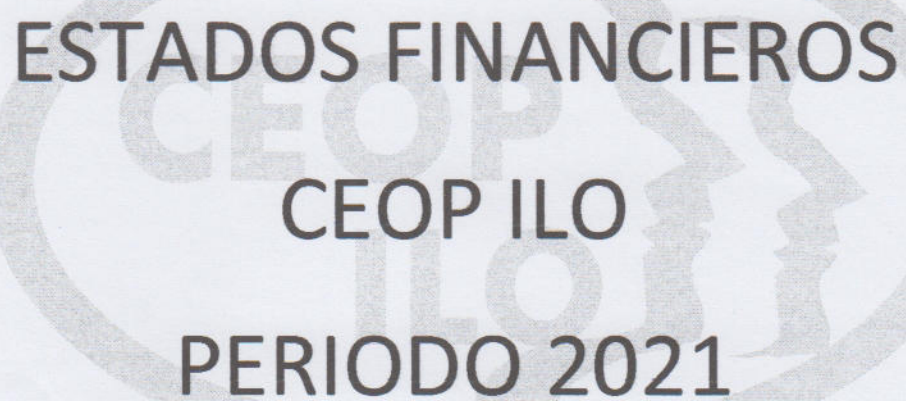




Centro de Educación, Organización  
y Promoción del Desarrollo - Ilo

---



**ESTADOS FINANCIEROS**  
**CEOP ILO**  
**PERIODO 2021**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL: 31.12.2021**

(Expresado en Soles)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<b><u>CORRIENTE</u></b>		<b><u>CORRIENTE</u></b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	122,969.44	Tributos contraprest.y aportes por pagar	20,251.33
Ctas por cobrar al personal acc.socios	96,893.05	Cuentas por pagar comerciales	18,024.86
Cuentas por cobrar diversas	1,350.00	Cuentas por pagar diversas	1,345,379.51
Fondo Rotatorio	3,254,495.37	Remunerac.y particip. por pagar	11,439.06
Servicios pagados por adelantado	2,900.00		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,478,607.86</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,395,094.76</b>
<b><u>NO CORRIENTE</u></b>		<b><u>NO CORRIENTE</u></b>	
Inmuebles, maquinaria y equipo	481,242.87	Cuentas por pagar diversas	14,620.42
Deprec.amortización y agotamiento ac.	-398,399.70		
Intangibles	31,815.88	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14,620.42</b>
Intereses diferidos	8,129.70		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>122,788.75</b>		
		<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
		Capital	482,268.49
		Excedente de Revaluacion	78,462.34
		Resultados acumulados	1,659,918.09
		resultado del ejercicio	-28,967.49
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,601,396.61</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,191,681.43</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,601,396.61</b>

Abog. Anselma Flores Garibay  
Directora Ejecutiva CEOP ILO

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



## ESTADO DE RESULTADOS

**AL 31.12.2021**

(Expresado en Nuevos Soles)

### INGRESOS

<b><u>Ventas</u></b>		<b>711,234.83</b>
Reg.ventas comisiones y otros Paea	589.87	
Reg ventas Intereses y moras Paea	710,644.96	
<b><u>Otros ingresos diversos</u></b>		<b>149.34</b>
Ingresos por redondeo y comisiones Cred. Personal	132.39	
Rebajas Obtenidas	16.95	
<b><u>Donaciones</u></b>		<b>479,441.30</b>
Ingresos por Donaciones de Financieras	444,139.73	
Otros ingresos por donaciones	35,301.57	
<b><u>Otros ingresos</u></b>		<b>34,226.76</b>
Ingresos Excepcionales	20,107.92	
Ingresos Financieros	14,118.84	
		<b>1,225,052.23</b>

### EGRESOS

Cargas Excepcionales	1,608.82	
Gastos Administrativos	1,190,045.83	
Gastos Financieros	62,365.07	
		<b>1,254,019.72</b>

### RESULTADO DEL EJERCICIO

**-28,967.49**

Abog. Anselma Flores Garibay  
Directora Ejecutiva CEOP ILO

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