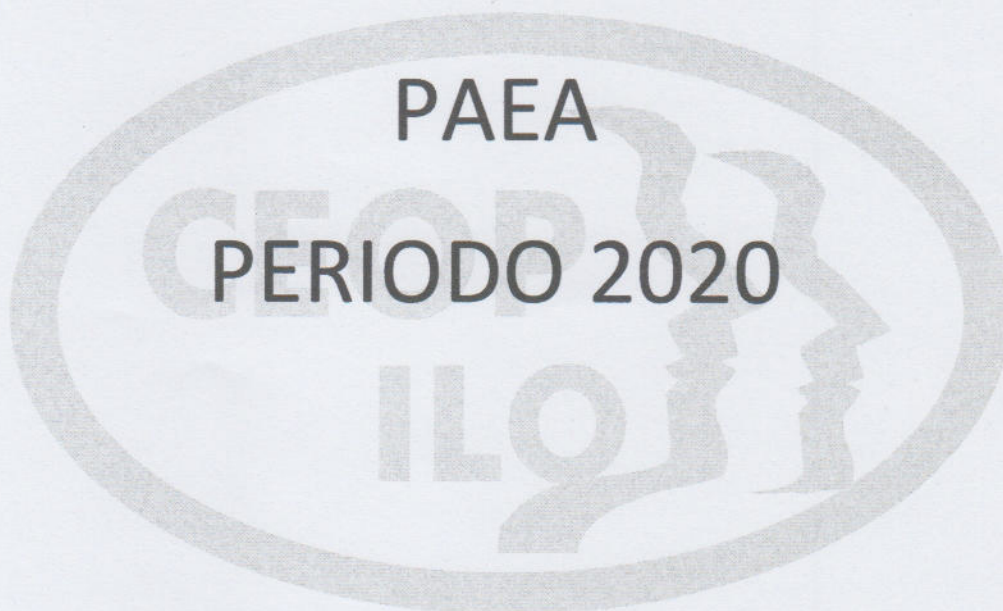




ESTADOS FINANCIEROS

PAEA

PERIODO 2020





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31.12.2020

(Expresado en Soles)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>CORRIENTE</u>		<u>CORRIENTE</u>	
Efectivo y equivalente de efectivo	157,482.92	Efectivo y equivalente de efectivo	5,000.00
Ctas por cobrar al personal acc.socios	64,007.95	Tributos contraprest.y aportes por pagar	18,606.81
Cuentas por cobrar diversas	41,350.00	Cuentas por pagar comerciales	17,098.84
Fondo Rotatorio	3,050,370.22	Cuentas por pagar diversas	614,251.81
Servicios pagados por adelantado	2,900.00	Remunerac.y particip. por pagar	10,745.76
Estimacion de ctas. cobranza dudosa	-225,444.25		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,090,666.84	TOTAL PASIVO CORRIENTE	665,703.22
<u>NO CORRIENTE</u>		<u>NO CORRIENTE</u>	
Inmuebles, maquinaria y equipo	478,954.73	Cuentas por pagar diversas	598,160.04
Deprec.amortización y agotamiento ac.	-372,924.56	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	598,160.04
Intangibles	31,815.88		
Intereses diferidos	77,258.90	<u>PATRIMONIO</u>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	215,104.95	Capital	482,268.49
		Excedente de Revaluacion	78,462.34
		Resultados acumulados	1,574,506.04
		resultado del ejercicio	-93,328.34
		TOTAL PATRIMONIO	2,041,908.53
TOTAL DEL ACTIVO	3,305,771.79	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,305,771.79

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 31.12.2020

(Expresado en Nuevos Soles)

INGRESOS

Ventas		604,146.29	
Reg.ventas comisiones y otros Paea	451.74		
Reg ventas Intereses y moras Paea	603,694.55		
Otros ingresos diversos		5,577.38	
Ingresos por redondeo y donaciones personal	3,873.88		
Rebajas Obtenidas (Equifax)	1,703.50		
Donaciones		547,403.58	
Ingresos por Donaciones de Financieras	496,963.32		
Otros ingresos por donaciones	50,440.26		
Otros ingresos			
Ingresos Excepcionales	19,644.48	19,644.48	
Ingresos Financieros	15,439.72	15,439.72	1,192,211.45

EGRESOS

Cargas Excepcionales	649.47		
Gastos Administrativos	1,215,547.07		
Gastos Financieros	69,343.25		1,285,539.79

RESULTADO DEL EJERCICIO

-93,328.34

Abog. Anselma Flores Garibay
Directora Ejecutiva CEOP ILO

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