



Centro de Educación, Organización
y Promoción del Desarrollo - Ilo

ESTADOS FINANCIEROS
CEOP ILO
PERIODO 2022



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31.12.2022

(Expresado en Soles)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>CORRIENTE</u>		<u>CORRIENTE</u>	
Efectivo y equivalente de efectivo	299,473.52	Tributos contraprest.y aportes por pagar	17,854.92
Ctas por cobrar al personal acc.socios	104,862.91	Cuentas por pagar comerciales	7,961.94
Cuentas por cobrar diversas	550.00	Cuentas por pagar diversas	935,369.86
Fondo Rotatorio	3,250,516.79	Remunerac.y particip. por pagar	13,931.33
Servicios pagados por adelantado	2,960.00	Fondos por Utilizar	114,152.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,658,363.22	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,089,270.73
<u>NO CORRIENTE</u>		<u>NO CORRIENTE</u>	
Inmuebles, maquinaria y equipo	487,827.65	Cuentas por pagar diversas	560,198.49
Deprec.amortización y agotamiento ac.	-422,466.42	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	560,198.49
Intangibles	31,815.88	<u>PATRIMONIO</u>	
Activo Diferido	19,250.75	Capital	482,268.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	116,427.86	Excedente de Revaluacion	78,462.34
TOTAL DEL ACTIVO	3,774,791.08	Resultados acumulados	1,630,950.60
		resultado del ejercicio	-66,359.57
		TOTAL PATRIMONIO	2,125,321.86
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,774,791.08

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 31.12.2022

(Expresado en Soles)

INGRESOS

<u>Ventas</u>		822,921.39
Reg.ventas comisiones y otros Paea	402.11	
Reg ventas Intereses y moras Paea	813,286.23	
Ventas Institucionales	9,233.05	
	<hr/>	
<u>Otros Ingresos diversos</u>		2,736.34
Ingresos por redondeo y comisiones Cred. Personal	769.81	
Rebajas Obtenidas	1,966.53	
	<hr/>	
<u>Donaciones</u>		606,142.47
Ingresos por Donaciones de Financieras	596,025.79	
Otros ingresos por donaciones	10,116.68	
	<hr/>	
<u>Otros ingresos</u>		31,857.39
Ingresos Excepcionales	21,510.74	
Ingresos Financieros	10,346.65	
	<hr/>	
		1,463,657.59
		<hr/>
<u>EGRESOS</u>		
Cargas Excepcionales	1,342.45	
Gastos Administrativos	1,421,484.83	
Gastos Financieros	107,189.88	
	<hr/>	
		1,530,017.16
		<hr/>
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>		-66,359.57
		<hr/>

Abog. Anselma Flores Garibay
Directora Ejecutiva CEOP ILO

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