

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresado en Soles)

|                                            |        |                  |                | T.C.                                          |        |                  |                |
|--------------------------------------------|--------|------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------|------------------|----------------|
|                                            |        |                  |                | Acumulado (S/)                                |        | 3.394            |                |
|                                            |        |                  |                |                                               |        | %                |                |
| ACTIVO                                     | Anexo  | Acumulado (S/)   | %              | PASIVO                                        | Anexo  | Acumulado (S/)   | %              |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                    |        |                  |                | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                       |        |                  |                |
| CAJA Y BANCOS                              | 10     | 1,006,563        | 10.29%         | SOBREGIRO BANCARIO                            | 10 (A) |                  | 0.00%          |
| INVERSIONES FINANCIERAS                    |        |                  |                | TRIBUTOS POR PAGAR                            | 40     | 116,807          | 1.19%          |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS  | 12     | 5,701,518        | 58.26%         | REMUNERAC.Y PARTICIP. POR PAGAR               | 41     | 545,846          | 5.58%          |
| CTAS POR COBRAR COMERC.                    | 12 (A) | 4,546,411        |                | CTAS. POR PAGAR COMERCIALES                   | 42     | 552,574          | 5.65%          |
| VTAS POR FACTURAR - UNBILLED               | 12 (B) | 1,155,108        |                | CTAS. POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS    | 43     | 63,523           | 0.65%          |
| CTAS. POR COBRAR COMERC.- RELACIONADAS     | 13     | 382,136          | 3.90%          | CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y GERENTES | 44     | -                | 0.00%          |
| CTAS. POR COBRAR ACC. Y/O PERSONAL         | 14     | 39,348           | 0.40%          | OBLIGACIONES FINANCIERAS                      | 45     | 45,283           | 0.46%          |
| CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS     | 16     | 175,269          | 1.79%          | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS         | 46     | 15,188           | 0.16%          |
| CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 17     | 0                | 0.00%          | BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES           | 41 (A) | 89,669           | 0.92%          |
| SERVICIOS Y CONTRAT POR ANTICIP            | 18     | 231,010          | 2.36%          | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS     |        | -                | 0.00%          |
| SUMINISTROS                                | 25-28  | 154,584          | 1.58%          | PROVISIONES                                   | 48     | 396,485          | 4.05%          |
| ACTIVO DIFERIDO                            | 37     | 290,953          | 2.97%          | PASIVO DIFERIDO C/P                           | 49     | 71,719           | 0.73%          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>              |        | <b>7,981,382</b> | <b>81.56%</b>  |                                               |        | <b>1,897,093</b> | <b>19.39%</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                 |        |                  |                |                                               |        |                  |                |
| CTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS L/P | 12 (A) |                  | 0.00%          | TRIBUTOS POR PAGAR                            | 40     | -                | 0.00%          |
| CTAS. POR COBRAR ACC. Y/O PERSONAL         | 14 (A) |                  | 0.00%          | CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y GERENTES | 44 (A) | -                | 0.00%          |
| CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS L/P | 16 (A) | 149,268          | 1.53%          | OBLIGACIONES FINANCIERAS                      | 45 (A) | -0               | 0.00%          |
| SERVICIOS Y OTROS CONTRAT POR ANTICIPADO   | 18 (A) | 0                | 0.00%          | PASIVO DIFERIDO L/P                           | 49     | -                | 0.00%          |
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)      | 32-33  | 1,404,644        | 14.35%         | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>              |        | <b>-0</b>        | <b>0.00%</b>   |
| INTANGIBLES (NETO)                         | 34     | 188,166          | 1.92%          |                                               |        |                  |                |
| INVERSIONES MOBILIARIAS - VALORES          | 30     | 62,515           | 0.64%          |                                               |        |                  |                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>           |        | <b>1,804,593</b> | <b>18.44%</b>  |                                               |        |                  |                |
|                                            |        |                  |                | CAPITAL                                       | P      | 2,000,000        | 20.44%         |
|                                            |        |                  |                | ACCIONES EN CARTERA                           | P      | -68,000          | -0.69%         |
|                                            |        |                  |                | RESERVAS                                      | P      | 147,740          | 1.51%          |
|                                            |        |                  |                | RESULTADOS ACUMULADOS                         | P      | 5,673,413        | 57.97%         |
|                                            |        |                  |                | RESULTADOS DEL PERIODO                        | P      | 135,728          | 1.39%          |
|                                            |        |                  |                | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                       |        | <b>7,888,881</b> | <b>80.61%</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                        |        | <b>9,785,975</b> | <b>100.00%</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              |        | <b>9,785,975</b> | <b>100.00%</b> |

  
 Anabella Gurja Salinas  
 CONTADORA PÚBLICA COLEGIADA  
 MATRICULA N° 36945

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresado en Nuevos Soles)

|                                      |                                     | T.C                |            | 3.345   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------|
|                                      |                                     | Acumulado<br>Soles | %          |         |
| VENTAS NETAS O INGRESOS POR SERVICIO |                                     | S/.                | 16,315,326 | 100.0%  |
| TOTAL COSTO DE VTAS. - DIRECTOS      |                                     | S/.                | -7,759,577 | -47.56% |
| TOTAL COSTO DE VTAS. - INDIRECTOS    |                                     | S/.                | -3,839,965 | -23.54% |
| RESULTADO BRUTO                      |                                     | S/.                | 4,715,784  | 28.90%  |
| GASTOS DE OPERACIÓN                  |                                     |                    |            |         |
| 11                                   | GASTOS ADMINISTRATIVOS              | S/.                | -1,973,249 | -12.09% |
| 13                                   | GASTOS DESARROLLO DE NEGOCIOS       | S/.                | -538,929   | -3.30%  |
| 23                                   | MARKETING                           | S/.                | -265,582   | -1.63%  |
| 99                                   | GASTOS GENERALES - ADMINISTRATIVOS  | S/.                | -2,287,487 | -14.02% |
| RESULTADO DE OPERACIÓN               |                                     | S/.                | -349,463   | -2.14%  |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS              |                                     |                    |            |         |
|                                      | INGRESOS DIVERSOS                   | S/.                | 661,854    | 4.06%   |
|                                      | INGRESOS FINANCIEROS                | S/.                | 60,326     | 0.37%   |
|                                      | GASTOS FINANCIEROS                  | S/.                | -59,753    | -0.37%  |
|                                      | GASTOS EXTRAORDINARIOS              | S/.                | -          | 0.00%   |
|                                      | GASTOS DIVERSOS                     | S/.                | -32        | 0.00%   |
|                                      | GANANCIA POR DIF. DE CAMBIO         | S/.                | 419,446    | 2.57%   |
|                                      | PERDIDA POR DIF. DE CAMBIO          | S/.                | -516,972   | -3.17%  |
|                                      | INGRESOS EXCEPCIONALES              | S/.                | -          | 0.00%   |
|                                      | GASTOS EXCEPCIONALES INCOBRABILIDAD | S/.                | -          | 0.00%   |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS         |                                     | S/.                | 215,405    | 1.32%   |
| DIETA DE DIRECTORIO 6%               |                                     | S/.                | -          | 0.00%   |
| UTILIDAD DESPUES DE DIRECTORIO       |                                     | S/.                | 215,405    | 1.32%   |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 5% |                                     | S/.                | -12,063    | -0.07%  |
| UTILIDAD DESPUES DE ASIGNACION       |                                     | S/.                | 203,342    | 1.25%   |
| IMPUESTO A LA RENTA 2019             |                                     | S/.                | -67,614    | -0.41%  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO              |                                     | S/.                | 135,728    | 0.83%   |

  
 Anabella Guardia Salinas  
 CONTADORA PÚBLICA COLEGIADA  
 MATRICULA N° 36945