.00	
[illegible]	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS	0.00		799.00	
1m9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00		799.00	
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00		163,990.86	
335	MUEBLES Y ENSERES	0.00		42,778.67	
336	EQUIPOS DIVERSOS	0.00		120,146.99	
337	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	0.00		1,066.40	
38	OTROS ACTIVOS	0.00		4,121.79	
381	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00		4,121.79	
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS		11,455.81		125,078.21
395	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLA		11,455.81		125,078.21
3952	DEPRECIACION ACUMULADA-COSTO		11,455.81		11,455.81
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG		0.00		24,877.93
4151	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		0.00		24,877.93
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS		0.00		850.00
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO		0.00		850.00
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS		1,003.00		32,439.23
466	PARTICIPACION DE TERCEROS EN ACUERDOS CO		0.00		1,845.00
469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		0.00		32,838.63
46951	POR RETENCIONES		1,003.00		7,899.50
4[illegible]	DEPOSITO INDEBIDO		0.00	10,564.70	
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS		0.00		24,118.00
478	ENCARGOS		0.00		24,118.00
50	CAPITAL		0.00		102,490.16
503	GOBIERNO LOCAL		0.00		102,490.16
52	CAPITAL ADICIONAL		0.00		198,914.27
522	CAPITALIZACIONES EN TRAMITE		0.00		118,191.33
524	ALTA DE BIENES		0.00		61,723.86
58	RESERVAS		0.00		7,939.09
589	OTRAS RESERVAS		0.00		7,939.09
59	RESULTADOS ACUMULADOS		0.00	138,729.61	
591	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0.00		291,093.36
592	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00		429,822.61	
5921	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00		15,111.31	
592102	DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00		15,111.31	
5922	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00		480.00	
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	0.00		24,877.93	
6291	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00		24,877.93	
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI	11,455.81		11,455.81	
684	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	11,455.81		11,455.81	
6841	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	11,455.81		11,455.81	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
70	VENTAS		0.00		1,035.00
706	VENTA DE SERVICIOS		0.00		2,035.00
7067	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS		0.00		3,035.00
70672	AGENCIA INDIPOS		0.00	320.00	
706721	PENSION DE ENSEÑANZA		0.00	120.00	
70673	AGENCIA CIDIE(GRUPO ADMINISTRATIVA)		0.00		2,233.00
706733	TRAMITE DE DOCUMENTO		0.00		1,383.00
7067344	ALQUILER DE AUDITORIO		0.00		50.00
79	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.00		50.00
794	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.00		50
7949	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.00		50.00
91	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	0.00		125,969.73	
915	INSUMOS, REPUESTOS, COMBUST, MAT PRIMA,	0.00		125,969.73	
9151	EQUIPOS Y BS NO DEPRECIABLES SUJETOS A C	0.00		120,163.73	
915101	MUEBLES- NO DEPRECIAB SUJETOS A CONTROL	0.00		89,367.00	
915102	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTROL	0.00		2,790.00	
915104	EQS Y PROCESAM DE INFORMAC -SUJETOS A CO	0.00		8,960.41	
915105	EQS DE IMPRESION- NO DEPRECIABLES	0.00		1,228.70	
915107	EQS DE VIGILANCIA- NO DEPREC SUJETOS A C	0.00		5,888.00	
915109	EQUIPOS DE ASEO, LIMPIEZA Y COCINA-NO DE	0.00		1,240.00	
915110	EQS MEDICOS Y SANITARIOS- NO DEPREC SUJE	0.00		7,868.00	
915111	EQS DE AIRE ACONDIC Y REFRIGERAC- SUJETO	0.00		1,350.00	
915112	EQS DE COMUNICACION- NO DEPRECIA SUJETOS	0.00		843.64	
915113	OTROS EQS DE OFNAS UNIDS PRODUCTIVAS	0.00		2,324.00	
915119	OTROS EQS Y BIENES DIVERSOS- NO DEPREC S	0.00		2,300.00	
9152	INSUMOS REPTOS Y MATERIALES SUJETOS A CON	0.00		1,806.00	
915202	HERRAMIENTAS SUJETAS A CONTROL	0.00		1,806.00	
93	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		75,696.02	
932	BIENES DADOS DE BAJA	0.00		14,367.25	
9322	INMUEB MAQ Y EQS -DADOS DE BAJA	0.00		14,367.25	
933	FALTANTES DE INVENTARIO	0.00		61,328.77	
9332	INMUEB MAQS Y EQUIPOS-FALTANTES DE INVEN	0.00		61,328.77	
96	BIENES Y VALORES RECIBIDOS		0.00		125,969.73
965	INSUMOS REPTOS COMBUST MAT PRIMA HERRAMIE		0.00		122,469.73
9651	EQS Y BS NO DEPREC SUJETOS A CONTROL		0.00		120,163.73
965101	MUEBLES- NO DEPREC SUJETO A CONTROL		0.00		89,367.00
965102	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTROL		0.00		2,790.00
965104	EQS Y PROCESAMIENT DE INFORMAC-NO DEPREC		0.00		8,960.41
965105	EQS DE IMPRESION- NO DEPREC SUJETOS A CO		0.00		1,228.70
965107	EQS DE VIGILANCIA- NO DEPREC SUJETOS A C		0.00		5,888.00
965109	EQS DE ASEO, LIMPIEZA Y COCINA-SUJETOS A		0.00		1,240.00
965110	EQS MEDICOS Y SANITAR- NO DEPREC SUJETOS		0.00		7,868.00
965111	EQS AIRE ACONDICION Y REFRIGERAC- NO DEP		0.00		1,350.00
965112	EQS DE COMUNICACION- NO DEPREC SUJETOS A		0.00		843.64
965113	OTROS EQS DE OTRAS UNIDS PRODUCTIVAS		0.00		2,324.00
965119	OTROS EQS Y BS DIVERSOS- NO DEPREC SUJET		0.00		2,300.00
9652	INSUMOS REPTOS Y MATERIALES SUJETOS A CON		0.00		1,806.00
965202	HERRAMIENTAS-SUJETAS A CONTROL		0.00		1,806.00
98	OTRAS CUENTAS DE ORDEN -ACREEDORAS		0.00		73,696.02

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
982	BIENES DADOS DE BAJA		0.00		14,367.23
9822	INMUEB MAQ Y EQU- PARA BAJA		0.00		14,367.23
983	FALTANTES DE INVENTARIO		0.00		60,328.77
9832	INMUEB MAQU Y EQU- FALTANTES DE INVENTAR		0.00		60,328.77
BALANCE FINAL		12,440.81	12,440.81	421,418.99	421,418.99
Fin					

Econ. Carlos Roberto Ascue Medina
GERENTE GENERAL

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,220.00	211.00	485,856.69	30,801.70	375,648.99
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES	0.00	211.00	129,485.21	30,801.70	98,683.51
1042	UNID SERV CTA CTE # 2794	0.00	211.00	870.00	30,801.70	(29,930.98)
10421)	CPSU	0.00	211.00	870.00	30,801.70	(29,930.98)
106	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	1,220.00	0.00	276,443.39	0.00	276,443.39
1061	CTA AHORRO BI N 4403141010569	1,220.00	0.00	28,870.70	0.00	28,870.70
10617)	CPSU UNION ADM.	1,220.00	0.00	28,870.70	0.00	28,870.70
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
149	DIVERSAS	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCERO	0.00	0.00	799.06	0.00	799.06
169	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	0.00	799.06	0.00	799.06
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	163,998.06	0.00	163,998.06
335	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	42,778.67	0.00	42,778.67
336	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	120,146.99	0.00	120,146.99
337	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZ	0.00	0.00	1,066.40	0.00	1,066.40
38	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	4,121.79	0.00	4,121.79
381	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	0.00	4,121.79	0.00	4,121.79
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	11,433.81	0.00	123,879.21	123,879.21
395	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	0.00	11,433.81	0.00	123,879.21	123,879.21
3952	DEPRECIACION ACUMULADA-COSTO	0.00	11,433.81	0.00	11,433.81	11,433.81
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO	0.00	0.00	0.00	24,877.95	24,877.95
4151	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	24,877.95	24,877.95
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANT	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	155.00	1,220.00	11,001.70	45,500.93	33,419.23
466	PARTICIPACION DE TERCEROS EN ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00
469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	32,038.63	32,038.63
46991	POR RETENCIONES	155.00	1,220.00	1,772.50	9,671.30	7,899.50
46992	DEPOSITO (NUEVO)	0.00	0.00	10,564.70	0.00	(10,564.70)
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	0.00	17,400.00	41,518.00	24,118.00
479	ENCARGOS	0.00	0.00	17,400.00	41,518.00	24,118.00
50	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	183,490.56	183,490.56
503	GOBIERNO LOCAL	0.00	0.00	0.00	183,490.56	183,490.56
52	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	398,814.27	398,814.27
522	CAPITALIZACIONES EN TRAMITE	0.00	0.00	0.00	335,191.21	335,191.21
524	ALTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	63,723.06	63,723.06
58	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	7,939.00	7,939.00
589	OTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	7,939.00	7,939.00
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	429,823.01	291,693.36	(138,129.65)
591	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00	0.00	0.00	291,693.36	291,693.36
592	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	429,823.01	0.00	429,823.01
5921	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	15,111.31	0.00	15,111.31
59210)	DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	15,111.31	0.00	15,111.31
5922	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	0.00	0.00	24,877.95	0.00	24,877.95
6251	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00	0.00	24,877.95	0.00	24,877.95
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	11,433.81	0.00	11,433.81	0.00	11,433.81
684	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y	11,433.81	0.00	11,433.81	0.00	11,433.81
6841	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y	11,433.81	0.00	11,433.81	0.00	11,433.81

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
70	VENTAS	0.00	0.00	320.00	3,355.00	2,035.00
706	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	320.00	2,355.00	2,035.00
7067	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	320.00	2,355.00	2,035.00
70672	AGENCIA INSTPOA	0.00	0.00	320.00	0.00	(320.00)
706721	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	320.00	0.00	(320.00)
70673	AGENCIA CIUDADANIA ADMINISTRATIVA)	0.00	0.00	0.00	2,355.00	2,355.00
706733	TRAMITE DE DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	2,305.00	2,305.00
7067344	ALQUILER DE AUDITORIO	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
7[illegible]	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
7[illegible]	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
93	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	0.00	0.00	125,969.73	0.00	125,969.73
933	INSUMOS, REPUESTOS, COMBUST, MAT PR	0.00	0.00	125,969.73	0.00	125,969.73
9331	EQUIPOS Y BS NO DEPRECIABLES SUJETO	0.00	0.00	124,163.73	0.00	124,163.73
933101	MUEBLES- NO DEPRECIAB SUJETOS A CON	0.00	0.00	89,367.00	0.00	89,367.00
933102	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00
933104	EQS P PROCESAMIENTO DE INFORMAC -SUJETOS	0.00	0.00	8,960.41	0.00	8,960.41
933105	EQS DE IMPRESION- NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	1,228.70	0.00	1,228.70
933107	EQS DE VIGILANCIA- NO DEPREC SUJETO	0.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00
933109	EQUIPOS DE AUDIO, LIMPIEZA Y COCINA-	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
933110	EQS MEDICOS Y SANITARIOS- NO DEPREC	0.00	0.00	7,860.00	0.00	7,860.00
933111	EQS DE AIRE ACONDIC Y REFRIGERAC- S	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
933112	EQS DE COMUNICACION- NO DEPRECIB SU	0.00	0.00	843.64	0.00	843.64
933113	OTROS EQS DE OTRAS UNIDS PRODUCTIVA	0.00	0.00	2,324.00	0.00	2,324.00
933119	OTROS EQS Y BIENES DIVERSOS- NO DEP	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
9332	INSUMOS REPTOS Y MATERIALES SUJETOS	0.00	0.00	1,806.00	0.00	1,806.00
933202	HERRAMIENTAS SUJETAS A CONTROL	0.00	0.00	1,806.00	0.00	1,806.00
93[illegible]	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	75,696.02	0.00	75,696.02
9[illegible]	BIENES DADOS DE BAJA	0.00	0.00	14,367.23	0.00	14,367.23
9[illegible]	INMUEB MAQ Y EQS -DADOS DE BAJA	0.00	0.00	14,367.23	0.00	14,367.23
933	FALTANTES DE INVENTARIO	0.00	0.00	61,328.77	0.00	61,328.77
9333	INMUEB MAQU Y EQUIPOS-FALTANTES DE	0.00	0.00	61,328.77	0.00	61,328.77
96	BIENES Y VALORES RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	125,969.73	125,969.73
963	INSUMOS REPTOS COMBUST MAT PRIMA DES	0.00	0.00	0.00	125,969.73	125,969.73
9631	EQS Y BS NO DEPREC SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	0.00	124,163.73	124,163.73
963101	MUEBLES- NO DEPREC SUJETOS A CONTROL	0.00	0.00	0.00	89,367.00	89,367.00
963102	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00
963104	EQS P PROCESAMIENT DE INFORMAC-NO S	0.00	0.00	0.00	8,960.41	8,960.41
963105	EQS DE IMPRESION- NO DEPREC SUJETOS	0.00	0.00	0.00	1,228.70	1,228.70
963107	EQS DE VIGILANCIA- NO DEPREC SUJETO	0.00	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00
963109	EQS DE AUDIO, LIMPIEZA Y COCINA-SUJE	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00
963110	EQS MEDICOS Y SANITAR- NO DEPREC SU	0.00	0.00	0.00	7,860.00	7,860.00
963111	EQS AIRE ACONDICION Y REFRIGERAC- N	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
963112	EQS DE COMUNICACION- NO DEPREC SUJE	0.00	0.00	0.00	843.64	843.64
963113	OTROS EQS DE OTRAS UNIDS PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	2,324.00	2,324.00
963119	OTROS EQS Y BS DIVERSOS- NO DEPREC	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
9632	INSUMOS REPTOS Y MATERIALES SUJETOS	0.00	0.00	0.00	1,806.00	1,806.00
963202	HERRAMIENTAS SUJETAS A CONTROL	0.00	0.00	0.00	1,806.00	1,806.00
98	OTRAS CUENTAS DE ORDEN -ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	75,696.02	75,696.02

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
982	BIENES DADOS DE BAJA	0.00	0.00	0.00	14,367.23	14,367.23
9822	(BIENES BAJ) Y DEP- PARA BAJA	0.00	0.00	0.00	14,367.23	14,367.23
983	FALTANTES DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	61,328.77	61,328.77
9832	(BIENES BAJA Y DEP- FALTANTES DE INV	0.00	0.00	0.00	61,328.77	61,328.77
BALANCE FINAL		12,890.81	12,890.81	1,274,135.75	1,274,135.75	0.00

Fin

CPC Wilson Asencios Angulo

Econ. Carlos Alberto Aeque Medina

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,220.00	213.00	401,850.60	36,801.10	373,048.50
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.	0.00	0.00	736.00	0.00	736.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCERO	0.00	0.00	799.00	0.00	799.00
18	SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	MERCADERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	SUBPRODUCTO, DESECHOS Y DESPERDICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	INVENTARIOS POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	163,990.96	0.00	163,990.96
34	INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	4,121.79	0.00	4,121.79
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	11,433.81	0.00	125,079.21	125,079.21
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBLI.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO	0.00	0.00	0.00	24,877.93	24,877.93
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00
43	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	CUENTAS X PAGAR A LOS ACCIONISTAS.PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	213.00	1,220.00	13,081.70	45,500.93	32,419.23
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	0.00	17,600.00	41,518.00	24,118.00
48	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	103,490.36	103,490.36
51	ACCIONES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	398,914.27	398,914.27
56	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	EXCEDENTE DE REVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	7,939.00	7,939.00
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	439,823.81	291,893.36	(138,229.63)
60	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	0.00	0.00	24,877.93	0.00	24,877.93
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	GASTOS POR TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	OTROS GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	PERDIDA X MEDIC.DE ACTIVO.NO FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	11,433.81	0.00	11,433.81	0.00	11,433.81
69	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	VENTAS	0.00	0.00	320.00	2,233.00	2,233.00
71	VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
73	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	55.55	55.55
76	GANANCIA POR MEDICION DE ACT.NO FIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	MARGEN COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	PRODUCCION DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	VALOR AGREGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	EXCEDENTE BRUTO(INSUFICIENCIA BRUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	0.00	0.00	123,969.75	0.00	123,969.75
93	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	73,696.82	0.00	73,696.82
96	BIENES Y VALORES RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	123,969.75	123,969.75
98	OTRAS CUENTAS DE ORDEN -ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	73,696.82	73,696.82
BALANCE FINAL		12,840.81	12,840.81	1,274,133.75	1,274,133.75	0.00

Fin

Lcdo. Roberto Aguas Medina
GERENTE GENERAL

CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CPBS – UNSCH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Real, Pontificia y Nacional
1677

REPORTE ANUAL KURL URBAN

AYACUCHO PERÚ

2022

000110

BALANCE GENERAL KURL URBAN

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	VALORES CONSTANTES AL 31.12.22	AL 31.12.21
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	9.347,26	10.099,69
Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar Diversas		
Prestamos		
Servicios y Otros Contratados por Anticipado		
Menos: Provisión Cobranza Dudosa		
Suministros de Funcionamiento		
Bienes para la Venta - Mercaderías		
Materias Primas, Mat Aux y Suministr		
Materiales Aux. Sumin. Y Repuestos		
Productos en Proceso		
Productos Terminados		
Bienes en Transito		
Menos: Deposit de Bs. Obs. - Existencias		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.347,26	10.099,69
ACTIVO NO CORRIENTE		
Edificios y Estructuras		
Vehículos, Maq. Y Otros		
Otros Activos		
Menos: Deprec. Amortizac y Agotamiento		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO	9.347,26	10.099,69
Cuentas de Orden (Nota)	-	-

PASIVO Y PATRIMONIO	VALORES CONSTANTES AL 31.12.22	AL 31.12.21
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Impuestos Contribuciones y Otros	-	-
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar		
Cuentas por Pagar	18,56	18,56
Intermediación de Recursos Financieros		
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,56	18,56
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Diversas a Largo Plazo	29.109,33	29.109,33
Ingresos Diferidos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29.109,33	29.109,33
TOTAL PASIVO	29.128,89	29.128,89
PATRIMONIO		
Capital		
Hacienda Nacional Adicional	-	-
Reservas		
Resultados Acumulados	(19.031,39)	(18.265,95)
Resultado del Ejercicio	(746,43)	(762,44)
TOTAL PATRIMONIO	(19.780,82)	(19.031,39)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.347,26	10.099,69
Cuentas de Orden (Nota)	-	-

CPC. CONTADOR CPBS

Econ. Carlos Alberto Alcalde Medina
GERENTE GENERAL
DIRECTOR CPBS

00111

ESTADO DE GESTION - KULL URBAN

ESTADO DE GESTION
(En Nuevos Soles)

Por el año terminado al 31 de DICIEMBRE del 2022

	2022	2021
	A VALORES CONSTANTES	A VALORES CONSTANTES
INGRESOS		
# Venta de Bienes		
# Venta de Servicios		
# Rentas de la Propiedad		
# Otros Ingresos Impositivos		
# Ingresos Diversos		
TOTAL INGRESOS	-	-
COSTOS Y GASTOS		
# Personal y Obligaciones Sociales		
# Prestaciones y Asistencia Social		
# Consumo de Bienes		
# Contratación de Servicios	749,43	
# Traspasos y remesas otorgados		
# Subvenciones a Personas Naturales		
# Pago de Impuestos, Dº Adm. y Multas G		
# Indemnizaciones y Compensaciones		
# Otros Gastos Diversos		762,44
# Intereses de la Deuda		
# Costo de Venta Activos no Financieros		
# Estimaciones del Ejercicio		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749,43	762,44
RESULTADO OPERACIONAL	(749,43)	(762,44)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Cargas Excepcionales		
REIE (696)		
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(749,43)	(762,44)

Carlos Roberto Arroyo Medina
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR CPSS

CUENTA	DESCRIPCION	PER. PASADO	PER.ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	BALANCE GENERAL				
	EJERCICIO 2022				
	(EN SOLES)				
	ACTIVO CORRIENTE				
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(62.79)	(61.97)	9,469.23	9,347.26
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(62.79)	(61.97)	9,469.23	9,347.26
	ACTIVO NO CORRIENTE				
	TOTAL ACTIVO	(62.79)	(61.97)	9,469.23	9,347.26
	PASIVO CORRIENTE				
40	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TER	0.00	0.00	18.33	18.33
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.00	0.00	18.33	18.33
	PASIVO NO CORRIENTE				
47	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS-RELACI	0.00	0.00	28,109.33	28,109.33
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	28,109.33	28,109.33
	TOTAL PASIVO	0.00	0.00	28,128.00	28,128.00
	PATRIMONIO				
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	(18,021.29)	(18,021.29)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(62.79)	(61.97)	(637.48)	(749.45)
	TOTAL PATRIMONIO	(62.79)	(61.97)	(18,658.85)	(18,770.81)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(62.79)	(61.97)	9,469.23	9,347.26

Fin

C.P.C. Nelson Alcantara Salguero

Econ. Carlos Alberto Acosta Medina
GERENTE GENERAL

CUENTA	DESCRIPCION	PER.PASADO	PER.ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS				
	EJERCICIO 2022				
	(EN SOLES)				
	INGRESOS Y VENTAS				
	**********				
	GASTOS				
	*******				
6.	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TE	42.70	61.97	667.44	749.41
	TOTAL GASTOS	42.70	61.97	667.44	749.41
	RESULTADOS (PERDIDA/GANANCIA	(42.70)	(61.97)	(667.44)	(749.41)

Fin

Com. Cesar Alberto Arroyo Medrano
GERENTE GENERAL

Fecha :31-12-2022
Hora :15:44:27
Periodo:12

BALANCE DE COMPROBACION 9(12)
CEBA NUBE ORAMAS22
PERIODO 12-2022

Balance Gotowaly
Pag.No. 1

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		61.97	9,347.26	
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINA		61.97	9,347.26	
1049	CTA CTE M.E N 7045 PARA FINES ESPECIFICO		61.97	9,347.26	
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS		0.00		18.33
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO		0.00		18.33
4211	NO RELACIONADAS		0.00		18.33
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS		0.00		29,688.33
471	PRESTAMOS		0.00		300.00
478	ENCARGOS		0.00		28,688.33
4781	PAGOS CITO UNION CESAR AMORE		0.00		28,6[illegible].33
59	RESULTADOS ACUMULADOS		0.00	19,831.39-	
592	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00		19,831.39-	
5921	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00		19,831.39-	
592101	DEFICIT ACUMULADO EJERC ANTERIORES	0.00		18,268.95-	
592102	DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00		762.44-	
63	GASTOS DEFICION PRESTADOS POR TERCEROS	61.97		749.43	
6391	GASTOS BANCARIOS	61.97		749.43	
63911	GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA	61.97		749.43	
BALANCE FINAL		61.97	61.97	29,128.88	29,128.88

Fin

[illegible]
CPC [illegible]

[illegible]
Econ. [illegible]

000115

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	0.00	61.97	10,096.69	749.43	9,347.26
116	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES	0.00	61.97	10,096.69	749.43	9,347.26
1049	CTA CTE M.E N 7895 PARA FINES ESPEC	0.00	61.97	10,096.69	749.43	9,347.26
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	61.97	61.97	749.43	767.98	18.55
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANT	61.97	61.97	749.43	767.98	18.55
4211	NO EMITIDAS	61.97	61.97	749.43	767.98	18.55
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	0.00	0.00	28,109.53	28,109.53
473	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
479	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	28,409.53	28,409.53
4[illegible]	PROV CUTV UNACH URBAN ABRIL	0.00	0.00	0.00	28,409.53	28,409.53
5.	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	19,031.39	0.00	(19,031.39)
592	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	19,031.39	0.00	19,031.39
5921	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	19,031.39	0.00	19,031.39
592101	DEFICIT ACUMULADO EJERC ANTERIORES	0.00	0.00	18,268.95	0.00	18,268.95
592102	DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	762.44	0.00	762.44
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	61.97	0.00	749.43	0.00	749.43
6391	GASTOS BANCARIOS	61.97	0.00	749.43	0.00	749.43
63911	GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA	61.97	0.00	749.43	0.00	749.43
BALANCE FINAL		123.94	123.94	38,828.94	38,828.94	0.00

Fin

000116

Fecha :31-12-2022
Hora :05:46:13
Periodo:12

BALANCE DE SUMAS SALDO
CPRO REAL HUMANOID
PERIODO 12-2022

Anfacar Software
Pag.No. 1

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	0.00	61.97	10,096.69	749.43	9,347.26
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	MERCADERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	SUBPRODUCTO, RESIDUOS Y DESPERDICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	INVENTARIOS POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL DIST.PUBLI.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	61.97	61.97	749.43	767.98	18.55
43	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	CUENTAS X PAGAR A LOS ACCIONISTAS Fa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	0.00	0.00	29,189.53	29,189.53
48	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	50
50	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	ACCIONES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	EXCEDENTE DE REVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	19,031.29	0.00	(19,031.29)
60	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	61.97	0.00	749.43	0.00	749.43
64	GASTOS POR TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	OTROS GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	PERDIDA X MEDIC.DE ACTIVO.NO FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACEN4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
73	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	GANANCIA POR MEDICION DE ACT.NO FIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	MARGEN COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	PRODUCCION DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	VALOR AGREGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	EXCEDENTE BRUTO(INSUFICIENCIA BRUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	BIENES Y VALORES RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	OTRAS CUENTAS DE ORDEN -ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE FINAL		133.94	133.94	38,426.94	38,426.94	0.00

Fin

Econ. Carlos Alberto Aucay Medina
GERENTE GENERAL

CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CPBS – UNSCH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Real, Pontificia y Nacional
1677

CONSOLIDADO UNIDADES DE BIENES

AYACUCHO PERÚ

2022

000119

BALANCE GENERAL FUNDO ALLPACHAKA

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	VALORES CONSTANTES AL 31.12.22	AL 31.12.21
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	239.861,86	527.691,42
Cuentas por Cobrar	(210,00)	(210,00)
Cuentas por Cobrar Diversas	340.378,87	227.199,17
Préstamos	32.787,86	38.931,46
Servicios y Otros Contratados por Anticipado		
Menos: Provisión Cobranza Dudosa		
Suministros de Funcionamiento		
Bienes para la Venta - Mercaderías	36.722,76	20.392,60
Materias Primas, Mat Aux y Suministr	36.699,00	29.483,50
Materiales Aux, Sumin. Y Repuestos	57.718,67	22.132,00
Productos en Proceso	683.058,00	479.608,00
Productos Terminados	88.562,67	99.391,67
Envases y Embalajes	7.878,76	
Menos: Desval de Ex. Cto. - Existencias		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.433.422,99**	**1.446.609,62**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Edificios y Estructuras		
Vehículos, Maq. Y Otros	309.217,89	288.665,89
Inversiones Intangibles	31.265,00	22.500,00
Otros Activos		
Menos: Deprec. Amortizac y Agotamiento	(170.013,54)	(139.426,26)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**170.454,35**	**171.743,63**
TOTAL ACTIVO	**1.604.077,33**	**1.612.353,45**
Cuentas de Orden (Nota)	**80.151,00**	

PASIVO Y PATRIMONIO	VALORES CONSTANTES AL 31.12.22	AL 31.12.22
PASIVO CORRIENTE		
Impuestos Contribuciones y Otros	402.830,41	287.633,37
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar	74.200,03	80.173,85
Cuentas por Pagar	1.924,74	39.901,96
Intermediación de Recursos Financieros		
Deudas Directas a Largo Plazo	18.642,41	18.642,41
Cuentas Por Pagar Diversas	1.285.781,69	1.290.291,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.783.388,28**	**1.716.343,80**
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Directas a Largo Plazo	350.308,33	350.308,33
Cuentas Por Pagar Diversas		
Ingresos Diferidos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**350308,33**	**350.308,33**
TOTAL PASIVO	**2.133.867,61**	**2.066.652,13**
PATRIMONIO		
Capital	35.000,00	35.000,00
Hacienda Nacional Adicional	340.980,13	314.236,78
Resultados no Realizados	176.313,30	176.313,30
Reservas	12.278,00	12.278,00
Resultados Acumulados	(993.907,00)	(531.010,77)
Resultado del Ejercicio	(99.254,71)	(466.258,84)
TOTAL PATRIMONIO	**(529.590,28)**	**(454.466,68)**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.604.077,33**	**1.612.353,45**
Cuentas de Orden (Nota)	**80.151,00**	

Centro de Promoción de Labores y Servicio

Lic. Carlos Alberto Aguilar Medina
GERENTE GENERAL

GERENTE GES CPSS

000120

ESTADO DE GESTIÓN FUNDO ALLPACHAKA

ESTADO DE GESTIÓN
(En Nuevos Soles)

Por el año terminado al 31 de DIC del 2022

	2022	2021
	A VALORES CONSTANTES	A VALORES CONSTANTES
INGRESOS		
# Venta de Bienes	881.586,50	1.022.425,56
# Venta de Servicios		
Venta de Derechos y Tasas Administrativos		
# Rentas de la Propiedad		
# Ingresos Diversos	308.468,00	97.251,86
TOTAL INGRESOS	**1.190.054,50**	**1.119.677,42**
COSTOS Y GASTOS		
# Personal y Obligaciones Sociales	588.837,65	526.541,43
# Prestaciones y Asistencia Social		
# Consumo de Bienes		
# Contratación de Servicios	277.273,12	332.036,06
# Donaciones Ctes Otorgadas en Efectivo		
# Pago de Impuestos, Dº Adm. y Multas G	5.599,12	4.929,60
# Indemnizaciones y Compensaciones		
Subvenciones a Personas Naturales		
# Otros Gastos de Gestion	238.909,43	619.600,49
# Intereses de la Deuda		
# Costo de Ventas	46.140,85	75.377,30
Estimaciones del Ejercicio		
# Provisiones del Ejercicio	26.008,04	21.450,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**1.184.768,21**	**1.579.935,46**
RESULTADO OPERACIONAL	**5.285,29**	**(460.258,04)**
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios	(104.540,00)	
Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Cargas Excepcionales		
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	**(104.540,00)**	**-**
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**(99.254,71)**	**(460.258,04)**

CONTADOR CPBS

GERENTE GEN CPBS

000121

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		125,719.84	219,981.84	
101	CAJA	0.03		2,272.45	
102	FONDOS FIJOS	0.00		40.00	
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINA		99,152.84		272,682.47
1041	UNID DE CTA CTE M E*BB		88,182.84		272,682.47
10410	FONDO ALLPACHAKA		84,181.42		961,584.84
10410	AGRICOLA ALLPACHAKA	0.03			6,917.44
10418	BICENT TIENDA		10,311.44	787,831.81	
104	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		81,824.87	859,230.92	
1041	CTA AHORRO BB 4402141320518		81,824.87	859,230.92	
10410	FONDO ALLPACHAKA CTA 30818		58,873.11	461,999.81	
10838	MICROTIENDA	17,448.03		787,242.10	
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS	0.00			219.00
121	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P	0.00			219.00
1211	NO EMITIDAS	0.00			219.00
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS FICION.SOC.Y	4,900.00		340,376.87	
141	PERSONAL	4,900.00		48,882.24	
1412	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	4,900.00		38,482.87	
1414	ENCARGOS GENERALES	0.00		17,341.43	
1419	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	0.00		1,100.00	
148	DIVERSAS	0.00		44,251.82	
14801	RESPONSABILIDAD FISCAL	0.00		44,251.82	
149	DIVERSAS	0.00		149,541.71	
14901	OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS	0.00		11,378.78	
14902	DIVERSAS CUENTAS	0.00		134,765.99	
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS	0.02		32,787.98	
169	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00		32,787.98	
16901	ENTREGAS A RENDIR A TERCEROS	0.00		32,787.98	
20	MERCADERIAS		47,499.83	26,722.75	
201	MERCADERIAS		47,499.83	26,722.75	
2011	MERCADERIAS		47,499.83	26,722.75	
21	PRODUCTOS TERMINADOS	1,171.00		96,465.67	
213	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS	1,171.00		96,192.67	
21322	VALOR RAZONABLE	1,171.00		96,192.67	
23	PRODUCTOS EN PROCESO	233,465.00		663,658.00	
232	PRODUCTOS AGROPEC Y PISCICOLAS EN PRODUC	233,465.00		663,658.00	
2321	DE ORIGEN ANIMAL	233,465.00		663,658.00	
24	MATERIAS PRIMAS		5,582.83	38,888.00	
241	MATERIAS PRIMAS		5,582.83	38,888.00	
2411	MATERIAS PRIMAS		5,582.83	38,888.00	
24111	COSTO		5,763.83	33,733.00	
25	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y REPU	87,718.07		87,718.07	
251	MATERIALES AUXILIARES	31,709.70		31,709.70	
252	SUMINISTROS	24,658.37		24,658.37	
2521	COMBUSTIBLES	6,844.87		6,844.87	
2524	OTROS SUMINISTROS	29,163.93		29,163.93	
26	ENVASES Y EMBALAJES		16,301.33	7,479.78	
261	ENVASES		16,301.33	3,529.78	
262	EMBALAJES	0.00		4,250.00	

Cuenta	Descripcion	Periodo Actual Debe	Haber	Total Acumulado Debe	Haber
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18,848.38		326,217.89	
333	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION	0.00		60,000.00	
3331	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION	0.00		60,000.00	
33311	COSTO- MAQ. Y EQ. DE EXPLOTACION	0.00		60,000.00	
335	MUEBLES Y ENSERES	0.00		11,421.99	
3351	MUEBLES	0.00		11,732.00	
33511	COSTO	0.00		11,732.00	
3352	ENSERES	0.00		8,689.99	
33521	COSTO	0.00		8,689.99	
336	EQUIPOS DIVERSOS	18,848.38		194,445.28	
3361	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00		6,403.54	
33611	COSTO- EQ. P PROCESAMIENTO DE INFORMACIO	0.00		6,403.54	
3362	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00		1,000.00	
33621	COSTO- EQ. DE COMUNICACION	0.00		1,000.00	
3363	EQS. DE ASEO LIMPIEZA Y COCINA	0.00		9,873.30	
33631	COSTO- EQS. DE ASEO LIMPIEZ Y COCINA	0.00		9,873.30	
3366	EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	0.00		3,360.72	
33661	COSTO- EQS MEDICOS Y SANITARIOS	0.00		3,360.72	
3368	EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00		841.00	
33681	COSTO- EQS DE COMUNICACION	0.00		841.00	
3369	OTROS EQUIPOS	18,848.38		173,466.61	
33691	OTROS EQUIPOS DE OTRAS UNIDS PRODUCC	18,848.38		170,484.61	
336911	COSTO- OTROS EQS. DE OTRAS UNIDS PRODUCC	0.00		151,318.61	
33699	OTROS EQUIPOS DIVERSOS	0.00		2.00	
336997	COSTO- OTROS EQS DIVERSOS	0.00		2.00	
337	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO	0.00		14,249.50	
3371	HERRAMIENTAS	0.00		14,249.50	
33711	COSTO	0.00		14,249.50	
338	UNIDADES POR RECIBIR	0.00		18,334.58	
3381	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION	0.00		18,334.58	
34	INTANGIBLES	0.00		21,250.52	
349	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		21,250.52	
3491	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		21,250.52	
34911	COSTO	0.00		22,500.52	
38	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS		20,567.28		170,013.54
385	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLA		20,567.28		170,013.54
3852	DEPRECIACION ACUMULADA-COSTO		20,567.28		170,013.54
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBLI.DE PEN		4,199.11		402,830.47
401	GOBIERNO NACIONAL		10,510.11		404,819.94
4011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		17,510.11		405,221.36
40111	IGV-CUENTA PROPIA		16,810.11		405,221.36
401111	DETRACCIONES (12%)		600.00		1,320.00
4011183	FONDO ALLPACHAKA		7,482.87		216,240.33
40111831	VENTA DE PRODUCTOS DE DERIVADOS LACTEOS		1,038.15		216,274.76
4011184	TIENDA COMERCIALIZADORA		2,128.23		59,894.54
40111841	PLUS VENTA DE PRODUCTOS DE DERIVADOS LAC		1,826.17		37,383.48
40111842	VENTA DE EMPACADOS		191.13		14,723.07
40111844	OTROS		0.00		327.20
4074033	CAMAS		0.00		41.18

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL DEBE	ACUMULADO HABER
4011	IMPUESTO A LA RENTA		0.00	672.01	
40119	RENTA DE CUARTA CATEGORIA		0.00	672.01	
401	INSTITUCIONES PUBLICAS	1,415.01		1,887.57	
4021	ESSALUD	1,338.32		2,218.56	
4022	SNP	1,174.35			222.09
4027	ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSION		0.00		78.04
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG	1,973.82			14,205.03
411	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00		53,117.84
4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00		15,222.19
41[illegible]	PRINCIPAL -PEZ LABORAL 128		0.00		16,888.63
41[illegible]	COMISIONES POR PAGAR		0.00	93.44	
4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR		0.00		22,215.89
41141	GRATIFICACIONES FIESTAS PATRIAS		0.00		12,051.07
41142	AGUINALDOS		0.00		11,284.89
4115	VACACIONES POR PAGAR		0.00		11,787.00
4116	BONIFICACION FAMILIAR		0.00		2,101.93
417	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	1,973.82		14,225.91	
419	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES P		0.00		35,413.00
4192	BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9%		0.00		3,669.98
4199	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTAS		0.00		35,413.00
419003	MOVILIDAD		0.00		7,000.13
419011	LEY 27153 LEY DEL REGIMEN LAB.AGRARIO		0.00		15,099.00
419044	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTAS		0.00		15,314.00
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS		58,470.19		1,554.74
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO		11,017.83	22,987.17	
4211	NO EMITIDAS	99.40			222.13
4212	EMITIDAS		11,113.23	11,830.54	
421201	BIENES		0.00	8,334.00	
42[illegible]	SERVICIOS		0.00		4,222.01
424	HONORARIOS POR PAGAR		973.00		18,822.19
429	OTROS GASTOS		4,481.53		4,282.80
46	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00		300,338.33
469	COSTOS DE FINANCIACION POR PAGAR		0.00		300,338.33
4691	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y		0.00		300,338.33
46919	OTRAS ENTIDADES		0.00		300,338.33
48	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS		1,735.00		1,885,787.69
488	PARTICIPACION DE TERCEROS EN ACUERDOS CO		0.00		1,257,778.19
4881[illegible]	AGRICOLA ALCAPRENAA		0.00		1,828.00
4881[illegible]	TIENDA MICROMERCADO		0.00		682.00
4881713	OTROS GASTOS		0.00		901,317.39
4881715	PRESTAMOS INTERNOS		0.00		347,661.80
489	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		1,735.00		27,982.50
4899	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,735.00		27,980.00
48991	POR DETERMINAR		1,735.00		6,888.50
48992	DEPOSITO INTERESES		0.00		3,314.00
48998	RECUPERACION QUINOA		0.00		18,000.00
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS		0.00		18,843.47
479	ANTICIPOS RECIBIDOS		0.00		18,843.47
479101	TRANSFERENCIAS BANCA DIN UTILIDAD		0.00		18,843.47

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER
31	CAPITAL		0.00		25,000.00
311	SUBSCRITO LOCAL		0.00		25,000.00
32	CAPITAL ADICIONAL		28,741.26		340,868.13
322	CAPITALIZACIONES EN TRANSITO		0.00		277,278.78
3221	APORTES		0.00		277,278.78
32101	TRANSACCION INTERNAS		0.00		134,434.98
32102	TRANSACCION EXTERNAS		0.00		142,844.21
324	ALTA DE BIENES		28,741.26		63,701.35
34	RESULTADOS NO REALIZADOS		0.00		178,273.39
343	RESULTADO EN ACT.D MAE,FINANC,MARITIM,PA		0.00		178,27
3431	GANANCIA		0.00		178,27
38	RESERVAS		0.00		12,878.59
389	OTRAS RESERVAS		0.00		12,878.59
39	RESULTADOS ACUMULADOS	3,878.34		993,997.99	
391	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0.00		527,493.39
3911	UTILIDADES ACUMULADAS		0.00		527,049.39
391101	SUPERAVIT ACUMULADO EJERC ANTERIORES		0.00		304,197.57
391102	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		0.00		1,878.46
3912	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		0.00		220,349.39
392	PERDIDAS ACUMULADAS	3,878.34		1,521,251.29	
3921	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00		1,292,241.37	
392101	DEFICIT ACUMULADO EJERC ANTERIORES		0.00	828,312.92	
392102	DEFICIT DEL EJERCICIO		0.00	462,928.45	
3922	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	3,878.34		229,107.94	
41	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	73,992.59		598,851.89	
411	REMUNERACIONES	49,282.39		387,590.10	
4111	SUELDOS Y SALARIOS	17,250.00		228,220.83	
4114	GRATIFICACIONES	26,787.38		84,228.30	
4115	VACACIONES	3,256.38		3,490.87	
4116	REMUNERACION FAMILIAR	933.33		11,812.50	
412	OTRAS REMUNERACIONES	18,868.24		218,247.88	
4122	BONIFICACION EXTRAORDINARIA DE	3,887.87		3,016.54	
4127	CANASTA MENSUAL DE ALIMENTOS	1,400.20		23,542.33	
4129	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTADAS	15,571.47		188,387.41	
413010	ESCOLARIDAD	0.00		7,200.00	
413013	ESCOLARIDAD	9,825.00		126,183.44	
413016	DESEMPLEO LABORAL	1,166.67		1,266.67	
413019	PRODUCCION	300.00		1,200.00	
413021	LEY 21110 LEY DEL PRESUPUESTO LAB,AGRARIO	4,208.00		53,717.00	
417	SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL OTROS CONTR	3,870.80		33,285.70	
4171	REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD	3,870.80		33,040.70	
419	BENEFICIO SOCIALES DE LOS TRABAJADORES	940.00		28,840.72	
4191	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	940.00		28,840.72	
43	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	81,780.20		477,273.13	
431	TRANSPORTE, CORREO Y GASTO DE VIAJE	8,139.00		18,227.00	
4311	TRANSPORTE	4,739.00		14,823.00	
43111	DE CARGA	4,739.00		14,423.00	
43112	DE PASAJERO	0.00		200.00	
4318	OTROS GASTOS DE VIAJE	400.00		4,704.00	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER
634	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00		4,198.00	
6340	MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPAR	0.00		4,198.00	
63468	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00		4,198.00	
636	SERVICIOS BASICOS	1,334.00		33,915.00	
6361	ENERGIA ELECTRICA	1,334.00		16,418.00	
6362	AGUA	0.00		8,497.00	
63622	AGUA PARA RIEGO	0.00		8,497.00	
637	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PU	0.00		3,158.00	
6371	PUBLICIDAD	0.00		70.00	
63[illegible]	SERVICIOS DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00		1,720.00	
639	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	98,347.59		328,710.00	
6391	GASTOS BANCARIOS	47.59		1,837.59	
63912	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	47.59		1,837.59	
6392	OTROS GASTOS PRESTADOS POR TERCEROS	18,372.00		328,463.00	
63921	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	22,933.00		18,423.00	
639211	SERV.DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,500.00		7,500.00	
6392112	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,500.00		7,500.00	
63922	PRACTICANTES,SECIGRISTAS Y SUMILLISTAS	0.00		1,800.00	
639222	PROPINA PARA PRACTICANTES	0.00		1,800.00	
63928	OTROS SERVICIOS	18,372.00		98,473.00	
639282	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y	0.00		6,600.00	
639288	OTROS SERVICIOS	18,372.00		91,872.00	
6395	GASTOS POR COMISIONES/BIENES	17,280.00		17,280.00	
64	GASTOS POR TRIBUTOS	780.60		8,999.13	
645	GASTOS DE GESTION TRIBUTARIA	0.00		1,206.60	
6451	MULTAS	0.00		1,118.25	
6454	COSTAS Y OTRAS	0.00		187.82	
648	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	780.60		4,293.30	
6481	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	780.60		4,293.30	
69	OTROS GASTOS DE GESTION	58,656.86		238,909.43	
699	DONACIONES	58,996.00		238,914.78	
69901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,732.20		99,711.00	
699012	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	11,732.20		99,717.20	
69902	VESTUARIOS Y TEXTILES	7,498.00		17,116.00	
699021	VESTUARIO, CALZADO, TALABARTERIA Y	7,498.00		11,116.00	
6990211	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,498.00		10,820.00	
699021[illegible]	CALZADOS	0.00		596.00	
69903	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, LUBRICANTES Y	980.00		34,405.99	
699031	GASOLINA DE 90 OCTANOS	0.00		16,556.99	
699034	GASES	0.00		16,916.00	
699033	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	980.00		933.00	
69905	MATERIALES Y UTILES	1,890.00		9,264.10	
699051	DE OFICINA	84.00		1,240.00	
6990511	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	84.00		1,242.00	
699052	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	276.00		276.00	
6990521	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	276.00		276.00	
699053	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	98.00		2,886.00	
6990531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	98.00		2,886.00	
6990533	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0.00		730.00	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER
4540204	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00		7,171.53	
45402041	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELETRONICA	0.00		7,171.53	
4540208	OTROS	682.00		682.00	
45402088	OTROS	682.00		682.00	
454034	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,814.00		6,814.00	
4540349	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,814.00		6,814.00	
454047	ENVASES	0.00		592.00	
454054	SUMINISTROS MEDICOS	0.00		11,584.00	
4540541	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		17,484.00	
45405412	MEDICAMENTOS	0.00		11,484.00	
4540542	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACC.ME	0.00		133.00	
45405422	MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	0.00		133.00	
454060	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORES	1,450.00		44,847.00	
4540601	SUMINISTROS PARA USO ZOOTECNICO	400.00		18,188.00	
4540605	SUMINISTROS DE ACCESORIOS (P/ MATER.DE O	0.00		480.00	
4540606	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	0.00		17,440.00	
4540607	MATERIAS PRIMAS, MAT AGRICU.SUMINIST.PAR	7,494.00		7,455.00	
454071	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC	0.00		7,807.00	
4540714	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00		392.00	
4540715	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00		7,477.00	
454519	OTROS BIENES	1,540.00		19,497.00	
4545199	OTROS BIENES	3,540.00		12,011.00	
458	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00		0.00	
4585	DIFERENCIA EN CONTRA POR REDONDEO	0.00		0.00	
48	PERDIDA Y BAJAS DE ACTIVO NO FINANCIAL	104,540.00		104,540.00	
481	ACTIVO REALIZABLE	104,540.00		104,540.00	
4813	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	104,540.00		104,540.00	
48134	ACTIVOS BIOLOGICOS	104,540.00		104,540.00	
49	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI	28,009.04		28,009.04	
494	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	28,009.04		28,009.04	
4941	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	28,009.04		28,009.04	
50	COSTO DE VENTAS	48,140.80		48,140.80	
501	MERCADERIAS	45,444.80		45,444.80	
5011	MERCADERIAS DE EXPLOTACION	45,444.80		45,444.80	
505	GASTO POR DESVALORIZACION DE INVENT.AL C	696.00		696.00	
5057	EMBASES Y EMBALAJES	696.00		696.00	
70	VENTAS		82,469.24		991,568.52
708	VENTA DE BIENES		82,469.24		991,568.52
7089	UNIDAD DE PRODUCCION, TRANSFORMACION Y C		82,469.24		991,568.52
70940	FUNDO ALLPACHAKA		47,158.52		709,158.72
7094001	VENTA DE PRODUCTOS DE DERIVADOS LACTEOS		47,158.52		668,243.80
70940011	LECHE FRESCA		6,580.00		87,578.10
70940012	QUESO FRESCO		28,949.42		497,242.51
70940013	YOGURTH NATURAL		1,668.10		18,433.38
7094015	MANJAR		67.80		2,215.42
7094018	MANTEQUILLA		0.00		1,537.39
709833	VENTA DE SEMOVIENTES		0.00		123,405.80
7098331	GANADO EN PIE		0.00		123,313.80
70983312	CARNE ENTERA		0.00		743.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL		TOTAL ACUMULADO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
1101001	VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS		0.00		6,130.93
1102001	AGRICOLA ALCAPARRADA		0.00		282.00
1103001	TIENDA COMERCIALIZADORA		15,213.77		101,777.43
1105001	PLUS VENTA PRODUCTOS DERIVADOS LACTEOS		13,228.87		127,294.39
1105002	LECHE FRESCA		1,355.00		14,716.50
1105003	QUESO FRESCO		6,704.28		88,122.99
1105004	YOGURTH NATURAL		237.81		1,255.09
1105005	NATAS		56.96		572.89
1105006	MANTEQUILLA		0.00		473.45
1105[illegible]	OTROS PRODUCTOS PARA VENTA		2,782.82		32,381.04
1106[illegible]	ALQUILERES		833.00		833.00
1106002	ALQUILER DE LOCAL		333.00		666.00
118	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.00		333.00
1188	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.00		333.00
1189	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.00		333.00
119	GANANCIA POR ENAJENACION DE ACT.NO FINANCI.		107,999.00		107,999.00
1191	ACTIVO REALIZABLE		107,999.00		107,999.00
1813	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PAR LA		107,999.00		107,999.00
181304	ACTIVOS BIOLOGICOS		107,999.00		107,999.00
17	INGRESOS FINANCIEROS		11.50		745.50
1712	RENDIMIENTOS GANADOS		15.12		143.15
1720	INTERES BANCARIO		10.13		143.15
179	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.25		2.03
1793	INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR		2.29		0.38
1799	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.02		0.03
18	BIENES Y VALORES ENTREGADOS		2,000.00	82,029.30	
1801	INSUMOS AFTOS CONSUMIDOS MAT PRIMA [illegible]		1,000.00	52,029.00	
1810	EQUIPOS Y BIENES NO DEPRECIABLES	0.00		28,967.60	
1811	MUEBLES NO DEPREC- SUJETOS A CONTROL	0.00		12,260.00	
181144	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTROL	0.00		2,620.00	
181104	EQUI.Y MAQUINARIAS DE INFORMAC- SUJETO A	0.00		1,548.32	
181105	EQUI DE IMPRESION- NO DEPRECIABLES	0.00		780.00	
181107	EQUI DE VIGILANCIA- NO DEPREC SUJETOS A C	0.00		1,745.00	
181108	EQUI DE AIRES LIMPIEZAS COCINA- NO DEPRECI	0.00		2,160.00	
181110	EQUI MEDICOS Y SANITARIOS- NO DEPRECIABLE	0.00		110.00	
181111	EQUI AIRE ACONDICION- SUJETOS A CONTROL	0.00		1,899.00	
181112	EQUI DE COMUNICACION-NO DEPRECIAB SUJETOS	0.00		670.00	
181117	OTROS EQU DE OTRAS UNIDS PRODUCTIVAS- NO	0.00		2,599.00	
181118	OTROS EQUI Y DE DIVERSOS- NO DEPRECIABLES	0.00		1,648.00	
1812	INSUMOS AFTOS Y MATER SUJETOS A CONTROL	0.00		23,048.00	
181203	HERRAMIENTAS SUJETAS A CONTROL	0.00		3,838.00	
181205	ENVASES Y EMBALAJES SUJETOS A CONTROL	0.00		11,680.00	
181220	VESTUARIO, ROPA DE CAMA, ACCESORIOS Y P	0.00		7,350.00	
1853	BIENES CEDIDOS A USOS		2,000.00	0.00	
185301	GANADO VACUNO REPRODUCT CEDIDO USOS>		2,000.00	0.00	
192	OTRAS CUENTAS DE PASIVO CORRIENTE	0.00		28,124.65	
1922	BIENES DADOS DE BAJA	0.00		6,832.00	
192201	INMUEBLES MAQUI Y EQUI- DADOS DE BAJA	0.00		6,832.00	
1928	FALTANTES DE INVENTARIO	0.00		10,180.40	

Fecha :31-12-2018
Hora :12:15:28
Periodo:12

BALANCE DE COMPROBACION SOLES
CONSOL BIENES CIDC
PERIODO 12-2018

Katosoft Software
Pag.Nr. 8

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER
1823	INMUEB MAQS Y EQS- FALTANTES DE INVENTAR	0.00		18,222.93	
186	BIENES Y VALORES PRECIABLES	2,100.00			82,526.57
1865	INSUMOS PARTES COMBUST MAT PRIMA HERRAMIEN	2,700.00			82,526.57
1869	EQS Y MA NO DEPRECIAB SUJETOS A CONTROL		0.00		28,897.69
186901	MUEBLES- NO DEPREC SUJETOS A CONTROL		0.00		13,250.00
186902	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTROL		0.00		8,800.00
186904	EQS DE PROCESAM DE INFORMAC- NO DEPREC S		0.00		1,346.69
186906	EQS DE IMPRESION-NO DEPREC SUJETOS A CON		0.00		780.00
186907	EQS DE VIGILANCIA- NO DEPREC SUJETOS A C		0.00		1,700.00
186908	EQS DE ASEO LIMPIEZA Y COCINA- NO DEPREC		0.00		1,[illegible]
186910	EQS MEDICOS Y SANITARIOS- NO DEPREC SUJE		0.00		[illegible]
186911	EQS AIRE ACONDIC Y REFRIGER- NO DEPREC S		0.00		1,000.00
186912	EQS DE COMUNICACION-NO DEPREC SUJETOS A		0.00		675.00
186917	OTROS EQS DE OTRAS UNIDS PRODUCTIV- NO S		0.00		2,350.20
186919	OTROS EQS Y MA DIVERSOS- NO DEPREC SUJET		0.00		7,949.00
1869	INSUMOS PARTES Y MATER SUJETOS A CONTROL		0.00		23,100.00
186902	HERRAMIENTAS SUJETAS A CONTROL		0.00		3,413.00
186905	ENVASES Y EMBALAJES SUJETOS A CONTROL		0.00		11,000.00
186909	VESTUARIOS ROPA CAMA ACCESORIOS Y OTROS		0.00		7,333.00
1893	BIENES CEDIDOS A UNIDA	2,200.00			0.00
189301	GANADO VACUN REPRODUCT CEDIDO UNIDA	1,500.00			0.00
19	OTRAS CUENTAS DE ORDEN- ACREEDORAS		0.00		28,134.00
192	BIENES UNIDS EN BAJA		0.00		8,222.00
1923	INMUEB MAQS Y EQS PARA BAJA		0.00		8,402.00
193	FALTANTES DE INVENTARIO		0.00		18,222.93
1933	INMUEBLES MAQS EQS- FALTANTES DE INVENTA		0.00		18,222.93
BALANCE FINAL		871,187.91	871,187.91	4,137,668.58	4,137,668.58

Fin

Liam Carlos Alberto Arcos Medina
GERENTE General

000129

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	255,082.03	275,800.99	6,959,342.44	6,219,480.56	220,861.88
101	CAJA	76,160.15	76,560.99	1,081,342.84	997,870.16	3,272.45
102	FONDOS FIJOS	0.00	0.00	500.00	458.02	42.98
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES	100,000.00	199,152.98	1,892,662.85	2,046,333.12	(271,660.47)
1041	UNID BS CTA CTE N 2788	100,000.00	199,152.98	1,892,662.85	2,046,333.12	(271,660.47)
104188	FONDO ALLPACHAKA	100,000.00	184,187.42	1,335,137.34	1,898,721.98	(563,584.64)
104181	AGRICOLA ALLPACHAKA	0.00	0.00	0.00	6,937.44	(6,937.44)
104188	MICRO TIENDA	0.00	15,011.44	237,525.51	138,933.72	197,831.81
105	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	19,921.88	100,047.03	1,894,837.19	1,265,728.25	829,108.94
1051	CTA AHORRO BS 44031410305518	19,921.88	100,047.03	1,894,837.19	1,265,728.25	829,108.94
105188	FONDO ALLPACHAKA CTA 33518	81,071.88	100,047.03	1,492,883.19	1,000,698.33	457,988.82
105188	MICROTIENDA	17,448.33	0.00	212,274.05	69,031.85	197,242.16
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC	72,078.40	72,078.40	883,443.84	883,653.84	(210.00)
121	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBAN	72,078.40	72,078.40	883,443.84	883,653.84	(210.00)
1211	NO EMITIDAS	72,078.40	72,078.40	883,443.84	883,653.84	(210.00)
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.	4,000.00	0.00	240,769.37	281.50	240,378.87
141	PERSONAL	4,000.00	0.00	49,975.74	283.50	49,592.24
1413	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	4,000.00	0.00	38,894.31	281.50	38,448.81
1414	ENCARGOS GENERALES	0.00	0.00	11,081.43	0.00	11,081.43
1419	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONA	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,100.00
149	DIVERSAS	0.00	0.00	44,231.82	0.00	44,231.82
14901	RESPONSABILIDAD FISCAL	0.00	0.00	44,231.82	0.00	44,231.82
149	DIVERSAS	0.00	0.00	148,541.71	0.00	148,541.71
14901	OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	11,775.76	0.00	11,775.76
14902	DIVERSAS CUENTAS	0.00	0.00	134,765.95	0.00	134,765.95
18	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCERO	0.00	0.00	38,831.48	6,183.48	32,747.98
189	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	0.00	38,831.48	6,183.48	32,747.98
1891	ENTREGAS A RENDIR A TERCEROS	0.00	0.00	32,747.98	0.00	32,747.98
30	MERCADERIAS	1,710.00	49,236.69	85,959.83	49,236.89	36,722.75
301	MERCADERIAS	1,710.00	49,236.69	85,959.83	49,236.89	36,722.75
3011	MERCADERIAS	1,710.00	49,236.69	85,959.83	49,236.89	36,722.75
31	PRODUCTOS TERMINADOS	3,171.00	0.00	88,552.67	0.00	88,552.67
313	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLA	3,171.00	0.00	88,552.67	0.00	88,552.67
31332	VALOR RAZONABLE	3,171.00	0.00	88,552.67	0.00	88,552.67
33	PRODUCTOS EN PROCESO	307,990.00	104,540.00	787,598.00	104,540.00	683,058.00
333	PRODUCTOS AGROPEC Y PISCICOLAS EN P	307,990.00	104,540.00	787,598.00	104,540.00	683,058.00
3331	DE ORIGEN ANIMAL	307,990.00	104,540.00	787,598.00	104,540.00	683,058.00
34	MATERIAS PRIMAS	198.00	5,750.50	42,849.33	5,750.50	36,899.33
341	MATERIAS PRIMAS	198.00	5,750.50	42,849.50	5,750.50	36,899.33
3411	MATERIAS PRIMAS	198.00	5,750.50	42,849.50	5,750.50	36,899.33
34111	COSTO	0.00	5,750.50	29,483.50	5,750.50	23,733.00
35	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y	57,716.07	0.00	57,716.07	0.00	57,716.07
351	MATERIALES AUXILIARES	21,788.70	0.00	21,788.70	0.00	21,788.70
352	SUMINISTROS	36,038.37	0.00	36,038.37	0.00	36,038.37
3521	COMBUSTIBLES	8,844.87	0.00	8,844.87	0.00	8,844.87
3524	OTROS SUMINISTROS	29,193.50	0.00	29,193.50	0.00	29,193.50
39	ENVASES Y EMBALAJES	0.00	25,201.22	33,178.00	25,201.22	7,976.78
391	ENVASES	0.00	25,201.22	28,826.00	25,201.22	3,624.78
392	EMBALAJES	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18,548.00	0.00	309,817.89	0.00	309,817.89
333	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
3331	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
33311	COSTO- MAQ Y EQ DE EXPLOTACION	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
335	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	31,421.99	0.00	31,421.99
3351	MUEBLES	0.00	0.00	11,732.00	0.00	11,732.00
33511	COSTO	0.00	0.00	11,732.00	0.00	11,732.00
3352	ENSERES	0.00	0.00	9,899.99	0.00	9,899.99
33521	COSTO	0.00	0.00	9,899.99	0.00	9,899.99
336	EQUIPOS DIVERSOS	18,548.00	0.00	184,446.25	0.00	184,44
3361	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORM	0.00	0.00	6,853.50	0.00	6,853.50
33611	COSTO- EQS P PROCESAMIENTO DE INFOR	0.00	0.00	6,853.50	0.00	6,853.50
3362	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
33623	COSTO- EQS DE IMPRESION	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
3365	EQS DE ASEO LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	9,873.30	0.00	9,873.30
33651	COSTO- EQS DE ASEO LIMPIEZ Y COCINA	0.00	0.00	9,873.30	0.00	9,873.30
3366	EQUIPOS MEDICOS Y SANITARIOS	0.00	0.00	3,365.72	0.00	3,365.72
33661	COSTO- EQS MEDICOS Y SANITARIOS	0.00	0.00	3,365.72	0.00	3,365.72
3368	EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	541.00	0.00	541.00
33681	COSTO- EQS DE COMUNICACION	0.00	0.00	541.00	0.00	541.00
3369	OTROS EQUIPOS	18,548.00	0.00	172,466.83	0.00	172,466.83
33691	OTROS EQUIPOS DE OTRAS UNIDS PRODUC	18,548.00	0.00	170,464.83	0.00	170,464.83
336911	COSTO- OTROS EQS DE OTRAS UNIDS PRO	0.00	0.00	151,916.83	0.00	151,916.83
33699	OTROS EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
336991	COSTO- OTROS EQS DIVERSOS	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
337	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZ	0.00	0.00	14,248.00	0.00	14,248.00
3371	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	14,248.00	0.00	14,248.00
33711	COSTO	0.00	0.00	14,248.00	0.00	14,248.00
338	UNIDADES POR RECIBIR	0.00	0.00	19,094.58	0.00	19,09
3381	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	19,094.58	0.00	19,094.58
34	INTANGIBLES	0.00	0.00	31,250.00	0.00	31,250.00
349	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	31,250.00	0.00	31,250.00
3491	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	31,250.00	0.00	31,250.00
34911	COSTO	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	30,567.28	0.00	178,013.54	178,013.54
395	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	0.00	30,567.28	0.00	178,013.54	178,013.54
3952	DEPRECIACION ACUMULADA-COSTO	0.00	30,567.28	0.00	178,013.54	178,013.54
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBLIC	13,423.00	17,519.11	149,323.00	552,153.41	402,830.41
401	GOBIERNO NACIONAL	1,893.00	12,310.11	13,291.00	417,932.94	404,638.94
4011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	1,893.00	12,310.11	11,392.00	416,593.38	405,201.38
40111	IGV-CUENTA PROPIA	1,893.00	12,310.11	11,392.00	416,593.38	405,201.38
401111	RETRACCIONES (12%)	1,893.00	2,700.00	11,392.00	12,697.62	1,305.62
4011102	FONDO ALLPACHAKA	0.00	7,483.81	0.00	318,358.43	318,358.43
4011103	VENTA DE PRODUCTOS DE DERIVADOS LAC	0.00	2,308.18	0.00	318,374.78	318,374.78
4011108	TIENDA COMERCIALIZADORA	0.00	2,126.30	0.00	59,894.54	59,894.54
4011109	PLUS VENTA DE PRODUCTOS DE DERIVADO	0.00	1,885.17	0.00	37,063.48	37,063.48
4011110	VENTA DE EMPACADOR	0.00	181.13	0.00	14,723.07	14,723.07
4011114	DIRSE	0.00	0.00	0.00	327.20	327.20
4019032	CARNE	0.00	0.00	0.00	41.19	41.19

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
4017	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	1,899.00	1,298.38	(602.81)
40170	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	0.00	1,899.00	1,298.38	(602.81)
402	INSTITUCIONES PUBLICAS	11,823.00	5,208.00	138,032.00	134,144.43	(1,887.57)
4021	ESSALUD	9,197.00	2,871.00	82,666.78	80,847.10	(2,218.68)
4022	ONP	2,516.00	2,337.00	43,185.24	43,497.33	333.09
407	ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSION	0.00	0.00	0.00	78.04	78.04
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO	90,699.51	86,029.44	622,586.78	694,588.19	14,288.83
411	REMUNERACIONES POR PAGAR	48,674.33	48,674.33	377,337.66	330,459.38	53,117.66
4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	15,191.73	15,191.73	302,378.85	218,212.84	15,833.19
41[illegible]	PRINCIPAL -REG LABORAL TER	0.00	0.00	0.00	16,956.53	16,956.53
4114	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	82.44	0.00	(82.44)
4116	GRATIFICACIONES POR PAGAR	28,751.38	28,751.38	61,690.96	85,006.92	23,315.96
41161	GRATIFICACIONES FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	0.00	12,051.67	12,051.67
41162	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	11,284.89	11,284.89
4115	VACACIONES POR PAGAR	1,984.79	1,984.79	3,038.88	14,793.88	11,757.00
4118	ASIGNACION FAMILIAR	808.43	808.43	10,147.73	12,341.66	2,193.93
417	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIO	1,685.91	1,712.03	93,818.18	79,287.27	(14,530.91)
419	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIO	39,686.81	39,686.81	215,598.60	250,989.90	35,413.30
4192	BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9%	2,587.87	2,587.87	2,883.23	5,652.29	2,869.09
4199	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTAS	14,230.94	14,230.94	171,750.99	237,224.28	65,473.29
419933	MOVILIDAD	8,386.21	8,386.21	109,882.68	118,882.68	7,000.13
419977	LEY 31115 LEY DEL REGIMEN LAB.AGRAR	4,305.00	4,305.00	82,717.52	87,816.54	15,099.38
419999	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTAS	0.00	0.00	0.00	13,314.09	13,314.09
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	94,602.40	131,072.58	695,667.75	667,592.49	1,924.74
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANT	74,483.80	105,501.35	531,823.00	528,941.73	(22,991.27)
4211	NO EMITIDAS	1,570.50	1,475.25	8,744.14	10,044.26	300.12
4212	EMITIDAS	72,913.30	104,026.10	523,481.86	517,852.87	(11,830.99)
421221	BIENES	0.00	0.00	11,826.00	2,291.60	(9,534.40)
42[illegible]	SERVICIOS	0.00	0.00	1,242.00	5,276.00	4,033.00
424	HONORARIOS POR PAGAR	19,336.00	26,309.00	122,859.33	141,457.49	16,622.16
429	OTROS GASTOS	780.60	9,262.18	20,959.42	25,993.21	5,033.85
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	350,328.33	350,328.33
453	COSTOS DE FINANCIACION POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	350,328.33	350,328.33
4531	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIE	0.00	0.00	0.00	350,328.33	350,328.33
45313	OTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	350,328.33	350,328.33
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	215.00	1,898.00	799.00	1,286,582.69	1,285,781.69
469	PARTICIPACION DE TERCEROS EN ACUERD	0.00	0.00	0.00	1,257,778.19	1,257,778.19
4690802	AGRICOLA ALLPACHAKA	0.00	0.00	0.00	7,929.00	7,929.00
4690807	TIENDA MICROMERCADO	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00
4690712	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	901,217.19	901,217.19
4690713	PRESTAMOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	347,881.00	347,881.00
469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	215.00	1,898.00	799.00	28,782.50	27,983.50
4699	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	215.00	1,898.00	799.00	28,782.50	27,983.50
46991	POR DETERMINAR	215.00	1,898.00	799.00	7,467.50	6,668.50
46992	DEPOSITO INDEBIDO	0.00	0.00	0.00	3,315.00	3,315.00
46994	RECUPERACION QUINUA	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	0.00	0.00	18,842.41	18,842.41
473	ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	18,842.41	18,842.41
473101	TRANSFERENCIAS UNOCH SIN UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	18,842.41	18,842.41

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
50	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
503	GOBIERNO LOCAL	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
52	CAPITAL ADICIONAL	0.00	28,741.25	0.00	340,980.13	340,980.13
522	CAPITALIZACIONES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	277,278.78	277,278.78
5221	APORTES	0.00	0.00	0.00	277,278.78	277,278.78
522101	TRASPASOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	134,434.56	134,434.56
522102	TRASPASOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	142,844.22	142,844.22
524	ALTA DE BIENES	0.00	28,741.25	0.00	63,701.35	63,701.35
56	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	175,313.38	175,313.38
569	RESULTADO EN ACT.O PAS.FINANC.MANTE	0.00	0.00	0.00	175,313.38	175,31
5821	GANANCIA	0.00	0.00	0.00	175,313.38	175,31
58	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	12,278.00	12,278.00
589	OTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	12,278.00	12,278.00
59	RESULTADOS ACUMULADOS	2,578.24	0.00	1,521,357.25	527,460.25	(993,897.00)
591	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00	0.00	0.00	527,460.25	527,460.25
5911	UTILIDADES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	307,068.84	307,068.84
591101	SUPERAVIT ACUMULADO EJERC ANTERIORE	0.00	0.00	0.00	304,281.91	304,281.91
591102	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	2,878.45	2,878.45
5912	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	220,391.41	220,391.41
592	PERDIDAS ACUMULADAS	2,578.24	0.00	1,521,357.25	0.00	1,521,357.25
5921	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	1,292,249.31	0.00	1,292,249.31
592101	DEFICIT ACUMULADO EJERC ANTERIORES	0.00	0.00	829,313.83	0.00	(829,313.83)
592102	DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	462,935.48	0.00	(462,935.48)
5922	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	2,578.24	0.00	229,107.94	0.00	229,107.94
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	32,853.08	0.00	588,837.65	0.00	588,837.65
621	REMUNERACIONES	40,282.26	0.00	307,560.33	0.00	307,560.33
6211	SUELDOS Y SALARIOS	17,350.00	0.00	229,230.83	0.00	229,230.83
6214	GRATIFICACIONES	20,751.28	0.00	64,226.33	0.00	64,226.33
6215	VACACIONES	2,256.38	0.00	3,493.87	0.00	3,49
6216	ASIGNACION FAMILIAR	922.58	0.00	11,812.53	0.00	11,81
622	OTRAS REMUNERACIONES	19,668.34	0.00	212,347.88	0.00	212,347.88
6222	BONIFICACION EXTRAORDINARIA DE	2,187.67	0.00	3,018.94	0.00	3,018.94
6227	CANASTA MENSUAL DE ALIMENTOS	1,600.00	0.00	20,983.33	0.00	20,983.33
6229	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTADAS	15,871.67	0.00	188,387.61	0.00	188,387.61
622902	ESCOLARIDAD	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
622903	ESCOLARIDAD	9,600.00	0.00	126,183.44	0.00	126,183.44
622906	DESEMPEÑO LABORAL	1,399.67	0.00	1,399.67	0.00	1,399.67
622909	PRODUCCION	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
622911	LEY 31110 LEY DEL REGIMEN LAB.AGRAR	4,388.00	0.00	52,717.50	0.00	52,717.50
627	SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL OTRAS	2,870.82	0.00	33,085.75	0.00	33,085.75
6271	REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD	2,870.82	0.00	33,040.75	0.00	33,040.75
629	BENEFICIO SOCIALES DE LOS TRABAJADO	940.88	0.00	35,843.72	0.00	35,843.72
6291	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	940.88	0.00	35,843.72	0.00	35,843.72
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	61,760.38	0.00	277,237.12	84.00	277,273.12
631	TRANSPORTE, CORREO Y GASTO DE VIAJE	5,159.00	0.00	19,411.00	84.00	19,327.00
6311	TRANSPORTE	4,759.00	0.00	14,423.00	0.00	14,423.00
63111	DE CARGA	4,759.00	0.00	14,423.00	0.00	14,423.00
63112	DE PASAJERO	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
6318	OTROS GASTOS DE VIAJE	400.00	0.00	4,788.00	84.00	4,704.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
634	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	4,188.00	0.00	4,188.00
6348	MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0.00	0.00	4,188.00	0.00	4,188.00
63489	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	0.00	4,188.00	0.00	4,188.00
636	SERVICIOS BASICOS	1,304.30	0.00	22,915.20	0.00	22,915.20
6361	ENERGIA ELECTRICA	1,304.30	0.00	14,418.20	0.00	14,418.20
6362	AGUA	0.00	0.00	8,497.00	0.00	8,497.00
63622	AGUA PARA RIEGO	0.00	0.00	8,497.00	0.00	8,497.00
637	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACION	0.00	0.00	2,152.00	0.00	2,152.00
6371	PUBLICIDAD	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00
63[illegible]	SERVICIOS DE IMPRESION, ENCUADERNAC	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
639	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCE	95,287.05	0.00	226,710.82	0.00	226,710.82
6391	GASTOS BANCARIOS	47.05	0.00	1,937.59	0.00	1,937.59
63912	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	47.05	0.00	1,937.59	0.00	1,937.59
6392	OTROS GASTOS PRESTADOS POR TERCEROS	38,618.00	0.00	209,483.23	0.00	209,483.23
63921	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	22,598.00	0.00	88,420.00	0.00	88,420.00
639211	SERV.DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGIL	7,598.00	0.00	7,598.00	0.00	7,598.00
6392112	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,598.00	0.00	7,598.00	0.00	7,598.00
63933	PRACTICANTES,SECIORISTAS Y SIMILARE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
639333	PROPINA PARA PRACTICANTES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
63939	OTROS SERVICIOS	15,570.00	0.00	98,473.23	0.00	98,473.23
639392	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIEN	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
639399	OTROS SERVICIOS	15,570.00	0.00	91,873.23	0.00	91,873.23
6399	GASTOS POR CONCESIONES/DONACI	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00
64	GASTOS POR TRIBUTOS	700.62	0.00	5,599.13	0.00	5,599.13
645	GASTOS EN RENTA TRIBUTARIA	0.00	0.00	1,305.82	0.00	1,305.82
6453	MULTAS	0.00	0.00	1,118.00	0.00	1,118.00
6454	COSTAS Y OTRAS	0.00	0.00	187.82	0.00	187.82
649	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	700.62	0.00	4,293.31	0.00	4,293.31
64[illegible]	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIO	700.62	0.00	4,293.31	0.00	4,293.31
65	OTROS GASTOS DE GESTION	58,694.86	0.00	238,988.43	0.00	238,988.43
654	SUMINISTROS	58,694.86	0.00	238,954.76	0.00	238,954.76
65401	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,122.00	0.00	88,717.00	0.00	88,717.00
654012	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HU	31,122.00	0.00	88,717.00	0.00	88,717.00
65402	VESTUARIOS Y TEXTILES	7,469.00	0.00	11,116.00	0.00	11,116.00
654021	VESTUARIOS, ZAPATOS,ACCES, SALABARTE	7,469.00	0.00	11,116.00	0.00	11,116.00
6540211	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	7,469.00	0.00	10,820.00	0.00	10,820.00
6540213	CALZADOS	0.00	0.00	296.00	0.00	296.00
65403	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, LUBRICAN	680.00	0.00	34,408.98	0.00	34,408.98
654031	GASOLINA DE 90 OCTANOS	0.00	0.00	16,558.98	0.00	16,558.98
654032	GASOIL	0.00	0.00	16,918.00	0.00	16,918.00
654033	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	680.00	0.00	932.00	0.00	932.00
65405	MATERIALES Y UTILES	1,090.00	0.00	8,258.10	0.00	8,258.10
654051	DE OFICINA	84.00	0.00	1,243.60	0.00	1,243.60
6540512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE	84.00	0.00	1,243.60	0.00	1,243.60
654053	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINE	278.00	0.00	278.00	0.00	278.00
6540531	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINE	278.00	0.00	278.00	0.00	278.00
654053	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	88.00	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00
6540531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	88.00	0.00	2,256.00	0.00	2,256.00
6540532	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
650054	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRO	0.00	0.00	1,171.50	0.00	1,171.50
6500541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELETRON	0.00	0.00	1,171.50	0.00	1,171.50
650059	OTROS	882.00	0.00	882.00	0.00	882.00
6500599	OTROS	882.00	0.00	882.00	0.00	882.00
65606	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,814.00	0.00	6,814.00	0.00	6,814.00
656069	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,814.00	0.00	6,814.00	0.00	6,814.00
65607	ENSERES	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00
65608	SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	11,584.50	0.00	11,584.50
656081	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	11,464.50	0.00	11,464.50
6560812	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	11,464.50	0.00	11,46[illegible]
656082	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y A	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
6560822	MATERIAL DE BIOBSEGURIDAD	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
65610	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	7,850.00	0.00	44,847.50	0.00	44,847.50
656101	SUMINISTROS PARA USO ZOOTECNICO	490.00	0.00	19,169.50	0.00	19,169.50
656105	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATER	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00
656106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIM	0.00	0.00	17,440.00	0.00	17,440.00
656107	MATERIAS PRIMAS, MAT AUXILI.SUMINIS	7,488.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
65611	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y RE	0.00	0.00	7,807.00	0.00	7,807.00
656114	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	390.50	0.00	390.50
656115	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	7,417.50	0.00	7,417.50
65618	OTROS BIENES	3,540.00	0.00	15,801.90	0.00	15,801.90
656185	OTROS BIENES	3,540.00	0.00	13,013.90	0.00	13,013.90
659	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00	0.00	4.65	0.00	4.65
6593	DIFERENCIA EN CONTRA POR REDONDEO	0.00	0.00	3.69	0.00	3.69
66	PERDIDA X MEDIC.DE ACTIVO,NO FINANC	104,540.00	0.00	104,540.00	0.00	104,540.00
661	ACTIVO REALIZABLE	104,540.00	0.00	104,540.00	0.00	104,540.00
6613	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PA	104,540.00	0.00	104,540.00	0.00	104,540.00
66134	ACTIVOS BIOLOGICOS	104,540.00	0.00	104,540.00	0.00	104,540.00
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	28,009.04	0.00	28,009.04	0.00	28,009.04
684	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y	28,009.04	0.00	28,009.04	0.00	28,009.04
6841	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y	28,009.04	0.00	28,009.04	0.00	28,009.04
69	COSTO DE VENTAS	45,140.85	0.00	45,140.85	0.00	45,140.85
691	MERCADERIAS	45,444.85	0.00	45,444.85	0.00	45,444.85
6911	MERCADERIAS DE EXPLOTACION	45,444.85	0.00	45,444.85	0.00	45,444.85
695	GASTO POR DESVALORIZACION DE INVENT	696.00	0.00	696.00	0.00	696.00
6951	ENVASES Y EMBALAJES	696.00	0.00	696.00	0.00	696.00
70	VENTAS	0.00	82,489.29	0.00	881,588.50	881,588.50
709	VENTA DE BIENES	0.00	82,489.29	0.00	881,588.50	881,588.50
7050	UNIDAD DE PRODUCCION, TRANSFORMACIO	0.00	82,489.29	0.00	881,588.50	881,588.50
70503	FUNDO ALLPACHAKA	0.00	47,158.52	0.00	733,188.10	733,188.10
705031	VENTA DE PRODUCTOS DE DERIVADOS LAC	0.00	47,158.52	0.00	588,243.80	588,243.80
7050311	LECHE FRESCA	0.00	6,586.80	0.00	91,519.10	91,519.10
7050312	QUESO FRESCO	0.00	28,949.42	0.00	407,252.51	407,252.51
7050313	YOGURTH NATURAL	0.00	1,559.30	0.00	15,620.30	15,620.30
7050315	MANJAR	0.00	67.60	0.00	3,328.42	3,328.42
7050318	MANTEQUILLA	0.00	0.00	0.00	1,531.39	1,531.39
705033	VENTA DE SEMOVIENTES	0.00	0.00	0.00	133,889.80	133,889.80
7050331	GANADO EN PIE	0.00	0.00	0.00	133,022.80	133,022.80
7050332	CARNE ENTERA	0.00	0.00	0.00	783.00	783.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
701604	VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS	0.00	0.00	0.00	8,138.90	8,138.90
70981	AGRICOLA ALLPAGRANDA	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00
70988	TIENDA COMERCIALIZADORA	0.00	15,313.77	0.00	181,117.40	181,117.40
709881	PLUS VENTA PRODUCTOS DERIVADOS LACT	0.00	12,028.81	0.00	127,238.36	127,238.36
7094011	LECHE FRESCA	0.00	3,000.00	0.00	34,716.00	34,716.00
7094012	QUESO FRESCO	0.00	8,784.29	0.00	88,120.99	88,120.99
7094013	YOGURTH NATURAL	0.00	287.83	0.00	3,386.06	3,386.06
7094015	MANJAR	0.00	16.00	0.00	573.60	573.60
7094016	MANTEQUILLA	0.00	0.00	0.00	478.65	478.65
77	OTROS PRODUCTOS PARA VENTA	0.00	1,782.00	0.00	53,361.04	53,361.04
7704A3	ALQUILERES	0.00	900.00	0.00	500.00	500.00
7704A31	ALQUILER DE LOCAL	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00
758	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00
7588	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00
79	GANANCIA POR MEDICION DE ACT.NO FIN	0.00	307,990.00	0.00	307,990.00	307,990.00
791	ACTIVO REALIZABLE	0.00	307,990.00	0.00	307,990.00	307,990.00
7913	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PR	0.00	307,990.00	0.00	307,990.00	307,990.00
79136	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	307,990.00	0.00	307,990.00	307,990.00
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	10.38	0.00	148.00	148.00
773	RENDIMIENTOS GANADOS	0.00	10.13	0.00	145.13	145.13
7736	INTERES GENERADO	0.00	10.13	0.00	145.13	145.13
776	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.25	0.00	0.85	0.85
7760	INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25
7769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
91	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	0.00	2,000.00	54,028.50	2,000.00	52,028.50
915	INSUMOS RAPIDOS COMBUSTIB MAT PRIMA Y	0.00	2,000.00	54,028.50	2,000.00	52,028.50
9151	EQUIPOS Y BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	28,957.50	0.00	28,957.50
91	MUEBLES NO DEPREC- SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00
915103	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00
915104	EQS P PROCESAMIENT DE INFORMAC- SUJ	0.00	0.00	7,585.50	0.00	7,585.50
915105	EQS DE IMPRESION- NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00
915107	EQS DE VIGILANCIA- NO DEPREC SUJETO	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
915108	EQS DE ASEO LIMPIEZAY COCINA- NO DE	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
915110	EQS MEDICOS Y SANITARIOS- NO DEPREC	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
915111	EQS AIRE ACONDICION- SUJETOS A CONT	0.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
915112	EQS DE COMUNICACION-NO DEPRECIAB SU	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00
915117	OTROS EQS DE OTRAS UNIDS PRODUCTIVA	0.00	0.00	3,599.00	0.00	3,599.00
915118	OTROS EQS Y BS DIVERSOS- NO DEPRECI	0.00	0.00	1,849.00	0.00	1,849.00
9152	INSUMOS RPTOS Y MATER SUJETOS A CON	0.00	0.00	23,388.00	0.00	23,068.00
915202	HERRAMIENTAS SUJETAS A CONTROL	0.00	0.00	3,838.00	0.00	3,838.00
915205	ENVASES Y EMBALAJES SUJETOS A CONTR	0.00	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00
915209	VESTUARIO, ROPA DE CAMA, ACCESORIOS	0.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00
9153	BIENES CEDIDOS A UNSCH	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
915301	GANADO VACUNO REPRODUCT CEDIDO UNSC	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
93	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	28,124.50	0.00	28,124.50
932	BIENES DADOS DE BAJA	0.00	0.00	9,802.00	0.00	9,802.00
9322	INMUEBLES MAQS Y EQS- DADOS DE BAJA	0.00	0.00	9,802.00	0.00	9,802.00
933	FALTANTES DE INVENTARIO	0.00	0.00	18,322.50	0.00	18,322.50

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
9332	INMUEB MAQU Y EQU- FALTANTES DE INV	0.00	0.00	10,322.50	0.00	10,322.50
99	BIENES Y VALORES RECIBIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	54,026.50	52,026.50
995	INSUMOS RPTOS COMBUST MAT PRIM REPR	2,000.00	0.00	2,000.00	54,026.50	52,026.50
9951	EQU Y BS NO DEPRECIAB SUJETOS A CON	0.00	0.00	0.00	28,857.50	28,857.50
995101	MUEBLES- NO DEPREC SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00
995102	ENSERES- NO DEPREC SUJETOS A CONTRO	0.00	0.00	0.00	3,829.00	3,829.00
995104	EQS DE PROCESAM DE INFORMAC- NO DEP	0.00	0.00	0.00	1,565.50	1,565.50
995105	EQS DE IMPRESION-NO DEPREC SUJETOS	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00
995107	EQS DE VIGILANCIA- NO DEPREC SUJETO	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
995109	EQS DE ASEO LIMPIEZA Y COCINA- NO D	0.00	0.00	0.00	2,560.00	2,560.00
995110	EQS MEDICOS Y SANITARIOS- NO DEPREC	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00
995111	EQS AIRE ACONDIC Y REFRIGER- NO DEP	0.00	0.00	0.00	1,899.00	1,899.00
995113	EQS DE COMUNICACION-NO DEPREC SUJET	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00
995117	OTROS EQS DE OTRAS UNIDS PRODUCTIV-	0.00	0.00	0.00	2,599.00	2,599.00
995118	OTROS EQS Y BS DIVERSOS- NO DEPREC	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00
9952	INSUMOS RPTOS Y MATER SUJETOS A CON	0.00	0.00	0.00	23,088.00	23,088.00
995202	HERRAMIENTAS SUJETAS A CONTROL	0.00	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00
995205	ENVASES Y EMBALAJES SUJETOS A CONTR	0.00	0.00	0.00	11,685.00	11,685.00
995209	VESTUARIO ROPA CAMA ACCESORIOS Y OT	0.00	0.00	0.00	7,564.00	7,564.00
9953	BIENES CEDIDOS A UNSCH	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
995301	BANADO VACUN REPRODUCT CEDIDO UNSCH	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
99	OTRAS CUENTAS DE ORDEN- ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	28,134.50	28,134.50
993	BIENES DADOS DE BAJA	0.00	0.00	0.00	9,802.00	9,802.00
9932	INMUEB MAQU Y EQS PARA BAJA	0.00	0.00	0.00	9,802.00	9,802.00
993	FALTANTES DE INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	10,322.50	10,322.50
9932	INMUEBLES MAQU EQS- FALTANTES DE IN	0.00	0.00	0.00	10,322.50	10,322.50
BALANCE FINAL		1,298,373.43	1,298,373.43	11,841,688.01	11,841,688.01	0.00

Fin





Fecha :31-12-2022
Hora :10:23:58
Periodo:12

BALANCE DE SUMAS SALDO
CONSOL BIENES 2022
PERIODO 12-2022

Autocad Software
Pag.No. 1

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	255,082.03	276,800.00	4,559,348.44	4,319,680.00	239,667.00
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC	72,078.40	72,078.40	892,443.84	892,653.84	(210.00)
14	CTAS Y COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.	4,100.00	0.00	248,785.37	282.50	248,275.87
18	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCERO	0.00	0.00	38,937.46	6,152.46	32,787.00
20	MERCADERIAS	1,796.66	46,236.65	85,859.60	46,236.65	38,722.75
21	PRODUCTOS TERMINADOS	3,171.00	0.00	88,552.67	0.00	88,552.67
22	PRODUCTOS EN PROCESO	287,890.00	104,540.00	787,598.00	104,540.00	683,058.00
24	MATERIAS PRIMAS	188.00	5,760.50	42,648.50	5,760.50	36,888.00
25	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y	57,718.07	0.00	57,718.07	0.00	57,718.07
26	ENVASES Y EMBALAJES	0.00	25,301.22	32,178.00	25,301.22	7,876.78
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16,548.00	0.00	328,217.89	0.00	328,217.89
34	INTANGIBLES	0.00	0.00	31,250.00	0.00	31,250.00
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	30,687.28	0.00	170,013.54	170,013.54
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBLI.D	13,403.00	17,916.11	148,323.00	592,153.41	493,830.41
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO	30,898.51	89,025.69	832,386.16	886,386.19	74,000.03
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	94,832.40	131,072.50	895,667.75	897,592.49	1,924.74
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	350,358.33	350,358.33
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	216.00	1,950.00	738.00	1,286,560.69	1,285,781.69
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	0.00	0.00	18,842.41	18,842.41
50	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
52	CAPITAL ADICIONAL	0.00	29,741.35	0.00	340,980.13	340,980.13
56	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	175,313.30	175,313.30
58	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	12,278.00	12,278.00
59	RESULTADOS ACUMULADOS	2,578.24	0.00	1,521,357.25	527,450.25	(993,907.00)
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	72,953.58	0.00	588,827.85	0.00	588,827.85
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	81,760.35	0.00	277,287.12	84.00	277,203.12
64	GASTOS POR TRIBUTOS	760.60	0.00	5,598.12	0.00	5,598.12
65	OTROS GASTOS DE GESTION	58,664.86	0.00	238,988.43	0.00	238,988.43
66	PERDIDA Y MEDIC.DE ACTIVO.NO FINANC	104,540.00	0.00	104,540.00	0.00	104,540.00
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	28,869.04	0.00	28,869.04	0.00	28,869.04
69	COSTO DE VENTAS	46,140.85	0.00	46,140.85	0.00	46,140.85
70	VENTAS	0.00	42,489.28	0.00	881,586.00	881,586.00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00
76	GANANCIA POR MEDICION DE ACT.NO FIN	0.00	307,890.00	0.00	307,890.00	307,890.00
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	10.38	0.00	148.00	148.00
81	BIENES Y VALORES ENTREGADOS	0.00	2,000.00	54,026.50	2,000.00	52,026.50
83	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	28,124.50	0.00	28,124.50
88	BIENES Y VALORES RECIBIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	54,026.50	52,026.50
98	OTRAS CUENTAS DE ORDEN- ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	28,124.50	28,124.50
BALANCE FINAL		1,238,873.43	1,238,873.43	11,841,888.01	11,841,888.01	(0.00)

Fin

000138

CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CPBS – UNSCH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Real, Pontificia y Nacional
1677

REPORTE AGRICOLA
ALLPACHAKA

AYACUCHO PERÚ

2023

000139

BALANCE GENERAL AGRICOLA ALLPACHAKA

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	AL 31.12.22	AL 31.12.21
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos		
Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar Diversas		
Prestamos		
Servicios y Otros Contratados por Anticipado		
Menos: Provision Cobranza Dudosa		
Suministros de Funcionamiento		
Bienes para la Venta		
Materias Primas, Mat Aux y Suministr		
Materiales Aux, Suminr. Y Repuestos		
Productos en Proceso		
Productos Terminados		
Bienes en Transito	95.381,67	95.381,67
Menos: Desval de Bs. Obs.		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95.381,67	95.381,67
ACTIVO NO CORRIENTE		
Edificios y Estructuras		
Vehiculos, Maq. Y Otros		
Otros Activos		
Menos: Deprec. Amortizac y Agotamiento		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL ACTIVO	95.381,67	95.381,67
Cuentas de Orden (Nota)	-	-

PASIVO Y PATRIMONIO	AL 31.12.22	AL 31.12.21
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Impuestos Contribuciones y Otros		
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar		
Cuentas por Pagar		
Intermediación de Recursos Financieros		
Deudas Directas a Largo Plazo	16.729,00	16.729,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.729,00	16.729,00
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Directas a Largo Plazo		
Ingresos Diferidos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	16.729,00	16.729,00
PATRIMONIO		
Capital		
Hacienda Nacional Adicional	197.914,44	197.914,44
Reservas	12.279,00	12.279,00
Resultados Acumulados	(121.639,77)	(121.639,77)
Resultado del Ejercicio	-	-
TOTAL PATRIMONIO	78.652,67	78.652,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.381,67	95.381,67
Cuentas de Orden (Nota)	-	-

GERENTE GEN CPBS

0010140

ESTADO DE GESTION AGRICOLA ALLPACHAKA

ESTADO DE GESTION
(En Nuevos Soles)

	Por el año terminado al 31 de DIC del 2022	
	2022	2021
INGRESOS		
Venta de Bienes	-	-
Venta de Servicios		
Rentas de la Propiedad		
Ingresos Diversos	-	-
TOTAL INGRESOS	-	-
COSTOS Y GASTOS		
Personal y Obligaciones Sociales Re		
Prestaciones y Asistencia Social		
Consumo de Bienes	-	-
Contratación de Servicios	-	-
Donaciones Ctes Otorgadas en Efectivo	-	-
Pago de Impuestos, Cº Adm, y Multas G	-	-
Indemnizaciones y Compensaciones		
Otros Gastos Diversos	-	-
Intereses de la Deuda		
Costo de Venta Activos no Financieros	-	-
Estimaciones del Ejercicio		
Provisiones del Ejercicio		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	-	-
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Cargas Excepcionales		
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	-
	-	-

Carlos Alberto Aguas Medina
GERENTE GENERAL

CONTADOR GEN

GERENTE GEN CPBS

CUENTA	DESCRIPCION	POS.PASADO	POS.ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	CPB AGRICOLA ALLPAGRANA LTDDA				
	BALANCE GENERAL				
	EJERCICIO 2022				
	(EN SOLES)				
	ACTIVO CORRIENTE				
	**********				
	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	0.00	89,387.87	89,387.87
	ENVASES Y EMBALAJES				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0.00	0.00	89,387.87	89,387.87
	==========				
	ACTIVO NO CORRIENTE				
	**********				
	**********				
	TOTAL ACTIVO	0.00	0.00	89,387.87	89,387.87
	**********				
	PASIVO CORRIENTE				
	==========				
	==========				
	PASIVO NO CORRIENTE				
	**********				
40	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	0.00	0.00	16,729.00	16,729.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	16,729.00	16,729.00
	**********				
	TOTAL PASIVO	0.00	0.00	16,729.00	16,729.00
	**********				
	PATRIMONIO				
	**********				
32	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	107,914.44	107,914.44
34	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	12,278.00	12,278.00
36	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	(131,534.57)	(131,534.57)
	TOTAL PATRIMONIO	0.00	0.00	72,658.87	72,658.87
	**********				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	0.00	89,387.87	89,387.87
	**********				

CPC [illegible]

Econ. Carlos Alberto Arcos Medina
GERENTE GENERAL

Cuenta	Descripcion	Mes Pasado	Mes Actual	Total Anterior	Total Actual

UPA AGRICOLA ALLPAQMAYA CHOQUE
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31-12-2022
(En Bolivianos)

INGRESOS
========

==========

EGRESOS
=======

==========

Elaborado por:

Vo.Bo.

Dr. Juan Carlos Choque Alcoba Medico
DIRECTOR GENERAL

FECHA 12-15-2022
HORA 12:28:46
PARTIDA 2

BALANCE DE COMPROBACION SUMAS
CPBS AGRICOLA2022
PERIODO 14-2022

AUTODATA SOFTWARE
PAG.NO. 1

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
21	PRODUCTOS TERMINADOS	3.00		15,287.87	
213	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS	3.00		15,287.87	
21103	MAIZ AMARILLO	3.00		15,287.87	
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS		3.00		18,729.75
464	APORTACIONES DE TERCEROS EN ASOCIACIONES		3.00		18,729.38
46403011	AGRICOLA BELLAVISTA		3.00		1,729.38
46403713	PRESTAMOS INTERNOS		3.00		9,000.00
50	CAPITAL ADICIONAL		3.00		187,854.44
502	CAPITALIZACIONES DE UTILIDAD		3.00		152,954.44
50?	APORTES		3.00		152,954.44
50203	TRANSFERENCIAS INTERNAS		3.00		134,454.56
50203	TRANSFERENCIAS EXTERNAS		3.00		18,500.00
509	ALZA DE VALORES		3.00		34,900.00
59	RESERVAS		3.00		12,276.88
599	OTRAS RESERVAS		3.00		12,276.88
59	RESULTADOS ACUMULADOS		3.00	121,328.77	
591	UTILIDAD ACUMULADAS	3.00		121,328.77	
5911	PERDIDAS ACUMULADAS	3.00		121,328.77	
591101	DEFICIT ACUMULADO EJERC ANTERIORES		3.00	121,328.77	
BALANCE FINAL		3.00	3.00	171,327.44	171,327.44

HASTA : 31-12-2021
HORA : 12:28:11
Periodo: 12

BALANCE DE SUMAS SALDOS
CPNS AGRICOLA[illegible]
PERIODO 12-2021

Autocat Software
Pag.No. 1

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
1	PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	85,387.87	0.00	85,387.87
11	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLA	0.00	0.00	85,387.87	0.00	85,387.87
11101	VALOR RAZONABLE	0.00	0.00	85,387.87	0.00	85,387.87
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	0.00	0.00	0.00	16,728.00	16,728.00
465	PARTICIPACION DE TERCEROS EN ACCIONES	0.00	0.00	0.00	16,728.00	16,728.00
46501	AGRICOLA ALLPACHACA	0.00	0.00	0.00	7,728.00	7,728.00
46502	PRESTAMOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
50	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	187,814.44	187,814.44
501	CAPITALIZACIONES EN TRAMITE	0.00	0.00	0.00	133,334.44	133,334.44
5011	APORTES	0.00	0.00	0.00	153,814.44	153,814.44
50110	TRANSFERENCIAS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	134,434.44	134,434.44
50110	TRASPASOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	18,378.00	18,378.00
504	ALTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
58	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	12,278.00	12,278.00
589	OTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	12,278.00	12,278.00
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	121,438.77	0.00	(121,438.77)
592	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	121,438.77	0.00	121,438.77
5921	RESULTADO ACUMULADOS	0.00	0.00	121,438.77	0.00	121,438.77
59210	DEFICIT ACUMULADO EJERC ANTERIORES	0.00	0.00	121,438.77	0.00	(121,438.77)
BALANCE FINAL		0.00	0.00	378,827.44	378,827.44	0.00

Fin

[illegible]

Econ. Carmen Alcarlo Asque Medina
GERENTE GENERAL

000145

FECHA 27-11-2022
HORA 12:21:34
PANTOMIC 12

BALANCE DE SUMAS SALDOS
CPBS AGRICOLA2022
PERIODO 12-2022

HATOUT SOFTWARE
Pag.No. 1

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	MERCADERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	98,241.87	0.00	98,241.87
25	SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	ENVASES Y EMBALAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	INVENTARIOS POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	PERD.DETERIOR.Y PROV.AL 5IST.PUBLI.S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	OBLIGACIONES Y PARTICIPACIONES PO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	CUENTAS X PAGAR A LOS ACCIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	0.00	0.00	0.00	18,739.00	18,739.00
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	ACCIONES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	187,814.44	187,814.44
56	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	RACIONANTE DE REVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	12,274.00	12,274.00
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	131,944.77	0.00	(131,944.77)
60	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	GASTOS POR TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	OTROS GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	PERDIDA Y MEDIC.DE ACTIVO,NO FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000146

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO		TOTAL ACUMULADO		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	SALDO
52	PROVISION DE ACTIVO INMOVILIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	DEPRECIACION, PERDIDAS Y BENEFICIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	DEPRECIACION, PERDIDAS Y BENEFICIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	GASTOS INHERENTES DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	GANANCIA POR VENTACION DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	CARGAS DIVERSAS POR PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	MARGEN COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	PRODUCCION DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	VALOR AGREGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE FINAL		0.00	0.00	219,337.44	219,321.44	0.00

Fin

CPC. [illegible]

Lcda. Carmen Cecilia Arcos Medina
CONTADORA GENERAL

000147

CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CPBS – UNSCH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Real, Pontificia y Nacional
1677

REPORTE ANUAL
GANADERIA ALLPACHAKA

AYACUCHO PERÚ

2022

000148

BALANCE GENERAL CAMACHERA DE AGUA

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	AL 31.12.22	AL 31.12.21
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	(110.863,46)	227.778,16
Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar Diversas	78.713,57	68.527,07
Cuentas por Cobrar Diversas- Terceros	32.787,98	39.931,46
Servicios y Otros Contratados por Anticipado		
Menos: Provisión Cobranza Dudosa		
Suministros de Funcionamiento		
Bienes para la Venta - Mercaderías	0.000,00	3.792,00
Materias Primas, Mat Aux y Suministr	20.099,00	29.483,00
Materiales Aux. Sumin. Y Repuestos	57.718,07	27.132,00
Productos en Proceso	883.098,00	479.698,00
Productos Terminados	3.171,00	
Envases y embalajes	7.876,79	
Menos: Desval de Bs. Ctes. - Existencias		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**788.340,96**	**876.350,19**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Edificios y Estructuras		
Vehículos, Maq. Y Otros	300.717,99	289.969,99
Inversiones Intangibles	31.250,00	22.500,00
Otros Activos		
Menos: Deprec. Amortizac y Agotamiento	(109.956,87)	(139.426,26)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**162.011,02**	**171.743,63**
TOTAL ACTIVO	**951.351,97**	**1.041.993,82**
Cuentas de Orden (Nota)	**80.151,00**	**82.151,00**

PASIVO Y PATRIMONIO	AL 31.12.22	AL 31.12.21
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Impuestos Contribuciones y Otros	316.994,95	237.630,29
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar	34.994,00	40.667,87
Cuentas por Pagar	(13.050,48)	36.062,00
Intermediación de Recursos Financieros		
Cuentas por Pagar Diversas	1.223.026,06	1.217.606,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.581.334,58**	**1.531.966,80**
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Directas a Largo Plazo	350.308,33	350.308,33
Ingresos Diferidos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**350.308,33**	**350.308,33**
TOTAL PASIVO	**1.911.642,92**	**1.882.218,13**
PATRIMONIO		
Capital	35.000,00	35.000,00
Hacienda Nacional Adicional	153.065,89	126.324,34
Resultados no Realizados	175.313,30	175.313,30
Resultados Acumulados	(1.179.457,19)	(713.602,46)
Resultado del Ejercicio	(144.232,79)	(462.936,49)
TOTAL PATRIMONIO	**(960.290,95)**	**(840.221,31)**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**951.351,97**	**1.041.993,82**
Cuentas de Orden (Nota)	**80.151,00**	**82.151,00**

Juan Agustín Aguilar Medina
GERENTE GENERAL
GERENTE GEN. CPBS

671000

ESTADO DE GESTION - GANADERIA ALLPACHAKA

ESTADO DE GESTION
(En Nuevos Soles)

	Por el año terminado al 31 de DIC del 2022	
	2022	2021
INGRESOS		
Ventas	700.471,10	882.531,07
Venta de Servicios		
Venta de Derechos y Tasas Administrativos		
Rentas de la Propiedad		
Ingresos Diversos	308.414,55	97.121,99
TOTAL INGRESOS	**1.008.885,65**	**949.653,06**
COSTOS Y GASTOS		
Personal y Obligaciones Sociales Re	521.944,29	462.139,14
Prestaciones y Asistencia Social		
Consumo de Bienes		
Contratación de Servicios	283.777,89	370.416,15
Subvenciones a Personas Naturales		
Pago de Impuestos, DF Adm. y Multas G	5.599,10	4.883,50
Indemnizaciones y Compensaciones		
Otros Gastos de Gestion	229.802,73	413.900,08
Intereses de la Deuda		
Costo de Venta Activos no Financieros		
Estimaciones del Ejercicio	27.952,37	21.450,56
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**1.048.578,40**	**1.412.889,51**
RESULTADO OPERACIONAL	**(39.692,75)**	**(462.936,45)**
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	(104.540,00)	
Cargas Excepcionales		
	-	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	**(104.540,00)**	**-**
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**(144.232,75)**	**(462.936,45)**

CPC [illegible]

Econ. [illegible] Ascue Medina
Gerente General

000150

Fecha 31-12-2022
Hora 22:47:17
Pagina 1

SPE SARAGOSA ALUMINAS/ALUMINIO SOLAR
BARAGOSA 2022
AL 31-12-2022

Balance Ordinario
Pag.no. 1

Cuenta	Descripcion	Mes Pasado	Mes Actual	Total Anterior	Total Actual
	SPE SARAGOSA ALUMINAS/ALUMINIO SOLAR				
	BALANCE GENERAL				
	EJERCICIO 2022				
	(En miles)				
	ACTIVO CORRIENTE				
12	Efectivo y equivalente de efectivo	34,583.17	-122,136.59	12,245.13	-113,891.41
14	Cxc a cobrar al Mes.A (2) Activo	400.00	4,905.00	13,833.57	78,714.57
16	Cuentas por cobrar diversas-Corto	0.00	0.00	32,747.88	32,747.88
20	Depreciación	0.00	(1,792.42)	-3,792.20	
21	Provisión de Pasivos	0.00	3,177.66	0.00	3,177.66
23	Provisión de Pasivos	0.00	201,760.00	478,808.00	680,568.00
24	Materiales Prima	2,934.00	(8,981.00)	42,481.02	28,889.02
25	Materiales Auxiliares Combustibles	0.00	37,718.07	0.00	37,718.07
26	Envases y Embalajes	0.00	(24,025.22)	10,402.00	7,676.78
	Total Activo Corriente	37,564.17	112,193.76	877,228.10	789,343.93
	ACTIVO NO CORRIENTE				
33	Maquinaria, Planta y Equipo	0.00	10,148.00	192,869.00	202,717.00
34	Inmuebles	0.00	0.00	21,202.00	21,202.00
39	Depreciación y Amortización Acumu	0.00	10,535.87	124,429.24	168,965.87
	Total Activo No Corriente	0.00	(20,683.87)	168,892.80	182,311.62
	Total Activo	37,564.17	91,510.19	864,737.82	971,727.87
	PASIVO CORRIENTE				
40	Obligaciones Financieras	5,031.50	1,958.91	214,894.16	218,856.91
41	Proveedores(Deuda a Partic)Pacient	0.00	(5,973.92)	42,997.87	34,998.23
42	Cuentas por Pagar Comerciales Tar	14,172.34	24,490.10	(27,469.54)	(13,299.43)
	Total Pasivo Corriente	23,471.85	22,475.29	277,883.42	329,108.91
	PASIVO NO CORRIENTE				
45	Obligaciones Financieras	0.00	0.00	292,958.33	292,958.33
48	Cuentas por Pagar Diversas-Corpor	265.00	1,728.00	1,331,291.08	1,333,028.09
	Total Pasivo No Corriente	265.00	1,728.00	1,571,349.41	1,372,234.47
	Total Pasivo	23,736.85	22,193.29	1,849,482.83	1,811,343.32
	Patrimonio				

000151

CUENTA	DESCRIPCION	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
31	CAPITAL	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
32	CAPITAL ADICIONAL	0.00	25,741.20	725,224.34	750,965.54
33	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	175,213.20	175,213.20
34	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	(3,578.34)	(1,178,858.95)	(1,178,437.19)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,809.34	45,234.46	(108,928.73)	(144,233.73)
	TOTAL PATRIMONIO	(2,809.34	69,402.08	(1,329,787.87)	(369,265.86)
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	37,994.17	87,425.18	858,737.82	821,331.31

CPC Wilson Aguilera Angulo

Econ. Carlos Alberto Aguilar Medina
CONTADOR GENERAL

CUENTA	DESCRIPCION	POS.ANTERIOR	POS.ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	UPN GARANTÍA ALLANZAMIENTO GRUPO				
	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS				
	EJERCICIO 2021				
	(En Soles)				
	INGRESOS				
	========				
70	VENTAS	44,321.27	47,738.52	852,374.58	505,471.32
73	OTROS INGRESOS DE GESTION	3.55	3.60	335.55	335.55
78	GANANCIA POR MEDICION DE ACT.NO F	3.00	207,995.50	3.35	207,995.35
77	INGRESOS FINANCIEROS	3.00	3.25	84.35	84.35
	TOTAL INGRESOS	44,331.27	255,748.77	852,738.83	1,156,885.81
	**********				
	EGRESOS				
	=======				
62	GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES	45,758.85	84,781.84	457,428.51	327,354.39
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TE	15,547.25	57,333.35	339,449.51	293,779.89
64	GASTOS POR TRIBUTOS	3.35	785.65	4,814.32	3,585.12
65	OTROS GASTOS DE GESTION	16,217.23	35,885.84	174,547.89	228,668.73
68	PROVISION Y DEPRECIAC DE ACTIVO FIJA	5.30	734,543.33	0.00	104,543.33
69	VALUACION Y COSTO VENDIDO DE ACTIVOS	5.00	87,953.37	3.00	87,953.37
	TOTAL EGRESOS	62,488.33	320,648.31	841,238.58	1,710,118.49
	**********				
	RESULTADOS (PERDIDAS) GANANCIA	18,843.34	65,295.95	(188,323.73)	(144,232.73)

Econ. Carlos Alberto Alcas Medina

CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIORES DEBE	ACTUALES HABER	TOTALES DEBE	ACUMULADOS HABER
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		112,156.59		116,893.41
101	CAJA	0.00		3,972.49	
102	FONDOS FIJOS	0.00			418.42
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FIN		84,181.43		388,837.22
1041	BBVA BS CTA CTE 0 2788		84,181.43		388,487.22
10410	FONDO ACLARACION		84,181.43		382,384.54
104198	AHORRO TIENDA	0.00			1,172.86
105	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		28,876.17	482,788.28	
1054	CTA AHORRO BS 4402181333818		28,876.17	482,788.28	
10540	FONDO ALLPACHAKA CTA 33516		28,876.17	448,937.43	
105498	AHORROTIENDA	0.00		4,841.85	
14	CTAS Y CBRAR AL PERS,A CORR ACCION.SOC.Y	4,833.01		78,712.37	
141	PERSONAL	4,998.00		28,874.20	
1412	ANTICIPOS A PERSON CORTA	4,998.00		28,874.20	
148	OTROS	0.00		49,838.17	
1482	RECUPERACIONES FISCAL	0.00		49,873.21	
149	(Provisi	0.00		10,444.74	
1492	OTRAS ESTIMACIONES A PERSON CORTA	0.00		10,444.74	
19	CARGOS POR COBRAR DIFERIDOS-IMPUESTOS	0.00		22,747.39	
191	OTROS CARGOS POR COBRAR DIFERIDOS	0.00		22,787.89	
1919	ANTICIPOS Y PAGOS A CUENTAS	0.00		22,787.89	
20	MERCADERIAS		3,732.00	0.00	
207	MERCADERIAS		3,732.00	0.00	
2071	MERCADERIAS		3,732.00	0.00	
21	PRODUCTOS TERMINADOS	2,171.00		2,171.00	
213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y PISCICOLAS	2,171.00		2,171.00	
21311	YALOR RAZONABLE	2,171.20		2,171.20	
23	PRODUCTOS EN PROCESO	253,495.00		883,206.00	
2...	PRODUCTOS AGROPEC Y PISCICOLAS EN PROCES	210,950.00		960,014.00	
2331	EN ENGORDE ANIMAL	253,450.00		822,258.00	
24	MATERIAL PRIMAS		3,162.50	28,888.00	
241	MATERIAS PRIMAS		3,182.50	28,888.00	
2411	MATERIAL PRIMAS		3,542.50	25,889.00	
24111	COSTO		3,784.50	23,733.50	
25	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y REPU	57,716.17		57,716.17	
251	MATERIALES AUXILIARES	37,728.78		37,728.78	
252	SUMINISTROS	19,016.17		19,216.17	
2521	COMBUSTIBLES	8,844.17		8,844.17	
2528	OTROS SUMINISTROS	28,782.42		28,782.42	
28	EXISTAS Y ENVASES		24,825.21	7,825.78	
281	ENVASES		29,826.21	3,825.78	
283	EMBALAJES	0.00		4,352.00	
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16,048.00		218,717.49	
332	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION	0.00		63,222.00	
3321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION	0.00		60,000.00	
33211	(Cta.Cp. MAQ Y EQ DE EXPLOTACION	0.00		60,000.00	
334	MUEBLES Y ENSERES	0.00		11,421.00	
3341	MUEBLES	0.00		11,732.00	
33411	CUBIC	0.00		11,732.00	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO 2022	ACTUAL ANTER	TOTAL ACUMULADO 2022	ANTER
1264	DEUDORES	1.00		1,455.39	
12641	CLIENTES	1.00		1,899.99	
129	PERDIDAS ESTIMADAS	10,148.03		-45,949.39	
1297	PERDIDA PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1.00		1,151.00	
12971	COSTO+ PER P PROCESAMIENTO DE INFORMACIO	1.00		1,151.00	
1298	PERDIDA DE COMERCIALIZACION	1.00		1,555.00	
12981	COSTO+ PER DE COMERCIALIZACION	1.00		1,555.00	
1299	PER DE VIAJES LIMPIEZA Y COCINA	1.00		1,871.00	
12991	COSTO+ PER DE VIAJES LIMPIEZ Y COCINA	1.00		1,871.00	
1299	PERDIDA MERCIERIA Y BANCARIAS	1.00		1,205.77	
12991	COSTO+ PER MERCIERIA Y BANCARIAS	1.00		1,205.77	
1299	PERDIDA DE COMUNICACION	1.00		547.00	
12991	COSTO+ PER DE COMUNICACION	1.00		547.00	
1299	OTROS EQUIPOS	10,148.03		-143,865.42	
12992	OTROS EQUIPOS DE OFNAS VARIOS MUEBLES	10,148.03		187,884.61	
129921	COSTO+ OTROS EQU DE OFNAS VARIOS MUEBLES	1.00		737,818.03	
12999	OTROS EQUIPOS DIVERSOS	1.00		1.00	
129991	COSTO+ OTROS EQU DIVERSOS	1.00		1.00	
137	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE REEMPLAZO	1.00		14,141.00	
1371	HERRAMIENTAS	1.00		14,141.00	
13711	COSTO	1.00		14,141.00	
138	UNIFORMES POR RECIBIR	1.00		19,084.56	
1381	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPLOTACION	1.00		19,084.56	
14	INTANGIBLES	1.00		31,282.00	
149	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1.00		31,282.00	
1491	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1.00		31,282.00	
14911	COSTO	1.00		22,533.00	
19	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS		22,525.97		199,355.97
195	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLA		22,525.97		199,481
1953	DEPRECIACION ACUMULADA-COSTO		22,525.97		199,355.97
21	Cuenta Corriente Y Ahorros Sin Interes Pers		1,358.97		218,884.39
211	Obligaciones Nacionales		8,283.97		218,917.97
2111	Impuesto Sobre La Renta		8,281.97		213,478.43
21111	Isr-Costo Propia		8,281.97		213,478.43
211111	Retenciones (-)		970.00		1,724.00
211192	Fondo Fallecimiento		1,481.97		218,265.43
2111910	Venta De Productos De Especialidad Lacteos		1,338.19		218,514.76
2119112	Cargo		0.00		41.79
2121	Impuesto A La Renta		0.00	961.97	
21212	Renta De Cuarta Categoria		0.00	923.97	
213	Obligaciones Publicas	8,415.00		2,336.13	
2131	Essalud	5,236.00		3,331.19	
21312	Onp	1,179.00		0.00	
217	Remuneraciones De Fondo De Pensiones		0.00		76.59
21	Remuneraciones Y Participaciones Por Pag	8,870.83			34,694.03
211	Remuneraciones Por Pagar		0.00		27,841.83
2111	Sueldos Y Salarios Por Pagar		0.00		7,844.71
21111	Principal -Pes Lanchas 728		0.00		10,735.00
2112	Comisiones Por Pagar		7.00	86.44	

Cuenta	Descripcion	Periodo Debe	Periodo Haber	Total Debe	Acumulado Haber
4119	RETENCIONES POR PAGAR		0.00		12,751.00
41181	CERTIFICACIONES FISCALES RETENID		0.00		6,376.00
41182	HONORARIOS		0.00		6,376.00
4119	VACACIONES POR Pagar		0.00		8,487.00
4120	RETENCION FAMILIAR		0.00		2,030.58
417	HONORARIOS DE FONDOS DE PENSIONES	3,872.00		14,447.00	
419	OTRAS PROVISIONES Y PARTICIPACIONES P		0.00		21,469.22
4192	PROVISION ESTRUCTURADA		0.00		2,835.34
4199	OTRAS PROVISIONES NO ESPECIAL		0.00		21,469.22
42	PASIVOS		0.00		4,102.11
421011	LEY 20119 LEY 20L PRESUPUESTARIA		0.00		15,199.59
421999	OTRAS PROVISIONES NO ESPECIAL		0.00		835.00
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS		24,430.79	12,092.43	
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO		36,877.44	23,998.96	
4211	PO EMPLEADOS	85.45		434.23	
4212	PROVEEDORES		19,013.05	20,775.89	
42120	PAGARES		0.00	17,824.45	
421022	DEPOSITOS		0.00		2,378.20
424	PROVISIONES POR PAGAR		877.00		14,814.29
428	OTROS GASTOS		4,481.55		8,282.80
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00		284,114.22
452	COSTOS DE FINANCIACION POR PAGAR		0.00		283,314.22
4521	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y		0.00		284,814.22
45212	OTRAS ENTIDADES		0.00		285,188.22
49	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/TERCEROS		1,128.00		1,221,526.36
492	PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CO		0.00		1,188,512.58
4920101	AVICOLA ALLPACHAKA		0.00		200.00
4920102	OTROS SOCIOS		0.00		801,317.19
49	PROVISIONES DIVERSAS		0.00		194,492.14
499	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		1,128.00		28,452.00
4999	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,128.00		28,452.00
49991	POR DEVOLVER		1,128.00		5,282.00
49992	DEPOSITO GARANTIA		0.00		2,097.00
49998	RECEPTORACION DIVERSA		0.00		18,000.00
50	CAPITAL		0.00		25,000.00
502	SOCIEDADES LOCAL		0.00		25,000.00
52	CAPITAL ADICIONAL		29,741.28		182,384.49
523	CAPITALIZACIONES DE INVERTI		0.00		128,134.24
5237	APORTES		0.00		128,134.24
523712	INVERSIONES EXTRANJERAS		0.00		128,134.24
524	PRIMA DE EMISION		29,741.28		29,741.28
59	RESULTADOS NO REALIZADOS		0.00		175,312.20
592	RESULTADOS EN ACT.O PAS.FINANC.MANTENI.PA		0.00		175,312.20
5927	GANANCIA		0.00		175,312.20
59	RESULTADOS ACUMULADOS	2,574.24		1,119,417.18	
597	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0.00		825,282.20
5971	UTILIDADES DEL AÑO ANTERIORES		0.00		825,282.20
5972	PERDIDAS ACUMULADAS	2,574.24		1,294,817.44	
5973	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00		1,119,719.24	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER
5101101	DEFICIT ACUMULADO EJERC ANTERIORES		0.00	797,771.45	
5101102	DEFICIT DEL EJERCICIO		0.00	462,538.49	
5610	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	2,579.24		336,101.84	
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	64,581.80		321,944.29	
6211	REMUNERACIONES	45,652.24		247,399.10	
6212	SUELDOS Y SALARIOS	14,823.03		198,213.82	
6214	GRATIFICACIONES	24,487.20		38,244.00	
6215	VACACIONES	2,298.19		3,498.87	
6216	ASIGNACION FAMILIAR	717.82		8,228.50	
622	OTRAS REMUNERACIONES	18,728.83		103,887.02	
6221	BONIFICACION EXTRAORDINARIA DE	2,272.56		2,318.52	
6227	CANASTA NAVIDAL DE ALIMENTOS	1,455.00		10,561.53	
6229	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTADAS	14,471.47		110,824.17	
623001	ESCOLARIDAD	1.00		4,418.00	
623002	ESCOLARIDAD	6,450.00		111,448.00	
623005	DESCANSO LABORAL	1,266.67		1,266.67	
623009	PRODUCCION	500.00		1,000.00	
623011	LEY 27711 LEY DEL REGIMEN CAR./GRAFIC	4,005.00		12,717.00	
627	SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL, OTROS CONTR	2,917.17		29,226.75	
6271	REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD	2,917.11		28,182.75	
629	BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES	842.80		31,023.22	
6291	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	842.80		31,226.22	
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	17,330.26		263,778.84	
631	TRANSPORTES, CORREO Y GASTO DE VIAJE	2,883.00		8,364.00	
6317	TRANSPORTE	2,488.00		3,888.00	
631711	DE CARGA	2,488.00		3,888.00	
631712	DE PASAJERO	0.00		222.00	
6318	OTROS GASTOS DE VIAJE	400.00		4,724.00	
634	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00		4,158.00	
6349	MANTENIMIENTO, ADQUISICIONAMIENTO Y REPAR	0.00		4,158.00	
634909	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00		4,158.00	
636	SERVICIOS BASICOS	1,214.00		13,915.20	
6361	ENERGIA ELECTRICA	1,204.20		14,418.20	
6362	AGUA	0.00		8,487.00	
636201	AGUA PARA PISCO	0.00		8,487.00	
637	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PU	0.00		2,193.00	
6371	PUBLICIDAD	0.00		72.00	
6374	SERVICIOS DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y	0.00		1,720.00	
639	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	11,233.06		225,993.00	
6391	GASTOS BANCARIOS	47.01		1,787.20	
639101	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	47.01		1,787.20	
6393	OTROS GASTOS PRESTADOS POR TERCEROS	10,870.00		209,972.00	
639301	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD	22,000.00		98,600.00	
639301	SERV.DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,000.00		1,000.00	
639301A	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,000.00		1,000.00	
639302	PRACTICANTES,SECIGRISTAS Y SIMILARES	0.00		1,800.00	
639302A	PRACTICANTES	0.00		1,800.00	
639303	OTROS SERVICIOS	10,870.00		98,352.00	
639303A	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA DIESEL Y	0.00		8,400.00	

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
[illegible]	OTROS SERVICIOS	15,570.00		91,461.10	
6291	GASTOS POR CONTRIBUCIONES SOCIALES	15,720.00		15,720.00	
64	GASTOS POR TRIBUTOS	161.83		1,338.11	
641	GASTOS EN GESTIÓN TRIBUTARIA	0.00		1,203.82	
6412	MULTAS	0.00		1,114.00	
6414	COSTAS Y OTROS	0.00		107.67	
649	INSUBSISTENCIAS Y COMPENSACIONES	161.83		4,243.11	
6491	OTROS INSUBSISTENCIAS Y COMPENSACIONES	161.83		4,243.37	
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	23,193.84		229,831.73	
6	COMERCIALES	55,200.00		219,599.19	
6501	ALQUILERES Y RENTAS	21,122.00		44,717.33	
650121	ALQUILERES Y RENTAS PARA CONSUMO HUMANO	21,122.33		88,717.55	
65022	VESTUARIOS Y TEXTILES	1,468.00		12,114.00	
650221	VESTUARIO, ZAPATOS,ROPA, TALABARTERIA Y	1,468.00		12,114.00	
650221?	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,468.00		8,523.00	
650221?	UNIFORMES	0.00		536.00	
65052	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, LUBRICANTES Y	580.00		24,420.58	
650527	GASOLINA DE 95 OCTANOS	0.00		18,556.98	
650533	GASES	0.00		10,814.00	
650533	LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	482.00		534.00	
65053?	MATERIALES Y UTILES	1,029.00		5,185.00	
650537	DE OFICINA	0.00		888.70	
650537?	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0.00		888.70	
650537	PAPELERIA, GRAPADORES Y DE LAPICEROS	270.00		270.00	
650537?	PAPELERIA, GRAPADORES Y DE LAPICEROS	270.00		270.00	
650537?	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	98.00		3,083.00	
650537?	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	98.00		1,322.00	
650537?	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0.00		730.00	
65	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00		1,171.00	
650537?	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0.00		1,171.00	
650537?	OTROS	592.00		882.00	
650537?	OTROS	592.00		592.00	
65050	MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	5,314.00		5,314.00	
650539	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,314.00		5,314.00	
6551	OTROS	0.00		250.00	
65510	SUMINISTRO MUEBLES	0.00		11,482.00	
655101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		11,282.00	
655101?	MEDICAMENTOS	0.00		11,282.00	
655102	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESO	0.00		120.00	
655102?	MATERIAL DE CURACIONES	0.00		120.00	
65511	SUMINISTROS PARA USO ADMINISTRATIVO, PAPEL	7,881.00		44,847.00	
655111	SUMINISTROS PARA USO COMPUTACIONAL	432.00		19,180.00	
655112	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES	0.00		462.00	
655113	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HUMANO	0.00		17,440.00	
655117	MATERIAL PRIMAS, NO ALIMENTICIOS Y	1,482.00		1,482.00	
655117	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC	0.00		7,021.00	
655114	PARA MANTENIMIENTO Y EQUIPOS	0.00		240.00	
655115	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00		1,417.00	
65519	OTROS MUEBLES	0.00		6,818.00	

[illegible] 13-12-2022 | BALANCE DE COMPROBACION ESCRI | Autocont Software
[illegible] 13:18:28 | GANADERIA ZIZA | Pag.No. 6
[illegible] | PERIODO 12-2022

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
[illegible]	[illegible]	0.00		8,975.23	
623	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.34		4.45	
6233	DIFERENCIA EN CUENTA POR PAGARES	0.34		3.97	
68	PERDIDA A VALOR DE ACTIVO NO FINANCI.AL	104,342.03		104,342.03	
681	ACTIVO REALIZABLE	104,342.00		104,342.00	
6812	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA	104,342.33		104,342.33	
6813A	ACTIVOS BIOLOGICOS	104,342.03		104,342.03	
68	VALUACION Y ALTERACIONES DE ACTIVOS Y PASIV	37,852.37		37,852.37	
684	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	37,852.37		37,852.37	
6841	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	37,852.37		37,852.37	
70	VENTAS		47,198.53		700,471.70
709	VENTA DE BIENES		47,198.53		700,471.70
7094	DEVOLUCION DE PRODUCCION, INFORMACION Y C		47,198.53		700,471.70
70940	PUBLICACIONES		47,198.53		700,198.70
709401	VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMOS LACTEOS		47,198.53		598,240.80
7094011	LECHE TIPO A		5,680.56		59,878.12
7094012	QUESO PARTIDO		38,948.42		457,252.91
7094013	YOGURTH NATURAL		1,899.22		79,920.24
7094014	MANJAR		67.82		1,335.42
7094015	MANTEQUILLA		0.00		1,521.24
709403	VENTA DE SUBPRODUCTOS		0.00		123,878.45
7094031	QUANDO DE RES		0.00		123,922.88
7094032	CARNE ENTERA		0.00		745.00
709404	VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS		0.00		8,118.57
70941	AGRICOLA ALLPAGRARIA		0.00		283.00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.00		228.00
759	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.00		228.00
7599	OTROS INGRESOS DE GESTION		0.00		228.00
76	GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS FINANCI.		337,888.00		337,888.00
761	ACTIVO REALIZABLE		337,888.00		337,888.00
7612	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA		337,888.00		337,888.00
76134	ACTIVOS BIOLOGICOS		337,888.00		337,888.00
77	INGRESOS FINANCIEROS		0.25		94.00
771	RENDIMIENTOS GANADOS		0.25		93.75
7715	INTERES GANADO		0.13		62.70
7718	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.15		7.80
7782	INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR		0.25		6.25
7799	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00		0.00
81	GTOS DE V. Y VALORES ESTIMACIONES		2,300.00	11,525.53	
818	GASTOS VARIOS CONSULTOR MAT PRIMA VERIFIM		2,300.00	11,525.53	
8181	SALARIOS Y SUELDOS NO DEPRECIABLES	0.00		28,857.53	
818101	BONOS NO DEPREC. SALARIOS A CONTROL	0.00		13,355.00	
818102	GASTOS NO DEPREC SALARIOS A CONTROL	0.00		3,425.00	
818104	GOS P PRODUCTABILIDAD DE INFORMAC. SALARIO P	0.00		1,965.00	
818105	GTOS DE IMPRESION NO DEPRECIABLES	0.00		190.00	
818107	GOS DE VIAJES NO DEPREC SALARIOS A L	0.00		1,750.00	
818109	GOS DE ASEO LIMPIEZA COCINA NO DEPREC	0.00		1,995.00	
818110	GOS MEDICOS Y SANITARIOS NO DEPRECIABLE	0.00		110.00	
818111	GOS PAPA ACUMULACION SALARIOS A CONTROL	0.00		1,999.00	

FECHA 31-12-2023
HORA 15:18:18
Periodo:13

BALANCE DE COMPROBACION BSLEB
GANADERIA 2023
PERIODO 13-2023

Natural Software
Pag.No. 1

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
415012	GAS DE COMUNICACION-NO DEPRECIAB BSLEB2B	0.00		675.00	
415013	OTROS GAS DE OTRAS UNIDS PRODUCTIVAS- NO	0.00		2,598.00	
415019	OTROS GAS Y NO DISMINUC- NO DEPRECIABLES	0.00		1,848.00	
4152	INSUMOS AGRIOS Y MATER BSLEB2B A CONTROL	0.00		33,966.00	
415202	HERRAMIENTAS BSLEB2B A CONTROL	0.00		2,828.00	
415205	ENVASES Y EMBALAJES BSLEB2B A CONTROL	0.00		11,440.00	
415209	VIVIENDAS, PEONES DE CAMP. ACCESORIOS Y P	7.00		7,560.00	
4154	MATERIAS INSUMOS A CARGO		2,205.10	0.00	
415407	GANADO VACUNO REPRODUCT CRIOLLO CARGO		1,110.00	0.00	
42	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		28,134.30	
421	BIENES EXENTOS DE BAJA	0.00		8,403.00	
4212	INMUEBLES RURALES Y EDIF- BAJAS DE BAJA	0.00		8,403.00	
4213	MAQUINARIAS DE INVERSIONES	0.00		19,731.30	
42132	INMUEBLES RURALES Y EDI- VALUACIONES DE INVERSION	0.00		19,731.30	
43	BIENES Y VALORES RECIBIDOS	2,000.00			51,719.80
431	INSUMOS AGRIOS COMPRADOS NAT PRIM HERRAMIEN	2,000.00			52,038.50
4311	GAS Y NO DEPRECIAB BSLEB2B A CONTROL		0.00		19,957.80
431101	ANABOLES- NO DEPREC BSLEB2B A CONTROL		0.00		13,260.00
431102	ENDOPAR- NO DEPREC BSLEB2B A CONTROL		0.00		4,822.30
431104	GAS DE PROCESADO DE INFORMAC- NO DEPREC B		0.00		1,346.50
431105	GAS DE IMPRESION-NO DEPREC BSLEB2B A CON		0.00		720.00
431107	GAS DE VISUALMECIA- NO DEPREC BSLEB2B A C		0.00		1,760.00
431109	GAS DE ASEO LIMPIEZA Y COCINA- NO DEPREC		0.00		1,660.00
431110	GAS MEDICOS Y SANITARIOS- NO DEPREC BSLE		0.00		110.00
431111	GAS AIRE ACONDIC Y REFRIGER- NO DEPREC B		0.00		1,310.00
431112	GAS DE COMUNICACION-NO DEPREC BSLEB2B A		0.00		675.00
431113	OTROS GAS DE OTRAS UNIDS PRODUCTIV- NO B		0.00		2,598.00
431119	OTROS GAS Y NO DISMINUC- NO DEPREC BSLEB		0.00		1,848.00
4312	INSUMOS AGRIOS Y MATER BSLEB2B A CONTROL		0.00		13,966.00
431202	HERRAMIENTAS BSLEB2B A CONTROL		0.00		2,828.00
431205	ENVASES Y EMBALAJES BSLEB2B A CONTROL		0.00		11,440.00
431209	VIVIENDAS, PEONES CAMP ACCESORIOS Y OTROS		0.00		7,560.00
4313	MATERIA LECHERA Y SEMILLA	2,000.00			2,000
431307	GANADO VACUNO REPRODUCT CRIOLLO CARGO	2,000.00			2,000
44	OTRAS CUENTAS DE ORDEN- ACREEDORAS		0.00		28,134.30
441	BIENES EXENTOS DE BAJA		0.00		8,403.00
4412	INMUEBLES RURALES Y EDI-BAJAS DE BAJA		0.00		8,403.00
442	FALTANTES DE INVENTARIO		0.00		19,731.30
4423	INMUEBLES RURALES Y EDI- VALUACIONES DE INVENTA		0.00		19,731.30
BALANCE FINAL		329,000.00	329,000.00	3,017,119.30	3,017,119.30

Ing. Agr. Walton Aparicio Angulo
GERENTE GENERAL

Econ. Carlos Alberto Arce Medina
GERENTE GENERAL

000160

[illegible]	[illegible]	[illegible] BUDGET	[illegible] ACTUAL	[illegible] TOTAL	[illegible] ACCUMULATED	[illegible]
10	[illegible]	222,139.78	341,350.31	3,781,674.85	3,891,540.31	(112,865.47)
101	[illegible]	59,121.88	59,121.88	781,092.81	761,145.41	6,946.48
102	[illegible]	0.00	0.00	0.00	458.72	(458.72)
104	[illegible]	102,300.00	184,187.42	1,026,137.24	1,031,736.24	(446.99.22)
1041	[illegible]	102,300.00	184,187.42	1,026,137.24	1,452,236.24	(446,867.22)
10410	[illegible]	159,300.00	184,187.42	1,023,137.24	1,899,137.78	(342,554.84)
10410a	[illegible]	0.00	0.00	0.00	2,213.00	(2,213.00)
108	[illegible]	61,471.88	110,167.22	1,054,445.59	1,222,635.21	451,797.22
1082	[illegible]	61,121.88	115,167.22	1,054,445.59	1,220,898.22	453,787.27
10820	[illegible]	61,017.84	110,167.22	1,049,453.73	1,215,846.22	449.21
10820a	[illegible]	0.00	0.00	4,991.85	0.00	4,991.85
10	[illegible]	4,857.18	0.00	79,137.87	101.55	4,272.47
141	[illegible]	4,956.00	0.00	27,288.03	193.70	23,814.30
1411	[illegible]	4,956.00	0.00	27,288.03	197.30	24,674.30
149	[illegible]	0.00	0.00	69,873.37	0.00	41,871.37
14901	[illegible]	0.00	0.00	69,873.37	0.00	41,871.37
149	[illegible]	0.00	0.00	55,865.74	0.00	55,865.74
1491	[illegible]	0.00	0.00	55,865.74	0.00	55,865.74
19	[illegible]	0.00	0.00	34,431.66	6,783.49	(1,347.99
194	[illegible]	0.00	0.00	34,431.66	6,783.49	27,647.99
1941	[illegible]	0.00	0.00	27,787.99	0.00	27,787.99
20	[illegible]	0.00	2,782.00	2,782.00	2,782.00	0.00
203	[illegible]	0.00	2,782.00	2,782.00	2,782.00	0.00
2031	[illegible]	0.00	2,782.00	2,782.00	2,782.00	0.00
21	[illegible]	3,171.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
211	[illegible]	2,171.00	0.00	2,171.00	0.00	2,171.00
21122	[illegible]	3,171.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
23	[illegible]	107,945.00	104,340.00	747,346.00	104,340.00	643,006.00
230	[illegible]	107,945.00	104,340.00	747,346.00	104,340.00	643,006.00
2301	[illegible]	107,945.00	104,340.00	747,346.00	104,340.00	643,006.00
24	[illegible]	199.00	5,751.50	42,849.50	5,751.50	36,899.00
241	[illegible]	199.00	5,751.50	42,849.50	5,751.50	36,899.00
2411	[illegible]	199.00	5,742.50	42,849.50	5,751.50	36,899.00
24111	[illegible]	0.00	8,782.50	10,442.50	8,751.50	22,722.00
25	[illegible]	47,718.07	0.00	47,718.07	0.00	47,718.07
251	[illegible]	21,744.10	0.00	21,744.10	0.00	21,744.10
252	[illegible]	26,033.11	0.00	26,033.11	0.00	26,033.11
2521	[illegible]	4,844.87	0.00	4,844.87	0.00	4,844.87
2529	[illegible]	19,193.24	0.00	19,193.24	0.00	19,193.24
29	[illegible]	0.01	24,855.22	31,497.20	24,855.22	6,641.98
291	[illegible]	0.00	24,855.22	28,122.07	24,855.22	3,266.85
292	[illegible]	0.01	0.00	3,375.13	0.00	3,375.13
30	[illegible]	17,048.00	0.00	107,715.89	0.00	107,715.89
3001	[illegible]	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
3021	[illegible]	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
30211	[illegible]	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
3101	[illegible]	0.00	0.00	31,431.89	0.00	31,431.89
3201	[illegible]	0.00	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00
32411	[illegible]	0.00	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO SUMAS	ACTUAL SALDO	TOTAL SUMAS	ACUMULADO SALDO	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4714	[illegible]	14,821.39	14,821.39	51,830.86	66,565.39	15,743.47
4714A	[illegible]	0.00	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00
4714B	[illegible]	0.00	0.00	0.00	5,379.55	5,379.55
4715	[illegible]	1,994.78	1,366.79	2,170.64	9,242.85	5,067.21
4717	[illegible]	828.79	828.79	8,058.82	12,584.21	3,696.58
472	[illegible]	7,441.18	1,554.28	54,213.54	74,189.22	(14,447.32)
478	[illegible]	21,812.34	21,338.34	199,852.01	214,299.99	21,499.22
4791	[illegible]	2,133.86	1,222.86	2,278.82	4,844.88	2,566.24
4798	[illegible]	12,179.28	12,179.28	158,272.27	178,871.48	21,469.27
4799(D)	[illegible]	7,134.78	7,134.78	87,273.84	110,274.87	8,731.1
4799(I)	[illegible]	4,153.00	4,155.00	52,111.82	67,476.28	10,291.46
4799(M)	[illegible]	0.00	0.00	0.00	471.00	122.00
47	[illegible]	45,514.42	114,368.97	954,557.23	897,515.74	(11,097.49
473	[illegible]	2,995.96	31,647.23	471,485.49	417,519.88	(2,994.83
4731	[illegible]	1,871.47	1,479.26	3,672.29	8,511.71	(145.21
4734	[illegible]	1,144.63	86,172.48	444,276.02	429,469.17	(5,774.83
4734(I)	[illegible]	0.00	0.00	11,828.96	1.00	(11,828.96
4737(I)	[illegible]	0.00	2.88	0.00	2,278.00	2,278.12
474	[illegible]	17,208.90	19,024.02	111,173.58	147,199.64	32,826.06
475	[illegible]	765.97	1,291.73	22,854.42	27,491.27	4,636.85
48	[illegible]	0.00	0.00	0.00	267,558.11	267,558.11
485	[illegible]	0.00	0.00	0.00	259,158.33	259,158.33
4851	[illegible]	0.00	0.00	0.00	249,258.33	249,258.33
4852(I	[illegible]	0.00	0.00	0.00	219,378.33	219,378.33
49	[illegible]	210.00	1,950.00	189.00	1,222,845.58	1,220,705.58
491	[illegible]	0.00	0.00	0.00	1,715,571.29	1,715,571.29
4911(D)(I	[illegible]	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
4911(I	[illegible]	0.00	0.00	0.00	437,317.39	437,317.39
4911(I	[illegible]	0.00	0.00	0.00	234,355.19	234,355.19
493	[illegible]	219.00	1,442.00	749.00	47,254.83	45,453.83
4931	[illegible]	219.00	1,442.00	198.00	27,252.82	25,453.82
4941	[illegible]	276.00	1,988.00	144.00	9,715.83	7,443.83
4944(I	[illegible]	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4944(M	[illegible]	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
51	[illegible]	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
512	[illegible]	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
513	[illegible]	0.00	28,143.25	0.00	152,582.83	152,582.83
5131	[illegible]	0.00	0.00	0.00	124,224.54	124,224.54
5132	[illegible]	0.00	0.00	0.00	138,224.54	138,224.54
5132(I	[illegible]	0.00	0.00	0.00	124,224.54	124,224.54
514	[illegible]	0.00	28,143.25	0.00	38,747.25	38,747.25
58	[illegible]	0.00	0.00	0.00	178,213.25	178,213.25
582	[illegible]	0.00	0.00	0.00	178,213.25	178,213.25
5821	[illegible]	0.00	0.00	0.00	178,213.25	178,213.25
59	[illegible]	1,579.29	0.00	1,248,817.49	255,340.25	(1,178.81
591	[illegible]	0.00	0.00	0.00	223,340.25	223,340.25
5911(I	[illegible]	0.00	0.00	0.00	223,340.25	223,340.25
591	[illegible]	1,579.29	0.00	1,248,817.49	0.00	1,244,817.49
5911	[illegible]	0.00	0.00	1,170,738.54	0.00	1,170,738.54

FECHA [illegible]
HORA [illegible]
PERIODO [illegible]

BALANCE DE SUMAS SALDOS
GANADERA [illegible]
PERIODO [illegible]

CONTADOR GENERAL
PAG. NO. 4

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SUMAS	SALDOS DEUDOR	SALDOS ACREEDOR
1101	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1102	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1103	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1104	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1105	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1106	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1107	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1108	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1109	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1110	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1111	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1112	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1113	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1114	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1115	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1116	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1117	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1118	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1119	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1120	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1121	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1122	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1123	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1124	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1125	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1126	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1127	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1128	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1129	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1130	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1131	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1132	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1133	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1134	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1135	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1136	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1137	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1138	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1139	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1140	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1141	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1142	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1143	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1144	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1145	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1146	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1147	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1148	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1149	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1150	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

000164

[illegible]	[illegible]	AGING CURRENT	ACTUAL AMOUNT	TOTAL DUE	ACCUMULATED AMOUNT	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ACCOUNT	DESCRIPTION	BEGINNING BAL	ACTUAL PERIOD	TOTAL YEAR	ENCUMBRANCES PERIOD	BALANCE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA 25-10-2022 | BALANCE DE SUMAS SOLES | AUTODATA Software
HORA 12:41:49 | BARANDIA 2022 | Pag.No. 1
Particular | PERIODO 12-2022

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL DEBE	ACUMULADO HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	225,782.78	343,355.33	3,742,878.99	3,983,340.37	(170,843.61)
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC	54,940.33	54,940.33	184,283.92	184,283.92	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	CTAS Y COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.	4,895.00	0.00	18,107.37	192.92	17,712.37
18	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS	0.36	0.00	38,951.48	5,183.48	33,767.88
19	ESTIMACIONES Y OTRAS CUENTAS POR COB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	MERCADERIAS	0.00	3,792.00	3,792.00	3,792.00	0.00
21	PRODUCTOS TERMINADOS	3,171.00	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
22	SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	PRODUCTOS EN PROCESO	287,895.00	104,940.00	787,599.00	104,940.00	682,658.00
24	MATERIAS PRIMAS	188.00	5,760.00	48,849.00	5,760.00	38,889.00
25	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y	57,716.07	0.00	57,716.07	0.00	57,716.07
28	ENVASES Y EMBALAJES	0.00	24,925.22	32,401.00	24,925.22	1,476.78
29	INVENTARIOS POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO	10,368.00	0.00	332,717.89	0.00	332,717.89
34	INTANGIBLES	0.00	0.00	21,240.00	0.00	21,496.99
35	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	30,822.81	0.00	193,456.81	193,456.87
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBLI.D	13,382.94	14,791.76	147,988.38	488,253.21	216,894.99
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO	80,713.13	74,738.27	592,597.34	599,287.19	34,544.26
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	95,816.40	114,848.00	834,987.33	581,816.14	113,050.49
43	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	CUENTAS Y PAGOS A LOS ACCIONISTAS.PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	151,224.22	151,224.22
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	215.00	1,860.00	799.00	1,221,814.08	1,222,928.08
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,133.00
51	ACCIONES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	CAPITAL ADICIONAL	0.00	18,741.35	0.00	164,049.48	163,386.88
55	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	175,313.33	175,313.33
57	EXCEDENTE DE REVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	RESULTADOS ACUMULADOS	3,478.14	0.00	1,219,817.48	192,240.28	(1,179,437.19)
60	CANJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	VARIACION DE EXISTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES	84,185.98	0.00	527,644.29	0.00	527,644.29
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	87,335.39	0.00	292,882.88	84.00	283,779.89
64	GASTOS POR TRIBUTOS	765.00	0.00	5,333.12	0.00	5,555.12
65	OTROS GASTOS DE GESTION	55,698.84	0.00	226,822.15	0.00	289,911.77
66	PENSION Y MONTOS DE ACTIVOS NO FINAN	104,548.00	0.00	104,548.00	0.00	104,548.00
67	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	VALUACION Y DEPURACION DE ACTIVOS Y	27,852.37	0.00	27,852.37	0.00	27,852.37
69	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	VENTAS	0.00	41,198.52	0.00	733,471.15	733,471.15
71	VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
13	PROVISION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	DEPRECIACION, PERDIDAS Y MODIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	DEPRECIACION, PERDIDAS Y MODIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	000.00	000.00
7	GANANCIA POR ALIENACION DE ACTIVO FIJ	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00
7	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	44.44	44.44
76	GANAN DIFERENCIAS POR PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	GANAN INVERSIONES A CORTO DE CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	PERDIDAS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	APORTE ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	DIFERENCIA ENTRE INVENTARIOS MENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	PERDIDAS DE LIMPIEZA/DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	PERDIDAS VENTAS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	DIFERENCIACION DEL PERIODO DEL EJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	1,000.00	94,000.00	1,000.00	12,000.00
9	VENTAS GRAVADAS DE BIENES EXCEDENTE	0.00	0.00	28,134.83	0.00	28,134.83
4	DEUDORES POR EL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	MINAS Y VALORES MOBILIARIOS	1,000.00	0.00	2,000.00	14,149.00	12,000.00
87	CONTRIBUCIONES SOBRE LAS REMUNERACIONES MINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	VENTAS GRAVADAS DE BIENES NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	28,134.83	28,134.83
79	ACREEDORES POR EL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE FINAL		1,127,482.44	1,127,482.44	3,[illegible]07.00	6,891,751.40	0.00

CPA. Alberto Aguirre Aguilar

Ing. Com. Alberto Aguirre Medina
GERENTE GENERAL

CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CPBS – UNSCH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Real, Pontificia y Nacional
1677

REPORTE ANUAL TIENDA COMERCIALIZADORA

AYACUCHO PERÚ

2022

000170

BALANCE GENERAL TIENDA COMERCIALIZACION - UNSCH

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	VALORES CONSTANTES AL 31.12.22	VALORES CONSTANTES AL 31.12.21
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	800.735,31	299.315,26
Cuentas por Cobrar	(210,00)	(210,00)
Cuentas por Cobrar Diversas	191.882,30	158.972,10
Préstamos		
Servicios y Otros Contratados por Anticipado		
Menos: Provisión Cobranza Dudosa		
Suministros de Funcionamiento		
Bienes para la Venta - Mercaderías	56.722,70	16.000,50
Materias Primas, Mat Aux y Suministros		
Materiales Aux. Sumin. Y Repuestos	-	
Productos en Proceso		
Productos Terminados		
Bienes en Transito		
Menos: Deterioro de Bs. Ctes. - Existencias		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**948.000,38**	**474.877,86**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Edificios y Estructuras		-
Vehículos, Maq. Y Otros	8.500,00	
Inversiones Intangibles		-
Otros Activos		
Menos: Deprec. Amortizac y Agotamiento	(56,67)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**8.443,33**	-
TOTAL ACTIVO	**957.343,69**	**474.877,86**
Cuentas de Orden (Nota)	-	-

PASIVO Y PATRIMONIO	VALORES CONSTANTES AL 31.12.22	VALORES CONSTANTES AL 31.12.21
PASIVO CORRIENTE		
Impuestos Contribuciones y Otros	90.105,46	44.005,12
Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar	35.905,98	39.595,98
Cuentas por Pagar	14.975,23	3.948,88
Intermediación de Recursos Financieros		
Deudas Diversas a Largo Plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**140.946,67**	**103.358,98**
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas Directas a Largo Plazo	40.006,61	40.006,61
Cuentas Por Pagar Diversas	18.642,41	18.642,41
Ingresos Diferidos		-
		-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**64.649,02**	**64.649,02**
TOTAL PASIVO	**205.595,69**	**167.908,00**
PATRIMONIO		
Capital		-
Hacienda Nacional Adicional		-
Reservas		-
Resultados Acumulados	527.069,08	304.391,51
Resultado del Ejercicio	44.678,04	2.578,45
TOTAL PATRIMONIO	**332.948,00**	**307.969,96**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**537.543,69**	**474.877,96**
Cuentas de Orden (Nota)	-	-

CONTADOR CPSS

GERENTE GEN CPSS

000171

ESTADO DE GESTION TIENDA DE COMERCIALIZACION

ESTADO DE GESTION
(En Nuevos Soles)

Por el año terminado al 31 de DIC del 2022

	2022	2021
	A VALORES CONSTANTES	A VALORES CONSTANTES
INGRESOS		
Ventas	181.117,40	169.894,49
Venta de Servicios		
Rentas de la Propiedad		
Ingresos Diversos	51,45	129,87
TOTAL INGRESOS	**181.168,85**	**170.024,36**
COSTOS Y GASTOS		
Personal y Obligaciones Sociales	87.193,36	94.402,29
Prestaciones y Asistencia Social		
Consumo de Bienes		
Contratación de Servicios	13.468,29	21.819,91
Donaciones Ctes Otorgadas en Efectivo		
Pago de Impuestos, Dº Adm. y Multas G		346,00
Indemnizaciones y Compensaciones		
Otros Gastos de Gestion	9.308,70	5.700,41
Intereses de la Deuda		
Costo de Ventas	46.140,86	75.377,30
Provisiones del Ejercicio	58,67	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**136.190,81**	**167.345,91**
RESULTADO OPERACIONAL	**44.978,04**	**2.678,45**
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Cargas Excepcionales		
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**44.978,04**	**2.678,45**

Econ. Carlos Alberto Arcos Medina
GERENTE GENERAL

GERENTE GEN CPBS

000172

CUENTA	DESCRIPCION	PER.PASADO	PER.ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	UPB TIENDA COMERC UNIDA				
	BALANCE GENERAL				
	EJERCICIO 2022				
	(En bolos)				
	ACTIVO CORRIENTE				
110	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIV	14,027.48	3,427.76	348,287.55	365,728.31
113	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TE	0.00	0.00	(216.00)	(216.00)
114	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCIO	0.00	0.00	181,882.20	181,882.20
115	MERCADERIAS	0.00	143,934.65)	90,417.80	38,122.75
119	ENVASES Y EMBALAJES	0.00	(686.00)	886.30	0.30
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,027.48	(141,853.89)	580,853.45	848,9[illegible]4
	ACTIVO NO CORRIENTE				
133	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
134	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMU	0.00	56.67	0.00	56.67
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	8,443.33	0.00	8,443.33
	TOTAL ACTIVO	14,027.48	(133,569.76)	580,853.45	857,343.69
	PASIVO CORRIENTE				
140	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBLI	2,709.34	2,139.30	84,038.16	88,165.48
141	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	28,505.39	28,505.39
142	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TER	(1,214.90)	12,340.08	2,835.22	14,975.23
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,494.44	14,144.38	126,480.27	140,[illegible]7
	PASIVO NO CORRIENTE				
146	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCER	0.00	0.00	48,006.81	48,006.81
147	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACI	0.00	0.00	18,842.41	18,842.41
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	66,849.22	66,849.22
	TOTAL PASIVO	1,494.44	14,144.38	191,129.39	206,286.69
	PATRIMONIO				
158	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	327,069.96	327,069.96
	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,533.04	(47,879.06)	92,654.10	44,918.04
	TOTAL PATRIMONIO	12,533.04	(47,879.06)	389,724.06	362,548.00

CUENTA	DESCRIPCION	POS.PASADO	POS.ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	**********				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,027.48	(33,928.76)	886,853.48	887,343.94
	**********				

Fin





CUENTA	DESCRIPCION	MES PASADO	MES ACTUAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ACTUAL
	UPA TIENDA COMERCIALIZADORA				
	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS				
	EJERCICIO 2022				
	(En soles)				
	INGRESOS				
	********				
70	VENTAS	10,331.80	10,373.77	103,834.62	181,117.40
77	INGRESOS FINANCIEROS	7.37	10.13	41.33	51.45
	TOTAL INGRESOS	10,388.87	10,322.90	106,845.95	181,168.85
	**********				
	GASTOS				
	*******				
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	6,776.21	6,787.42	56,425.54	97,125.36
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TE	3.30	4,420.00	8,000.33	13,483.33
65	OTROS GASTOS DE GESTION	5.00	2,804.00	5,302.60	8,306.70
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	50.67	0.00	50.67
69	COSTO DE VENTAS	0.00	40,140.83	0.00	40,140.83
	TOTAL GASTOS	6,774.22	50,999.66	73,101.86	138,106.81
	**********				
	RESULTADOS (PERDIDA) GANANCIA	13,833.04	(47,676.56)	33,854.19	44,378.04

Fin





CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,487.76		955,726.21	
101	CAJA	0.00		788.87	
102	FONDOS FIJOS	0.00		938.00	
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINA		15,011.44	193,896.72	
1041	UNIO BK CTA CTE N 2788		15,011.44	193,896.72	
104101	AGRICOLA ALLPACHAKA	0.00			6,937.44
104108	MICRO TIENDA		15,011.44	200,834.17	
106	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,449.20		155,458.61	
1062	CTA AHORRO BK 44021415204710	17,449.20		155,458.61	
106202	FONDO ALLPACHAKA CTA SOLES	0.00		3,058.37	
106208	MICROTIENDA	17,449.20		152,399.24	
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS	0.00			210.00
121	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P	0.00			210.00
1211	NO GARTICIAS	0.00			210.00
16	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.SOC.Y	0.00		181,882.00	
161	PERSONAL	0.00		33,707.74	
1613	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	0.00		9,588.21	
1614	ENCARGOS GENERALES	0.00		11,881.42	
1618	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	0.00		1,193.23	
168	DIVERSAS	0.00		3,378.90	
16807	RESPONSABILIDAD FISCAL	0.00		3,378.90	
169	DIVERSAS	0.00		135,575.99	
16901	OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS	0.00		810.01	
16902	DIVERSAS CUENTAS	0.00		134,765.98	
20	MERCADERIAS		43,694.65	26,722.78	
201	MERCADERIAS		43,694.65	26,722.78	
2011	MERCADERIAS		42,694.65	26,722.78	
28	ENVASES Y EMBALAJES		896.00	0.00	
281	ENVASES		896.00	0.00	
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,500.00		8,500.00	
336	EQUIPOS DIVERSOS	8,500.00		8,500.00	
3361	OTROS EQUIPOS	8,500.00		8,500.00	
33611	COSTO	8,500.00		8,500.00	
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS		56.67		56.67
395	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLA		56.67		56.67
3952	DEPRECIACION ACUMULADA-COSTO		56.67		56.67
40	TRIB.CONTRAP.Y APORT.AL SIST.PUBLI.DE PEN		2,128.20		66,166.48
401	GOBIERNO NACIONAL		2,128.20		66,122.53
4011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		2,128.20		49,722.53
40111	IGV-CUENTA PROPIA		2,128.20		49,722.53
401111	DETRACCIONES (12%)		0.00		177.20
4011188	TIENDA COMERCIALIZADORA		2,128.20		59,894.54
40111881	PLUS VENTA DE PRODUCTOS DE DERIVADOS LAC		1,825.17		17,565.48
40111882	VENTA DE EMPACADOS		187.13		14,220.87
40111884	OTROS		0.00		327.20
403	INSTITUCIONES PUBLICAS		0.00		443.53
4031	ESSALUD		0.00		102.44
4032	ONP		0.00		340.09
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG		0.00		39,935.94

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACTUAL DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
411	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00				25,476.73
4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00				9,346.48
41111	PRINCIPAL- PER LABORAL 728		0.00				8,218.83
4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR		0.00				10,983.96
41147	GRATIFICACIONES FIESTAS PATRIAS		0.00				3,478.07
41142	AGUINALDOS		0.00				4,988.83
4115	VACACIONES POR PAGAR		0.00				6,400.00
4116	ASIGNACION FAMILIAR		0.00				165.55
417	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		0.00				116.11
418	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES P		0.00				13,514.28
4182	BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9%		0.00				252.71
4189	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTAS		0.00				13,514.89
418903	MOVILIDAD		0.00				97.70
418999	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTAS		0.00				13,0[illegible]9
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS		12,040.00				14,675.33
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES PO		12,040.00				10,987.33
4211	NO EMITIDAS		0.00				726.67
4212	EMITIDAS		12,040.00				9,144.99
421231	BIENES		0.00				3,291.89
421232	SERVICIOS		0.00		1,345.33		
424	HONORARIOS POR PAGAR		0.00				2,987.93
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS		0.00				46,008.61
465	PARTICIPACION DE TERCEROS EN ACUERDOS CO		0.00				44,478.61
4650407	TIENDA MICROMERCADO		0.00				660.69
4660110	PRESTAMOS INTERNOS		0.00				42,795.61
469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		0.00				1,530.00
4699	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00				1,530.00
46991	POR DETERMINAR		0.00				1,305.00
46992	DEPOSITO INGRESADO		0.00				225.00
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS		0.00				18,842.47
473	ANTICIPOS RECIBIDOS		0.00				18,842.47
473101	TRANSFERENCIAS UNICA DEL UTILIDAD		0.00				18,8[illegible]1
59	RESULTADOS ACUMULADOS		0.00				307,0[illegible]0
591	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0.00				307,069.88
5911	UTILIDADES ACUMULADAS		0.00				307,069.88
591101	SUPERAVIT ACUMULADO EJERC ANTERIORES		0.00				304,391.31
591102	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		0.00				2,678.48
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	8,787.43		97,135.38			
621	REMUNERACIONES	6,660.00		40,114.00			
6211	SUELDOS Y SALARIOS	3,535.00		28,535.00			
6214	GRATIFICACIONES	2,930.00		7,665.00			
6216	ASIGNACION FAMILIAR	195.00		2,384.00			
622	OTRAS REMUNERACIONES	1,753.71		18,650.89			
6222	BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9%	353.71		727.43			
6227	CANASTA MENSUAL DE ALIMENTOS	200.00		2,400.00			
6229	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTADAS	1,200.00		16,542.44			
622902	ESCOLARIDAD	0.00		800.00			
622903	ESCOLARIDAD	1,200.00		14,742.44			
627	SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL OTRAS CONTR	353.71		3,860.00			

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL DEBE	PERIODO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
6271	REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD	155.71		3,883.00	
629	BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES	0.00		4,318.50	
6291	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0.00		4,318.50	
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	4,430.00		15,493.33	
637	TRANSPORTE, CORREO Y GASTO DE VIAJE	2,270.00		10,743.00	
6371	TRANSPORTE	2,270.00		10,743.00	
63111	DE CARGA	2,270.00		10,743.00	
639	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,160.00		3,766.33	
6391	GASTOS BANCARIOS	0.00		170.33	
63912	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0.00		170.33	
6392	OTROS GASTOS PRESTACOS POR TERCEROS	0.00		420.00	
63929	OTROS SERVICIOS	0.00		420.00	
63[illegible]	OTROS SERVICIOS	0.00		420.00	
65...	GASTOS POR COMISIONES/SEGUROS	2,160.00		2,160.00	
68	OTROS GASTOS DE GESTION	2,954.00		8,208.78	
654	SUMINISTROS	2,954.00		8,208.83	
65602	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00		1,000.83	
656021	VESTUARIO, CALZADO, ACCES, TALABARTERIA Y	0.00		1,000.83	
656021[illegible]	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0.00		1,000.83	
65603	MATERIALES Y UTILES	64.00		1,278.00	
656031	DE OFICINA	64.00		284.00	
6560312	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	64.00		284.00	
65605	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00		324.00	
656051	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00		824.00	
65606	SUMINISTROS MEDICOS	0.00		102.00	
656061	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		102.00	
6560612	MEDICAMENTOS	0.00		102.00	
65615	OTROS BIENES	3,540.00		6,823.40	
656159	OTROS BIENES	3,540.00		4,127.00	
659	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.02		0.30	
6593	DIFERENCIA EN CONTRA POR REDONDEO	0.02		0.16	
68[illegible]	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI	56.67		56.67	
68[illegible]	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	56.67		56.67	
6843	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	56.67		56.67	
69	COSTO DE VENTAS	48,140.89		48,140.89	
691	MERCADERIAS	45,444.89		45,444.89	
6911	MERCADERIAS DE EXPLOTACION	45,444.89		45,444.89	
695	GASTO POR DESVALORIZACION DE INVENT.AL C	696.00		696.00	
6957	ENVASES Y EMBALAJES	696.00		696.00	
70	VENTAS		15,312.77		101,117.49
709	VENTA DE BIENES		15,312.77		101,117.49
7098	UNIDAD DE PRODUCCION, TRANSFORMACION Y C		15,312.77		101,117.49
70988	TIENDA COMERCIALIZADORA		15,312.77		101,117.49
709881	PLAN VENTA PRODUCTOS DERIVADOS LACTEOS		13,028.87		117,294.39
7098811	LECHE FRESCA		1,883.33		34,716.33
7098812	QUESO FRESCO		8,784.29		88,132.96
7098813	YOGURTH NATURAL		387.62		1,396.06
7098815	MANJAR		16.85		473.69
7098818	MANTEQUILLA		0.00		479.65

CUENTA	DESCRIPCION	SERIADO ACTUAL DEBE	SERIADO ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER
104402	OTROS PRODUCTOS PARA VENTA		2,700.00		11,301.04
105003	ALQUILERES		500.00		900.00
105402	ALQUILER DE LOCAL		500.00		900.00
77	INGRESOS FINANCIEROS		10.13		31.46
772	RENDIMIENTOS GANADOS		10.13		31.46
7729	OTROS RENDIMIENTOS		10.13		31.46
BALANCE FINAL		11,934.74	13,670.13	692,821.17	692,821.17

Fin

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	34,868.37	32,435.87	778,653.59	435,940.37	342,713.21
101	CAJA	17,438.87	17,438.87	338,348.71	337,379.34	968.37
102	FONDOS FIJOS	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES	0.00	15,011.44	337,525.31	161,328.58	183,996.73
1041	UNIO BS CTA CTE M ITBK	0.00	15,011.44	337,525.31	161,328.58	183,996.73
104101	AGRICOLA ALLPAGRANA	0.00	0.00	0.00	6,037.44	(6,037.44)
104108	MICRO TIENDA	0.00	15,011.44	337,525.31	155,321.14	182,004.17
106	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	17,449.20	0.00	210,490.59	55,321.95	155,468.64
1062	CTA AHORRO BS 44023410008618	17,449.20	0.00	210,490.59	55,321.95	155,468.64
106202	FONDO ALLPAGRANA CTA 00018	0.00	0.00	2,058.27	0.00	2,058.27
106208	MICROTIENDA	17,449.20	0.00	207,431.18	55,321.95	152,399.34
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC	17,438.87	17,438.87	237,319.74	237,566.74	(310.00)
121	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBAN	17,438.87	17,438.87	237,278.74	237,588.74	(310.00)
1212	NO EMITIDAS	17,438.87	17,438.87	237,278.74	237,588.74	(310.00)
14	CTAS X COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.	0.00	0.00	181,883.33	0.00	181,883.33
143	PERSONAL	0.00	0.00	22,707.74	0.00	22,707.74
1413	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	0.00	0.00	9,588.31	0.00	9,588.31
1414	ENCARGOS GENERALES	0.00	0.00	11,991.43	0.00	11,991.43
1418	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONA	0.00	0.00	1,128.00	0.00	1,128.00
148	DIVERSAS	0.00	0.00	2,378.60	0.00	2,378.60
14801	RESPONSABILIDAD FISCAL	0.00	0.00	2,378.60	0.00	2,378.60
149	DIVERSAS	0.00	0.00	135,575.99	0.00	135,575.99
14907	OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	810.01	0.00	810.01
14912	DIVERSAS CUENTAS	0.00	0.00	134,765.98	0.00	134,765.98
20	MERCADERIAS	1,750.00	48,444.85	82,167.60	45,444.85	36,722.75
201	MERCADERIAS	1,750.00	46,444.85	82,167.60	45,444.85	36,722.75
2011	MERCADERIAS	1,750.00	45,444.85	82,167.60	45,444.85	36,722.75
25	ENVASES Y EMBALAJES	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
251	ENVASES	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
339	EQUIPOS DIVERSOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
3399	OTROS EQUIPOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
339901	COSTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	56.67	0.00	56.67	56.67
399	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	0.00	56.67	0.00	56.67	56.67
3992	DEPRECIACION ACUMULADA-COSTO	0.00	56.67	0.00	56.67	56.67
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBLICO	840.00	2,796.38	7,834.64	93,803.15	86,168.49
401	GOBIERNO NACIONAL	0.00	2,128.30	0.00	465,722.93	465,722.93
4011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	0.00	2,128.30	0.00	465,722.93	465,722.93
40111	IGV-CUENTA PROPIA	0.00	2,128.30	0.00	465,722.93	465,722.93
401111	DETRACCIONES (10%)	0.00	0.00	0.00	177.00	177.00
40111B8	TIENDA COMERCIALIZACION	0.00	2,128.30	0.00	59,854.54	59,854.54
40111881	PLUS VENTA DE PRODUCTOS DE SERVICIO	0.00	1,838.17	0.00	37,383.48	37,383.48
40111882	VENTA DE EMPACADOS	0.00	181.13	0.00	14,731.07	14,731.07
40111884	OTROS	0.00	0.00	0.00	327.20	327.20
403	INSTITUCIONES PUBLICAS	840.36	840.08	7,834.64	8,377.17	442.53
4031	ESSALUD	352.73	352.73	4,003.52	4,335.96	102.64
4032	ONP	288.00	284.33	3,431.12	3,771.21	340.09
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO	10,287.36	10,287.36	87,716.00	101,224.00	28,508.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
411	REMUNERACIONES POR PAGAR	8,319.30	8,319.30	38,128.84	61,926.43	85,475.79
4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	3,208.89	3,208.89	28,188.56	34,529.04	6,340.48
41111	PRINCIPAL- REG LABORAL 728	0.00	0.00	0.00	6,214.33	6,214.33
4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR	1,930.00	1,930.00	7,860.00	18,423.99	10,563.99
41141	GRATIFICACIONES FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	0.00	5,479.07	5,479.07
41142	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	4,888.89	4,888.89
4115	VACACIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
4116	ASIGNACION FAMILIAR	178.84	178.84	2,389.08	2,253.42	143.26
417	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIO	202.81	202.81	2,384.84	2,392.76	178.11
419	OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIO	1,785.27	1,785.27	18,886.14	32,695.33	13,814.38
4192	BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9%	252.71	252.71	252.71	707.42	253.71
4199	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTAS	1,051.56	1,051.56	13,416.73	27,222.85	13,914.38
419903	MOVILIDAD	1,281.56	1,281.56	12,816.73	13,516.72	307.99
419999	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTAS	0.00	0.00	0.00	13,014.38	13,0[illegible]
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	4,084.38	18,184.38	91,000.82	105,876.75	14,875.23
421	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBAT	1,814.00	13,854.00	68,427.82	91,424.85	10,997.23
4211	NO EMITIDAS	0.00	0.00	330.00	1,226.53	296.87
4212	EMITIDAS	1,814.00	13,854.00	80,256.64	88,251.53	8,144.89
42120[illegible]	BIENES	0.00	0.00	0.00	2,191.80	2,297.80
42120[illegible]	SERVICIOS	0.00	0.00	1,245.00	0.00	[illegible],245.00
424	HONORARIOS POR PAGAR	2,270.38	2,270.00	10,553.00	14,552.90	3,981.90
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	0.00	0.00	0.00	66,056.81	66,056.81
466	PARTICIPACION DE TERCEROS EN ACUERD	0.00	0.00	0.00	66,476.81	66,476.81
4662[illegible]	TIENDA MICROEMPRESAS	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00
4662[illegible]	PRESTAMOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	43,796.81	43,796.81
469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	1,533.00	1,533.00
4699	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	1,533.00	1,533.00
46991	POR DETERMINAR	0.00	0.00	0.00	1,308.00	1,308.00
46992	DEPOSITO INDEBIDO	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	0.00	0.00	18,842.41	18,842.41
473	ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	18,842.41	18,842.41
47301	TRANSFERENCIAS VARIAS SIN UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	18,842.41	18,[illegible].41
50	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	0.00	307,269.98	307,[illegible].98
501	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00	0.00	0.00	307,269.98	307,269.98
5011	UTILIDADES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	307,269.98	307,269.98
501101	SUPERAVIT ACUMULADO EJERC ANTERIORE	0.00	0.00	0.00	304,391.57	304,391.57
501102	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	2,878.41	2,878.41
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	8,787.42	0.00	87,193.38	0.00	87,193.38
621	REMUNERACIONES	8,882.00	0.00	48,184.00	0.00	48,184.00
6211	SUELDOS Y SALARIOS	2,525.00	0.00	28,920.00	0.00	28,920.00
6214	GRATIFICACIONES	3,930.00	0.00	7,860.00	0.00	7,860.00
6216	ASIGNACION FAMILIAR	356.00	0.00	2,384.00	0.00	2,384.00
623	OTRAS REMUNERACIONES	1,751.71	0.00	18,858.88	0.00	18,858.88
6232	BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9%	252.71	0.00	707.42	0.00	707.42
6237	CANASTA MENSUAL DE ALIMENTOS	200.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
6239	OTRAS REMUNERACIONES NO AFECTADAS	1,299.00	0.00	15,543.44	0.00	15,543.44
62391[illegible]	ESCOLARIDAD	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
62391[illegible]	ESCOLARIDAD	1,299.00	0.00	14,743.44	0.00	14,743.44
631	SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL OTROS	353.71	0.00	3,860.00	0.00	3,860.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
6271	REGIMEN DE PRESTACION DE SALUD	282.74	0.00	3,960.36	0.00	3,960.36
628	BENEFICIO SOCIALES DE LOS TRABAJADO	0.00	0.00	4,918.50	0.00	4,918.50
6281	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00	0.00	4,918.50	0.00	4,918.50
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	4,400.00	0.00	12,483.33	0.00	12,483.33
631	TRANSPORTE, CORREO Y GASTO DE VIAJE	2,250.00	0.00	10,743.00	0.00	10,743.00
6311	TRANSPORTE	2,250.00	0.00	10,743.00	0.00	10,743.00
63111	DE CARGA	2,250.00	0.00	10,743.00	0.00	10,743.00
639	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCE	2,150.00	0.00	2,750.33	0.00	2,750.33
6391	GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00	170.33	0.00	170.33
63912	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	170.33	0.00	170.33
6393	OTROS GASTOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00
63939	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00
639449	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00
65	GASTOS POR CONCESIONES(GOBIERNO)	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
69	OTROS GASTOS DE GESTION	3,484.00	0.00	9,208.70	0.00	9,208.70
659	SUMINISTROS	3,434.00	0.00	8,258.53	0.00	8,258.53
65903	VESTUARIOS Y TEXTILES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
659031	VESTUARIO, ZAPATER,ACCES, TALABARTE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6590311	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
65905	MATERIALES Y UTILES	84.00	0.00	1,278.90	0.00	1,278.90
659051	DE OFICINA	84.00	0.00	354.90	0.00	354.90
6590513	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATE	84.00	0.00	354.90	0.00	354.90
659053	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	824.00	0.00	824.00
6590531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	824.00	0.00	824.00
65908	SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00
659081	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00
6590811	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00
65919	OTROS BIENES	3,140.00	0.00	6,925.63	0.00	6,925.63
659129	OTROS BIENES	3,140.00	0.00	4,137.63	0.00	4,137.63
659	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23
6593	DIFERENCIA EN CONTRA POR REDONDEO	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	58.67	0.00	58.67	0.00	58.67
68.	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y	58.67	0.00	58.67	0.00	58.67
6841	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y	58.67	0.00	58.67	0.00	58.67
69	COSTO DE VENTAS	46,140.85	0.00	46,140.85	0.00	46,140.85
691	MERCADERIAS	45,444.85	0.00	45,444.85	0.00	45,444.85
6911	MERCADERIAS DE EXPLOTACION	45,444.85	0.00	45,444.85	0.00	45,444.85
695	GASTO POR DESVALORIZACION DE INVENT	696.00	0.00	696.00	0.00	696.00
6957	EMBASES Y EMBALAJES	696.00	0.00	696.00	0.00	696.00
70	VENTAS	0.00	19,312.77	0.00	181,117.40	181,117.40
705	VENTA DE BIENES	0.00	19,312.77	0.00	181,117.40	181,117.40
7059	UNIDAD DE PRODUCCION, TRANSFORMACIO	0.00	19,312.77	0.00	181,117.40	181,117.40
70598	TIENDA COMERCIALIZADORA	0.00	19,312.77	0.00	181,117.40	181,117.40
705981	PLAN VENTA PRODUCTOS DERIVADOS LACT	0.00	18,038.87	0.00	127,234.38	127,234.38
7059811	LECHE FRESCA	0.00	3,000.00	0.00	34,716.00	34,716.00
7059812	QUESO FRESCO	0.00	8,704.28	0.00	66,120.66	66,120.66
7059813	YOGURTH NATURAL	0.00	307.50	0.00	3,348.08	3,348.08
7059815	MANJAR	0.00	16.88	0.00	572.88	572.88
7059816	MANTEQUILLA	0.00	0.00	0.00	479.85	479.85

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
705002	OTROS PRODUCTOS PARA VENTA	0.00	3,783.96	0.00	$3,381.54	$3,381.54
705003	ALQUILERES	0.00	900.00	0.00	$900.00	$900.00
7054001	ALQUILER DE LOCAL	0.00	500.00	0.00	$500.00	$500.00
71	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	16.13	0.00	$1.45	$1.45
713	RENDIMIENTOS GANADOS	0.00	16.13	0.00	$1.45	$1.45
7133	INTERES GENERADO	0.00	16.13	0.00	$1.45	$1.45
BALANCE FINAL		140,387.74	140,387.74	1,833,816.11	1,833,816.11	0.00

FIN

Fecha :21-12-2023
Hora :12:03:04
Periodo:12

BALANCE DE SUMAS SOLES
TIENDA ZOZI
PERIODO 12-2023

Horizont Software
Pag.No. 1

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	ACTUAL HABER	TOTAL ACUMULADO DEBE	HABER	SALDO
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	34,888.27	37,493.31	778,685.59	435,843.27	338,728.31
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC	11,428.27	11,428.27	207,618.74	207,598.74	120.00
13	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	CTAS Y COBRAR AL PERS.A LOS ACCION.	0.00	0.00	181,662.39	0.00	181,662.39
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	MERCADERIAS	1,750.00	45,444.88	66,167.00	45,444.88	20,722.12
21	PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	MATERIALES AUXILIARES,SUMINISTROS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	ENVASES Y EMBALAJES	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
29	INVENTARIOS POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
34	INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULA	0.00	58.67	0.00	58.67	58.67
40	TRIB.CONTRAP.Y APOR.AL SIST.PUBL.P	848.38	3,766.24	7,514.64	53,822.13	46,145.48
41	PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES PO	10,287.38	10,287.38	81,716.42	107,224.80	29,308.38
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCE	4,594.07	18,134.07	91,093.53	105,975.74	14,879.23
43	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	CUENTAS Y PAGAR A LOS ACCION/SOC.PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS	0.00	0.00	0.00	46,038.81	46,038.81
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACION	0.00	0.00	0.00	18,842.41	18,842.41
48	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	ACCIONES DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	CAPITAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	EXCEDENTE DE REVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	0.00	337,069.99	337,069.99
60	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES	8,787.42	0.00	67,181.38	0.00	67,181.38
63	GASTOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERC	4,430.00	0.00	13,493.33	0.00	13,493.33
64	GASTOS POR TRIBUTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	OTROS GASTOS DE GESTION	3,804.00	0.00	8,336.70	0.00	8,336.70
66	PERDIDA Y MEDIC.DE ACTIVO.NO FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y	58.67	0.00	58.67	0.00	58.67
69	COSTO DE VENTAS	48,140.85	0.00	48,140.85	0.00	48,140.85
70	VENTAS	0.00	18,312.11	0.00	187,117.40	187,117.40
71	VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO DEBE	PERIODO HABER	ACTUAL DEBE	TOTAL ACUMULADO HABER	SALDO
73	PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	GANANCIA POR MEDICION DE ACT.NO FIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	51.45	0.00	51.45	51.45
78	CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	MARGEN COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	PRODUCCION DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	VALOR AGREGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	EXCEDENTE BRUTO/INSUFICIENCIA BRUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86	IMPUESTO A LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE FINAL		140,587.74	140,587.74	1,533,816.11	1,533,816.11	0.00

Fin

CENTRO DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS CPBS – UNSCH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Real, Pontificia y Nacional
1677

ANEXOS

AYACUCHO PERÚ

2022

000186

Constancia Formulario - 0710

Fecha: 19/09/2023 10:07:52

-Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0710
Número de Orden : 10034544683
Fecha de presentación : 19/09/2023 10:07:51

-Datos de la Declaración:

RUC : 20604054525
Nombre o Razón Social : CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNSCH
Periodo : 202213
Tipo de Declaración : Sustitutoria / Rectificatoria

-Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3091 RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 0	S/ 0
Total a Pagar	S/ 0	S/ 0

Sr. Contribuyente para su declaración jurada rectificatoria, de acuerdo al artículo 88 del Código Tributario, si disminuye deuda o aumenta saldo a favor quedará pendiente de verificación

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Núm[illegible] de RUC:	20604054525	Razón Social :	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Perio[illegible] Tributario :	202213	Número de Orden:	1003494683
Núm[illegible] de Formulario	0710	Fecha Presentación:	10/08/2023

Tipo de Declaración	SUSTITUTORIA/RECTIFICATORIA
Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2022	A

Exon[illegible]raciones

Exon[illegible]aciones			
¿Est[illegible] exonerado totalmente del impuesto a la renta por alguna norma legal?			No
Base legal	210		
Otros - especificar	216		
Inafe[illegible]ción			
¿Es [illegible] inafecto del impuesto a la renta por alguna norma legal?			No
Base legal	221		
Otro[illegible] - especificar	222		
[illegible]naciones			
¿Est[illegible] deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?			NO
Información - Donaciones	227		0

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20604054525	**Razón Social :**	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Periodo Tributario :	202213	**Número de Orden:**	1003494683
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	10/09/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Tipo de documento	687	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
RUC	298	
DNI	297	28237753
Apellidos y Nombres		CHACON MORALES GRIMALDO
Correo electrónico 1	252	GCONTABLE@HOTMAIL.COM
Correo electrónico 2	258	
Teléfono fijo	250	
Celular	251	943630064
Datos del Representante Legal		
Tipo de documento	228	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Documento de Identidad	226	07443794
Apellidos y Nombres		ASCUE MEDINA CARLOS ALBERTO
Alquileres Pagados		
¿Ha pagado usted alquiler por algun bien o inmueble durante el presente ejercicio?		No
Empresas Constructoras y similares		
Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida		
ITAN		
¿Ha presentando el Formulario Virtual - PDT 648 del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN ?		No
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF		
Opción utilizada para elaborar contabilidad		NIIF para PYMES

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC:	20604054525	**Razón Social :**	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Periodo Tributario :	202213	**Número de Orden:**	1003494883
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	19/09/2023

Estados Financieros

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2022)

ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y [illegible] efectivo	359	[illegible]	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	[illegible]
[illegible] por cobrar comerciales - tgn	361	[illegible]	Remuneraciones y participa. por pagar	403	[illegible]
Ctas. por cobrar comerciales - relac.	362	0	Ctas. por pagar comerciales - terceros	404	[illegible]
Cuentas por cobrar al personal, accionistas (socios) y directo	363	[illegible]	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	[illegible]
Ctas. por [illegible] diversas - terceros	364	[illegible]	Ctas por pagar accionistas, partic y direct	406	0
Ctas. por [illegible] diversas - relacionadas	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	0
Serv. y otros contratados por anticipado	366	[illegible]	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	[illegible]
Estimación de ctas. de cobranza dudosa	367	(0)	Obligaciones financieras	409	[illegible]
Mercaderías	368	[illegible]	Provisiones	410	0
Productos [illegible]	369	[illegible]	Pasivo diferido	411	[illegible]
Subproductos, desechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	412	[illegible]
Productos [illegible] y procesos	371	[illegible]	**PATRIMONIO**		
Materias [illegible]	372	[illegible]	Capital	414	[illegible]
Materias auxiliares, suministros y repuestos	373	[illegible]	Acciones de inversión	415	0
Envases y embalajes	374	[illegible]	Capital adicional positivo	416	[illegible]
[illegible] por recibir	375	0	Capital adicional negativo	417	(0)
Desvalori[illegible]ión de inventarios	376	(0)	Resultados no realizados	418	[illegible]
Activos n[illegible] de mantenidos por la v[illegible]	377	0	Excedentes de revaluación	419	0
Otros activ[illegible] corrientes	378	0	Reservas	420	[illegible]
Inversiones inmobiliarias	379	0	Resultados acumulados positivos	421	[illegible]
Propiedades de inversión (1)	380	0	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Activos por derecho de uso (2)	381	0	Utilidad del ejercicio	423	0
Propiedad[illegible], planta y equipo	382	[illegible]	Pérdida del ejercicio	424	[illegible]
Depreci[illegible] de I.Z y PPE acumulados	383	[illegible]	TOTAL PATRIMONIO	425	[illegible]
Intangibles	384	[illegible]			
Activos p[illegible]gicos	385	0			
Deprec. [illegible] biológico y amortiz. acumulada	386	(0)			
Desvalorización de activos inmovilizados	387	(0)			
Activo diferido	388	0	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	[illegible]
Otros activ[illegible] a no corrientes	389	[illegible]			
TOTAL [illegible]CTIVO NETO	390	[illegible]			

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Estado de Resultados

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del 2022		
Ventas netas o Ing. por servicios	401	[illegible]
Desc. retoqas y bonif. concedidas	402	[illegible]
Ventas netas	403	[illegible]
Costo de ventas	404	[illegible]
Resultado bruto de utilidad	405	[illegible]
Resultado bruto de pérdida	407	[illegible]
Gasto de ventas	408	[illegible]
Gasto de administración	409	[illegible]
Resultado de operación utilidad	470	[illegible]
Resultado de operación pérdida	471	[illegible]
Gastos financieros	472	[illegible]
Ingresos financieros gravados	473	[illegible]
Otros ingresos gravados	475	[illegible]
Otros ingresos no gravados	476	[illegible]
Enaj. de val. y bienes del act. F.	477	[illegible]
Costo enajen. de val y bienes a. f.	478	[illegible]
Gastos diversos	480	[illegible]
REI del ejercicio positivo	481	[illegible]
Resultado antes de part. Utilidad	484	[illegible]
Resultado antes de part. Pérdida	485	[illegible]
Distribución legal de la renta	486	[illegible]
Resultado antes del imp. - Utilidad	487	[illegible]
Resultado antes del imp. - Pérdida	488	[illegible]
Impuesto a la renta	489	[illegible]
Resultado de ejercicio - Utilidad	493	[illegible]
Resultado de ejercicio - Pérdida	494	[illegible]

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20604054525	**Razón Social :**	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Periodo Tributario :	202213	**Número de Orden:**	1003494683
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	10/09/2023

Impuesto a la renta de tercera categoría y determinación de la deuda

IMPUESTO A LA RENTA			IMPORTE
Impuesto a la Renta	Utilidad Antes de adiciones y deducciones	100	0
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(1073714)
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	0
	Deducciones para determinar la renta imponible	105	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	106	0
	Pérdida neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	107	(1073714)
	Ingreso exonerados	120	0
	Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	(0)
	Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108	110	0
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	113	0
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(1073714)
	Coeficiente	686	0
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo de pago de cuenta	618	1.5
Créditos sin devolución	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123	(0)
	Crédito por reinversiones	136	(0)
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	(0)
	SUBTOTAL (Cas.113 - (123 + 136 + 125))	504	0
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(0)
	Retenciones de renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	506	0
	Pagos del ITAN (No incluir montos compensados en pagos a cta. de Rta.)	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	0
	Devolución ITAN	783	

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20604054525	**Razón Social :**	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Periodo Tributario :	202213	**Número de Orden:**	1003494683
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	10/09/2023

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137		138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				139	0
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					505	0
Saldo a favor del exportador					141	(0)
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este formulario					144	(0)
Intereses moratorios					145	0
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA (Casillas 505 -141 - 144 +145)					146	0
IMPORTE A PAGAR					180	0

Constancia Formulario - 0710 Fecha: 10/09/2023 10:07:52

-Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0710
Número de Orden : 1003494663
Fecha de presentación : 10/09/2023 10:07:51

-Datos de la Declaración:

RUC : 20604054625
Nombre o Razón Social : CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNSCH
Periodo : 202213
Tipo de Declaración : Sustitutoria / Rectificatoria

-Detalle de Tributos:

		Total Deuda	Monto Pago
3081	RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 0	S/ 0
Total a Pagar		S/ 0	S/ 0

Sr. Contribuyente para su declaración jurada rectificatoria, de acuerdo al artículo 88 del Código Tributario, si disminuye deuda o aumenta saldo a favor quedará pendiente de verificación

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Núm... de RUC:	20604054525	Razón Social :	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Perio... Tributario :	202213	Número de Orden:	1003494683
Núm...o de Formulario	0710	Fecha Presentación:	10/09/2023

Tipo de Declaración	SUSTITUTORIA/RECTIFICATORIA
Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2022	A

Exoneraciones

¿Esta exonerado totalmente del impuesto a la renta por alguna norma legal?		No
Base legal	210	
Otros - especificar	216	

¿Es... inafecto del impuesto a la renta por alguna norma legal?		No
Base legal	221	
Otro... - especificar	222	

¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?		NO
Información - Donaciones	227	0

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20604054525	**Razón Social :**	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Periodo Tributario :	202213	**Número de Orden:**	1003494683
Número de Formulario:	0710	**Fecha Presentación:**	10/09/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Tipo de documento	587	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
RUC	208	
DNI	207	28237753
Apellidos y Nombres		CHACCHI MORALES GRIMALDO
Correo electrónico 1	252	GCONTABLE@HOTMAIL.COM
Correo electrónico 2	258	
Teléfono fijo	259	
Celular	251	943630094
Datos del Representante Legal		
Tipo de documento	225	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Número de Identidad	226	07443794
Apellidos y Nombres		ASCUE MEDINA CARLOS ALBERTO
Inmuebles Alquilados		
¿Ha prestado usted alquiler por algun bien o inmueble durante el presente ejercicio?		No
Empresas Constructoras y similares		
Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida		
ITAN		
¿Ha presentando el Formulario Virtual - PDT 648 del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN ?		No
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF		
Opción utilizada para elaborar contabilidad		NIIF para PYMES

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC:	20604054525	**Razón Social :**	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Periodo Tributario :	202213	**Número de Orden:**	1003494683
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	10/09/2023

Estados Financieros

Estado de Situación Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2022)

ACTIVO			PASIVO		
Efectivo y ... equivalentes de efectivo	350	162585	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	360	0	Trib. y aport. sist. pens. y salud por pagar	402	435334
Ctas. por cobrar comerciales - ter.	361	1997	Remuneraciones y participac. por pagar	403	[illegible]
Ctas. por cobrar comerciales - rela.	362	0	Ctas. por pagar comerciales - terceros	404	613126
Cuentas por cobrar al personal, accionistas y director	363	851394	Ctas. por pagar comerciales - rela.	405	1510834
Ctas. por ... ener diversas - terceros	364	44 [illegible]	Ctas por pagar accionistas, partic. y direct	406	0
Ctas. por ... tener diversas - relacionadas	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	0
Serv. y gastos contratados por anticipado	366	258829	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	382897
Estimación de ctas. de cobranza dudosa	367	(0)	Obligaciones financieras	409	380000
Mercaderías	368	81782	Provisiones	410	0
Productos ...minados	369	66333	Pago diferido	411	3383
Subprodu... s, desechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	413	4020981
Productos ...procesos	371	69 [illegible]			
Materias ... mas	372	9999			
Materias aux, suministros y repuestos	373	95333			
Envases y embalajes	374	7877			
Inventario por recibir	375	0			
Desvalori... ión de inventarios	376	(0)			
Activos n... es mantenidos por la ven	377	0			
Otros act... corrientes	378	0			
Inversiones inmobiliarias	379	0			
Propiedades de inversión (1)	380	0			
Activos por derecho de uso (2)	381	0			
Propiedad..., planta y equipo	382	1171599			
Depreciac... nta 1.2 y PPE acumulados	383	(60317)			
Intangible	384	(1280)			
Activos in... gibles	385	0			
Deprec. act biológico y amortiz acumulada	386	(0)			
Deval./castigos de activo inmovilizado	387	(0)			
Activos dif...ido	388	0			
Otros act... s no corrientes	389	8973			
TOTAL ...CTIVO NETO	390	1913279			

PATRIMONIO		
Capital	414	414332
Acciones de inversión	415	0
Capital adicional positivo	416	Pen[illegible]671
Capital adicional negativo	417	(0)
Resultados no ... centes	418	115313
Excedentes de revaluación	419	0
Reservas	420	49843
Resultados acumulados positivos	421	821699
Resultados acumulados negativos	422	(0)
Utilidad del ejercicio	423	0
Pérdida del ejercicio	424	(187374)
TOTAL PATRIMONIO	425	893644
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	1913279

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Esta...lo de Resultados

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 del 2022		
Ventas netas o Ing. por servicios	401	3023614
Desc. rebajas y bonif. concedidas	402	(0)
Ventas netas	403	3023614
Costo de ventas	404	(4814)
Resultado bruto de utilidad	405	3471472
Resultado bruto de pérdida	407	(0)
Gasto de ventas	415	(2720471)
Gasto de administración	420	(2140215)
Resultado de operación utilidad	470	0
Resultado de operación pérdida	471	(1389214)
Gastos financieros	472	(0)
Ingresos financieros gravados	473	308315
Otros ingresos gravados	475	1127
Otros ingresos no gravados	476	0
Enaj. de val. y bienes del act. F.	480	0
Costo enajen. de val y bienes a. f.	481	(0)
Gastos diversos	482	(0)
REI del ejercicio positivo	491	0
Resultado antes de part. Utilidad	494	0
Resultado antes de part. Pérdida	495	(1073714)
Distribución legal de la renta	496	(0)
Resultado antes del imp. - Utilidad	497	0
Resultado antes del imp. - Pérdida	498	(1073714)
Impuesto a la renta	500	(0)
Resultado de ejercicio - Utilidad	501	0
Resultado de ejercicio - Pérdida	502	(1073714)

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20604054525	**Razón Social :**	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Periodo Tributario :	202213	**Número de Orden:**	1003494683
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	10/09/2023

Impuesto a la renta de tercera categoría y determinación de la deuda

IMPUESTO A LA RENTA			IMPORTE
Impuesto a la Renta	Utilidad Antes de adiciones y deducciones	100	0
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(1073714)
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	0
	Deducciones para determinar la renta imponible	105	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	106	0
	Pérdida neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	107	(1073714)
	Ingresos exonerados	120	0
	Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	(0)
	Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108	130	0
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	117	0
	Saldo de pérdidas no compensadas	111	(1073714)
	Coeficiente	608	0
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo de pago de cuenta	610	1.5
Créditos sin devolución	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	123	(0)
	Crédito por reinversiones	136	(0)
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	(0)
	SUBTOTAL (Cas.113 - (123 + 136 + 125))	504	0
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(0)
	Retenciones de renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	505	0
	Pagos del ITAN (No incluir montos compensados en pagos a cta. de Rta.)	131	(0)
Otros	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	270	0
	Devolución ITAN	283	

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20604054525	**Razón Social :**	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Periodo Tributario :	202213	**Número de Orden:**	1003494683
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	10/09/2023

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
S/ DO POR RE JLARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137		138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				139	0
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					505	0
Saldo a favor del exportador					141	(0)
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este formulario					144	(0)
Intereses moratorios					145	0
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA (Cas 505 -141 - 144 +145)					146	0
IMPORTE A PAGAR					189	0

Constancia Formulario - 0710 Fecha: 10/09/2023 10:07:52

-Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0710
Número de Orden : 1003494683
Fecha de presentación : 10/09/2023 10:07:51

-Datos de la Declaración:

RUC : 20604054525
Nombre o Razón Social : CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNSCH
Periodo : 202213
Tipo de Declaración : Sustitutoria / Rectificatoria

-Detalle de Tributos:

3061	RENTA - REGULARIZ. - PERS. JUR.	S/ 0	S/ 0
Total a Pagar		S/ 0	S/ 0

Sr. Contribuyente para su declaración jurada rectificatoria, de acuerdo al artículo 88 del Código Tributario, si disminuye deuda o aumenta saldo a favor quedará pendiente de veredicto

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA E ITF

IDENTIFICACIÓN

Núm[illegible] de RUC:	20604054525	Razón Social :	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Perio[illegible] Tributario :	202213	Número de Orden:	1003494683
Núme[illegible] de Formulario	0710	Fecha Presentación:	10/09/2023

Tipo de Declaración	SUSTITUTORIA/RECTIFICATORIA
Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2022	A

Exon[illegible]raciones

Exon[illegible]ones		
¿Esta exonerado totalmente del impuesto a la renta por alguna norma legal?		No
Base legal	210	
Otros - especificar	216	

[illegible]		
¿Es [illegible] inafecto del impuesto a la renta por alguna norma legal?		No
Base legal	221	
Otr[illegible] - especificar	222	

[illegible]		
¿Est[illegible] deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?		NO
Información - Donaciones	227	0

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Número de RUC:	20604054525	**Razón Social :**	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Periodo Tributario :	202213	**Número de Orden:**	1003404583
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	10/09/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Tipo de documento	687	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
RUC	208	
DNI	207	28237753
Apellidos y Nombres		CHACCHI MORALES GRIMALDO
Correo electrónico 1	252	GCONTABLE@HOTMAIL.COM
Correo electrónico 2	258	
Teléfono fijo	250	
Celular	251	943630094
Datos del Representante Legal		
Tipo de documento	225	DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
Documento de Identidad	226	07443794
Apellidos y Nombres		ASCUE MEDINA CARLOS ALBERTO
Alquiler de Predios		
¿Ha percibido usted alquiler por algun bien o inmueble durante el presente ejercicio?		No
Empresas Constructoras y similares		
Método de Determinación de la Renta Bruta Elegida		
ITAN		
¿Ha presentando el Formulario Virtual - PDT 648 del Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN ?		No
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF		
Opción utilizada para elaborar contabilidad		NIIF para PYMES

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUC:	20604054525	**Razón Social :**	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Periodo Tributario :	202213	**Número de Orden:**	1003494883
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	10/09/2023

Estados Financieros

Estado de Situacion Financiera (Balance General - Valor Histórico al 31 de dic. 2022)

ACTIVO			PASIVO		
Efectivo ... ivalentes de efectivo	359	802689	Sobregiros bancarios	401	0
Inversiones financieras	360	0	Tos. y aport. soc. pens. y salud por pagar	402	455334
... ...tas por cobrar comerciales - ter.	361	19931	Remuneraciones y participa. por pagar	403	1032349
Ctas. por cobrar comerciales - relac.	362	0	Ctas. por pagar comerciales - terceros	404	813139
Cuentas por cobrar al personal, accionistas y directo	363	6613947	Ctas. por pagar comerciales - relac.	405	1513884
Ctas. por ...ntas diversas - terceros	364	441020	Ctas por pagar accionistas, partic. y direct	406	0
Ctas. por ...tas diversas - relacionadas	365	0	Ctas. por pagar diversas - terceros	407	0
Serv. y cargas contratados por anticipado	366	208420	Ctas. por pagar diversas - relacionadas	408	202557
Estimación de ctas. de cobranza dudosa	367	(0)	Obligaciones financieras	409	368308
Mercaderías	368	81781	Provisiones	410	0
Productos ...minados	369	9553	Pasivo diferido	411	3383
Subproductos, desechos y desperdicios	370	0	TOTAL PASIVO	412	4264561
Productos ...proceso	371	681054	**PATRIMONIO**		
Materias ... nas	372	36858			
Materias aux, suministros y repuestos	373	60302			
Envases y embalajes	374	1577	Capital	414	414000
...ortes por recibir	375	0	Acciones de inversión	415	0
Counting ...ión de inventarios	376	(0)	Capital adicional positivo	416	1123873
Activos ... les mantenidos por la venta	377	0	Capital adicional negativo	417	(0)
Otros act ... corrientes	378	0	Resultados no realizados	418	170315
Inversiones ... mobiliarias	379	0	Excedente de revaluación	419	0
Propiedades de inversión (1)	380	0	Reservas	420	49843
Activos por derecho de uso (2)	381	0	Resultados acumulados positivos	421	6218587
Propieda... , planta y equipo	382	1171599	Resultados acumulados negativos	422	(0)
Depreciac ... de I.2 y PPE acumulados	383	(603171)	Utilidad del ejercicio	423	0
Intangible	384	31259	Pérdida del ejercicio	424	(1077714)
Activos in ...gibles	385	0	TOTAL PATRIMONIO	425	6996144
Deprec. ... biológica y amortiz acumulada	386	(0)			
Desvalorización de activo inmovilizado	387	(0)			
Activo dife...do	388	0	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	426	11260705
Otros act ... s no corrientes	389	8973			
TOTAL ...TIVO NETO	390	11260705			

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

Esta...o de Resultados

Estado de Resultados Del 01/01 al 31/12 de 2022		
Ventas netas o Ing. por servicios	401	3523814
Desc. rebajas y bonif. concedidas	402	(0)
Ventas netas	403	3523814
Costo de ventas	404	(3071417)
Resultado bruto de utilidad	405	452397
Resultado bruto de pérdida	407	(0)
Gasto de ventas	408	(210411)
Gasto de administración	409	(214231)
Resultado de operación utilidad	410	27755
Resultado de operación pérdida	411	(0)
Gastos financieros	412	(0)
Ingresos financieros gravados	413	2131
Otros ingresos gravados	414	0
Otros ingresos no gravados	415	0
Enaj. de val. y bienes del act. F.	416	(0)
Costo enajen. de val y bienes a. f.	417	(0)
Gastos diversos	418	0
REI del ejercicio positivo	419	0
Resultado antes de part. Utilidad	420	(307374)
Resultado antes de part. Pérdida	421	(0)
Distribución legal de la renta	422	0
Resultado antes del imp. - Utilidad	423	(107374)
Resultado antes del imp. - Pérdida	424	(0)
Impuesto a la renta	425	0
Resultado de ejercicio - Utilidad	426	(107374)
Resultado de ejercicio - Pérdida	427	

SUNAT

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20604054525	**Razón Social :**	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Periodo Tributario :	202213	**Número de Orden:**	1003494683
Número de Formulario	0710	**Fecha Presentación:**	19/09/2023

Impuesto a la renta de tercera categoria y determinación de la deuda

IMPUESTO A LA RENTA			IMPORTE
Impuesto a la Renta	Utilidad Antes de adiciones y deducciones	100	0
	Pérdida antes de adiciones y deducciones	101	(1073714)
	Adiciones para determinar la renta imponible	103	0
	Deducciones para determinar la renta imponible	105	0
	Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	106	0
	Pérdida neta del ejercicio casilla(100 ó 101) + casilla 103 - casilla 105	107	(1073714)
	Ingresos regenerados	126	0
	Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores	108	(0)
	Renta neta imponible casilla 106 - casilla 108	110	0
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	111	0
	Saldo de pérdidas no compensadas	112	(1073714)
	Coeficiente	648	0
	Coeficiente o porcentaje para el cálculo de pago de cuenta	649	1.5
Créditos sin devolución	Crédito por impuesto a la renta de fuente extranjera	122	(0)
	Crédito por reinversiones	136	(0)
	Otros créditos sin derecho a devolución	125	(0)
	SUBTOTAL (Cas.113 - (123 + 136 + 125))	504	0
Créditos con devolución	Saldo a favor no aplicado en el ejercicio anterior	127	(0)
	Pagos a cuentas mensuales del ejercicio	128	(0)
	Retenciones de renta de tercera categoría	130	(0)
	Otros créditos con derecho a devolución	129	(0)
	SUBTOTAL (Cas. 504 - Cas. (127 + 128 + 130 + 129))	505	0
	Pagos del ITAN (No incluir montos compensados en pagos a cta. de Rta.)	131	(0)
ITAN	Saldo del ITAN no aplicado como crédito	670	0
	Devolución ITAN	782	

SUNAT

REPORTE DEFINITIVO

FORMULARIO 710 RENTA ANUAL 2022
TERCERA CATEGORÍA - ITF

IMPUESTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA

Número de RUC:	20604054525	Razón Social :	CENTRO DE PRODUCCIÓN DE
Periodo Tributario :	202213	Número de Orden:	1003494683
Número de Formulario	0710	Fecha Presentación:	10/09/2023

Determinación de la Deuda

Determinación de la Deuda						
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1. Devolución 2. Aplicación	137		138	(0)
	A FAVOR DEL FISCO				139	0
TOTAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA					585	0
Saldo a favor del exportador					141	(0)
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este formulario					144	(0)
Interés moratorio					145	0
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA (Casillas 585 -141 - 144 +145)					146	0
IMPORTE A PAGAR					180	0