

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(Expresado en Soles)					T.C.		
		Acumulado (S/)	%			Acumulado (S/)	3.705 %
ACTIVO	Anexo			PASIVO	Anexo		
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS	10	2,389,806.25	12.44%	SOBREGIRO BANCARIO	10 (A)		
INVERSIONES FINANCIERAS				TRIBUTOS POR PAGAR	40	1,206,901.20	10.42%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	12	13,911,724.87	72.44%	REMUNERAC.Y PARTICIP. POR PAGAR	41	1,409,352.46	7.34%
CTAS POR COBRAR COMERC.	12 (A)	6,367,344		CTAS. POR PAGAR COMERCIALES	42	3,146,481.14	16.38%
VTAS POR FACTURAR - UNBILLED	12 (B)	7,544,381		CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS	43	18,450.64	0.10%
CTAS. POR COBRAR COMERC.- RELACIONADAS	13	262,439.81	1.37%	CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y GERENTES	44	137,975.33	0.72%
CTAS. POR COBRAR ACC. Y/O PERSONAL	14	78,066.82	0.41%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	45	564,550.81	2.94%
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	16	80,922.51	0.42%	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS	46	51,916.62	0.27%
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS	17	0.00	0.00%	BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES	41 (A)	129,774.11	0.68%
SERVICIOS Y CONTRAT POR ANTICIP	18	227,055.13	1.18%	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS		0.00	0.00%
SUMINISTROS	25-28	302,531.59	1.58%	PRESTAMOS ASOCIADA VINCULADAS	47	111,390.00	0.58%
ACTIVO DIFERIDO	37	240,963.73	1.25%	PROVISIONES	48	741,837.77	3.86%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,493,510.70	91.09%	PASIVO DIFERIDO C/P	49	0.00	0.00%
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,518,630.08	43.29%
CTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS L/P	12 (A)	0.00	0.00%				
CTAS. POR COBRAR ACC. Y/O PERSONAL	14 (A)	0.00	0.00%				
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS L/P	16 (A)	164,307.15	0.86%	CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y GERENTES	44 (A)	0.00	0.00%
SERVICIOS Y OTROS CONTRAT POR ANTICIPADO	18 (A)	0.00	0.00%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	45 (A)	106,206.61	0.55%
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)	32-33	903,656.14	4.71%	PASIVO DIFERIDO L/P	49	0	0.00%
INTANGIBLES (NETO)	34	579,868.48	3.02%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		106,207	0
INVERSIONES MOBILIARIAS - VALORES	30	62,515.00	0.33%				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,710,346.77	8.91%	CAPITAL	P	2,000,000.20	10.41%
				ACCIONES EN CARTERA	P	-524,372.10	-2.73%
				RESERVAS	P	147,740.00	0.77%
				RESULTADOS ACUMULADOS	P	6,406,494	33.36%
				RESULTADOS DEL PERIODO	P	3,549,158.30	18.48%
				TOTAL PATRIMONIO		11,579,021	60.30%
TOTAL ACTIVO		19,203,857	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19,203,857	103.59%


Anabella Gurja Salinas
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
MATRICULA N° 36945

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(Expresado en Nuevos Soles)

		T.C		3.705
		Acumulado Soles		%
VENTAS				
	TOTAL VENTAS	S/.	41,017,836	100.0%
COSTO DE VENTAS - DIRECTOS				
	TOTAL COSTO DE VTAS. - DIRECTOS	S/.	-27,267,703	-66.48%
COSTO DE VENTAS - INDIRECTOS				
	TOTAL COSTO DE VTAS. - INDIRECTOS	S/.	-3,528,274	-8.60%
GASTOS DE OPERACIÓN				
11	GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/.	-2,138,858	-5.21%
13	GASTOS DESARROLLO DE NEGOCIOS	S/.	-81,988	-0.20%
14	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	S/.	-293,510	-0.72%
15	INNOVACION	S/.	-15,532	-0.04%
23	MARKETING	S/.	-245,178	-0.60%
99	GASTOS GENERALES - ADMINISTRATIVOS	S/.	-1,835,409	-4.47%
	TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	S/.	-4,610,474	-11.24%
UTILIDAD OPERATIVA		S/.	5,611,385	13.68%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
	INGRESOS DIVERSOS	S/.	906,432	2.21%
	INGRESOS FINANCIEROS	S/.	2,242	0.01%
	GASTOS FINANCIEROS	S/.	-308,131	-0.75%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	S/.	-	0.00%
	GASTOS DIVERSOS	S/.	-16,842	-0.04%
	GANANCIA POR DIF. DE CAMBIO	S/.	701,267	1.71%
	PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO	S/.	-857,916	-2.09%
	INGRESOS EXCEPCIONALES	S/.	-	0.00%
	GASTOS EXCEPCIONALES INCOBRABILIDAD	S/.	-	0.00%
	TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	S/.	427,052	1.04%
BONUS POOL - Exorno		S/.	-364,324.55	-0.89%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		S/.	5,674,112	13.83%
DIETAS DIRECTORIO		S/.	-191,975.33	-0.47%
UTILIDAD DESPUES DE DIRECTORIO		S/.	5,482,137	13.37%
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 5%		S/.	-292,654.74	-0.71%
UTILIDAD DESPUES DE ASIGNACION		S/.	5,189,482	12.65%
IMPUESTO A LA RENTA 2023		S/.	-1,640,324	-4.00%
UTILIDAD NETA			3,549,158	8.65%


 Anabella García Salinas
 CONTADORA PÚBLICA COLEGIADA
 MATRICULA N° 36945