

BALANCE DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (Expresado en nuevos soles)

ACTIVO			%	Pasivo y Patrimonio Neto			%
Activo Corriente				Pasivo corriente			
Efectivo y Equivalente de efectivo	56,098		2.60	Tributos por Pagar	90,937		4.21
Cuentas por cobrar comerciales (Neto)	833,930		38.59	Remuneraciones por Pagar	0		0.00
Cuentas por cobrar a accionistas	0.00		0.00	Proveedores	65,570		3.03
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00		0.00	Obligaciones Financieras-Parte Cte.	127,472		5.90
Existencias (Neto)	115,482		5.34	Pasivo Diferido	0		0.00
Activo Diferido	-				0		13.14
Total Activo Corriente	1,005,510		46.52	Total Pasivo Corriente	283,979		
Activo no Corriente				Pasivo no Corriente			
Inversiones Financieras	0.00		0.00	Otras cuentas por pagar	211,099		9.77
Act. Adq. Arrendamiento Financiero	0		0.00	Ctas. por Pagar Accionistas	66,500		3.08
Inmuebles, Maq. y Equipos Neto	1,416,768		65.55	Total Pasivo no Corriente	277,599		12.84
(-) Depreciación	-261,034		-12.08	Total Pasivo	561,578		25.98
TOT. ACTIVO NO CORRIENTE	1,155,734		53.48	Patrimonio Neto			
				Capital	60,000		2.78
				Resultados Acumulados	1,344,831		62.22
				Resultados del Ejercicio	194,835		9.01
				Total Patrimonio Neto	1,599,666		74.02
TOTAL ACTIVO	2,161,244		100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2,161,244		100.00

CPC NORA OBREGON EGOAVIL
 Matr. 19401


EDDY CORDOVA VEGA
 GERENTE
 Eddy Córdoba Vega
 Gerente General
 CORDOVAS INGENIEROS S.A.C

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en nuevos soles)

Ventas Netas	S/. 7,808,033.00
Otros Ingresos	-
Total Ingresos	<u>7,808,033.00</u>
Costo de Ventas	(<u>6,793,400.00</u>)
UTILIDAD BRUTA SOBRE VENTAS	S/. 1,014,633.00
Gastos de Venta	(277,665.00)
Gastos de Administracion	(393,552.00)
UTILIDAD DE OPERACIÓN	S/. <u>343,416.00</u>
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	
Otros Ingresos	34,220.00
Ingresos Financieros	-
Gastos Financieros	(69,590.00)
Otros Gastos	(31,684.00)
	<u>276,362.00</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	S/.
Impuesto a la Renta	<u>81,527.00</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	S/. <u>194,835.00</u>

CPC NORA OBREGON EGOAVIL
Matr. 19401



EDDY CORDOVA VEGA
GERENTE

Eddy Córdova Vega
Gerente General
CORDOVAS INGENIEROS S.A.C

COINSAC

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

CUENTAS CORRIENTES

Caja Efectivo

S/. -

CUENTAS CORRIENTES

SCOTIABANK Cta. Cte. Nro. 000-1226860

S/. -

SCOTIABANK Cta. Cte. Nro. 000-2615800

S/. 37,633.00

SCOTIABANK Cta. Ahorros Nro. 750-7711146

S/. -

SCOTIABANK Cta. Cte. Nro. 000-4292777 US\$ -

S/. -

BANCO CREDITO 3102309610006

S/. -

BANCO CREDITO 1942350894002

S/. 18,464.99

TOTAL CUENTA CORRIENTE

S/. 56,097.99

FONDOS SUJETOS A RESTRICCION

scotiabank - cartas fianzas

S/. -

TOTAL FONDOS SUJETOS A RESTRICCION

-

TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO AL 31/12/2019

56,097.99

COINSAC

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

RUTAS DE LIMA

503,191.51

- Fact. Nro. 170

402,426.48

- Fact. Nro. 171

62,230.57

- Fact. Nro. 172

38,534.46

RUTAS DE LIMA

330,738.88

- Fondo de Garantía

-

CONSTRUCTORA KATARINDO

0.00

- Katarindo facts. Pend. Obra Huarango

-

- Katarindo facts. Pend. Obra Antauta

-

TOTAL CUENTAS POR COBRAR AL 31/12/19

S/.

833,930.39

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. Encina", with a horizontal line drawn through the middle of the signature.

COINSAC

EXISTENCIAS

materiales varios S/. 108,930.00

Implementos seguridad S/. 6,552.00

Ropa seguridad - acc. Limpieza S/. 0.00

EXISTENCIAS AL 31/12/19 S/. 115,482.00

Autentado

Falender

Cordovas Ingenieros Sac.

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO (NETO)

- Inmuebles	S/.	-
- Maquinarias y equipo diversos	S/.	387,134.00
- Unidades de Transporte	S/.	205,151.00
- Equipos Diversos	S/.	794,167.00
- Muebles y Enseres	S/.	30,316.00

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS AL 31/12/18

1,416,768.00

Menos :

- Depreciación Acumulada
depreciac a Dic 2018

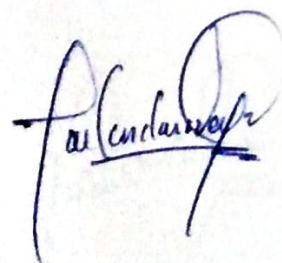
S/.

-261,034.00

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS NETO AL 31/12/19

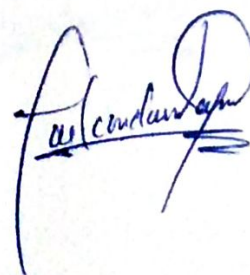
S/.

1,155,734.00



TRIBUTOS POR PAGAR

- Renta de 4ta Categoría	S/.	253.00
- Renta de 5ta Categoría	S/.	4,900.00
- Essalud	S/.	9,451.00
- ONP	S/.	5,876.00
- IGV	S/.	10,941.00
- Renta 3ra. Categoría-Pago a Cta. Dic.	S/.	6,396.00
- Renta 3ra. Categoría-Pago a Cta. Nov	S/.	1,501.00
TOTAL TRIBUTOS CORRIENTES AL 31/12/2019	S/.	39,318.00
Fraccionamiento Sunat	S/.	44,768.00
Fracc. 01 42,798		
Fracc. 02 1,970		
AFP	S/.	6,851.00
INTEGRA 3,583		
HABITAT 836		
PRIMA 1,299		
PROFUTURO 1,133		
TOTAL TRIBUTOS AL 31/12/2019	S/.	90,937.00

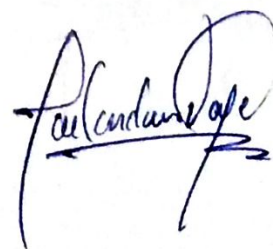


COINSAC

REMUNERACIONES POR PAGAR

- Salarios obras	S/.	0.00
- Remunerac. Administr.	S/.	0.00
- Cts		0.00

TOTAL REMUNERACIONES POR PAGAR AL 31/12/19	S/.	<u>0.00</u>
---	------------	--------------------



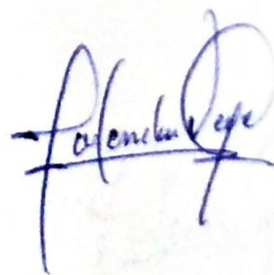
COINSAC

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

PROVEEDORES

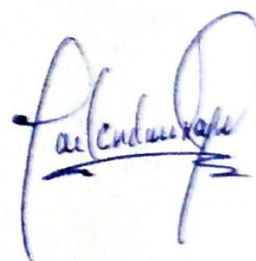
GRUPO CORII	S/.	22,300.00
Saldo fact. Nro. E1-19		
BRYCORP CORPORATION SAC.		38,326.00
x Fact. Trab. Rehab. Puente veh. Huaylas		
- FACTURAS VARIAS		4,944.00
Star Consulting Fact. Nro. E001-60	3,835.00	
Castañeda & Castañeda Fact E01-1942	1,109.00	

TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR AL 31/12/19	S/.	<u>65,570.00</u>
--	------------	-------------------------



COINSAC

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	S/	127,472.00
BANCO DE CREDITO DEL PERU		
- Crédito Hipotecario	90,471.00	
- Capital de Trabajo	37,001.00	
TOTAL CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 31/12/19		<u>127,472.00</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO	S/	
PRESTAMO BANCARIO		211,099.00
BANCO DE CREDITO DEL PERU	211,099.00	
TOTAL CTAS. POR PAGAR A LARGO PLAZO AL 31/12/19		<u>211,099.00</u>
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS AL 31/12/19		<u>338,571.00</u>



COINSAC

CAPITAL

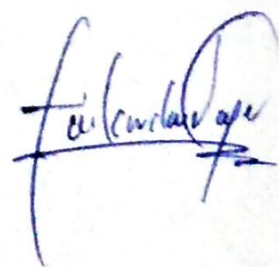
- Capital

S/. 60,000.00

Ever Cordova Vega	33.33%	20,000.00
Eddy Cordova Vega	33.34%	20,000.00
Edwin Cordova Vega	33.33%	20,000.00

TOTAL CAPITAL AL 31/12/2019

S/. 60,000.00

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Edwin Cordova Vega', with a horizontal line drawn through the middle of the signature.