



Centro de Educación, Organización  
y Promoción del Desarrollo - Ilo

---

# ESTADOS FINANCIEROS

## CEOP ILO

### PERIODO 2019



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**AL: 31.12.2019**

(Expresado en Soles)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<b><u>CORRIENTE</u></b>		<b><u>CORRIENTE</u></b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	568,194.86	Tributos contraprest.y aportes por pagar	18,839.36
Ctas por cobrar al personal acc.socios	57,996.31	Cuentas por pagar comerciales	19,511.34
Cuentas por cobrar diversas	9,711.07	Cuentas por pagar diversas	338,739.43
Fondo Rotatorio	3,008,360.89	Remunerac.y particip. por pagar	12,929.46
Servicios pagados por adelantado	3,609.14		
Estimacion de ctas. cobranza dudosa	-280,894.89	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>390,019.59</b>
	<hr/>		<hr/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,366,977.38</b>		
	<hr/>	<b><u>NO CORRIENTE</u></b>	
		Fondos por utilizar	30,961.63
		Cuentas por pagar diversas	1,104,276.17
			<hr/>
<b><u>NO CORRIENTE</u></b>		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,135,237.80</b>
Inmuebles, maquinaria y equipo	469,395.02		
Deprec.amortización y agotamiento ac.	-351,051.95		
Intangibles	31,815.88	<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
Intereses diferidos	143,489.94	Capital	482,268.49
	<hr/>	Excedente de Revaluacion	78,462.34
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>293,648.89</b>	Resultados acumulados	1,636,893.22
	<hr/>	resultado del ejercicio	-62,255.17
			<hr/>
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,135,368.88</b>
			<hr/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,660,626.27</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,660,626.27</b>
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Abog. Anselma Flores Garibay  
Directora Ejecutiva CEOP ILO

C.P.C. Yomar J. Cárdenas Vargas  
C.C.P.M. Mat. 20-399



## ESTADO DE RESULTADOS

**AL 31.12.2019**

(Expresado en Nuevos Soles)

### INGRESOS

<b><u>Ventas</u></b>		<b>942,912.39</b>
Reg.ventas comisiones y otros Paea	4,639.14	
Reg ventas Intereses y moras Paea	858,527.49	
Reg ventas institucionales	79,745.76	
<b><u>Otros ingresos diversos</u></b>		<b>181.17</b>
Ingresos por redondeo	181.17	
<b><u>Donaciones</u></b>		<b>411,665.72</b>
Ingresos por Donaciones de Financieras	397,341.83	
Otros ingresos por donaciones	14,323.89	
<b><u>Otros ingresos</u></b>		
Ingresos Excepcionales	24,253.11	24,253.11
Ingresos Financieros	9,764.64	9,764.64
		<b>1,388,777.03</b>

### EGRESOS

Cargas Excepcionales	1,435.20	
Gastos Administrativos	1,371,497.91	
Gastos Financieros	78,099.09	
		<b>1,451,032.20</b>

### RESULTADO DEL EJERCICIO

**-62,255.17**

Abog. Anselma Flores Garibay  
Directora Ejecutiva CEOP ILO

C.P.C. Yomar J. Cárdenas Vargas  
C.C.F.M. Mat. 20-399