

BLACKMAN SECURITY S.A.C.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO POR FUNCION
AL 30 DE SETIEMBRE 2022
(Expresado en soles)

Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	2,647,517
Costo de Venta	(2,252,803)
Utilidad Bruta	394,714
Gastos administrativos	(147,472)
Gastos de ventas	(48,631)
Resultado de Operación	198,611
Otros ingresos y egresos	-
Gastos financieros	(28,950)
Resultado Antes de Impuestos	169,661



Yoni Rafael Romero Suyo
Contador Publico

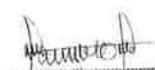
BLACKMAN SECURITY S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SETIEMBRE 2022

(Expresado en soles)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	ANEXO 1	807,508	Tributos, contraprestaciones igv salud por pagar	ANEXO 6	278,856
Cuentas por Cobrar Comerciales	ANEXO 2	336,691	Remuneraciones por Pagar	ANEXO 7	185,819
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	ANEXO 3	34,007	Cuentas por pagar Comerciales - Terceros	ANEXO 8	313,743
			Cuentas por pagar Accionistas	ANEXO 9	194,534
			Cuentas por pagar Relacionadas	ANEXO 10	123,222
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,178,206	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,096,174
Activo Diferido	ANEXO 4	11,101			
Inmuebles, Maq y Equipos	ANEXO 5	448,783			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		459,884.43	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-
			PATRIMONIO		
			Capital		195,000
			Reserva Legal		8,684
			Resultados Acumulados		168,572
			Resultado del Ejercicio		169,661
			TOTAL PATRIMONIO		541,917
TOTAL ACTIVO		1,638,091	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,638,091


Yoni Rafael Romero Suyo
Contrador Publico

ANEXO 1

BLACKMAN SECURITY S.A.C.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO
AL 30 DE SETIEMBRE 2022
(Expresado en soles)

	US\$	S/
BBVA		797,957
Banco de la Nacion		9,551
		<u>807,508</u>

ANEXO 2

BLACKMAN SECURITY S.A.C.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

AL 30 DE SETIEMBRE 2022

(Expresado en soles)

RUC	Razon Social	S/
20101077099	MANUCHAR PERU S.A.C.	64,741
20259171891	INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A.	187,617
20269215624	AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.	100
20333972248	INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A.	56,446
20503891973	CORPORACION INTEGRAL DE TRANSPORTES SAC	2,248
20557679392	VE SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C.	1,186
20607642193	KAR LOGISTICS PERU S.A.C.	590
20609779781	INMOBILIARIA CASMA S.A.C.	18,880
20607404691	AG GLOBAL TRANSPORT S.A.C.	4,884
		<u>336,691</u>

ANEXO 3

BLACKMAN SECURITY S.A.C.

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

AL 30 DE SETIEMBRE 2022

(Expresado en soles)

Descripcion
Renta de 3ra

S/
34,006

34,006

ANEXO 4

BLACKMAN SECURITY S.A.C.

OTROS ACTIVOS
AL 30 DE SETIEMBRE 2022
(Expresado en soles)

DESCRIPCION

Impuesto a la renta Diferido

S/

11,101

11,101

ANEXO 5

BLACKMAN SECURITY S.A.C.

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

AL 30 DE SETIEMBRE 2022

(Expresado en soles)

DESCRIPCION

S/

Inmuebles, Maq y Equipos
(-) Inmueble, Maq y Equipos

580,640

(131,856)

448,783

ANEXO 6

BLACKMAN SECURITY S.A.C.

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y DE ESSALUD POR PAGAR
AL 30 DE SETIEMBRE 2022
(Expresado en soles)

Descripcion	S/
IGV	267,527
Essalud	9,416
ONP	1,445
Renta de 5ta	468
	<u>278,856</u>

ANEXO 7

BLACKMAN SECURITY S.A.C.

REMUNERACIONES POR PAGAR
AL 30 DE SETIEMBRE 2022
(Expresado en soles)

DETALLE	S/
Sueldos Por pagar	87,497
Vacaciones por Pagar	40,799
Compensacion de tiempo por Servicio por Pagar	26,024
Gratificaciones por Pagar	22,235
Sistema Privado de Pensiones	9,264
	<u>185,819</u>

ANEXO 8

BLACKMAN SECURITY S.A.C.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

AL 30 DE SETIEMBRE 2022

(Expresado en soles)

RUC	Razon Social	S/
Facturas por pagar		
20545784158	AGUKI COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. - AGUKI CL S.A.	2,006
10605747570	AYQUIPA MALDONADO DERIANE GUIANELLA	25,480
20600098633	CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	118
20106897914	ENTEL PERU S.A.	79
20602479022	FAMITEX S.A.C.	3,308
20332970411	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	1,150
20100115663	PANDERO S.A. EAFC	2,615
20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	172
10614755658	SALAZAR PINEDA MAYCOL CAMILO	33,500
20523470761	SANITAS PERU S.A. - EPS	118
20606685018	SOLUCIONES Y SERVICIOS MARAÑON S.A.C.	43,850
Honorarios por Pagar		201,347
		<u>313,743</u>

ANEXO 9

BLACKMAN SECURITY S.A.C.

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
AL 30 DE SETIEMBRE 2022
(Expresado en soles)

Detalle

S/

Morales Ortega Richard

194,534

194,534

ANEXO 10

BLACKMAN SECURITY S.A.C.

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
AL 30 DE SETIEMBRE 2022
(Expresado en soles)

RAZON SOCIAL

Total Grupo Inversor S.A.C.

S/

123,222

123,222