

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INGENYO S.A.C.

Al 31 DE DICIEMBRE 2018

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO**ACTIVO CORRIENTE**

	<u>S/.</u>
1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,029,154
2.- CUENTAS POR COBRAR COM.E.RCIALES - TERCEROS	701,764
3.- CTAS COBRAR A PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECT. Y GTES	28,647
4.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	129,679
5.- ACTIVOS DIFERIDOS	85,495
6.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES	175,067

TOTAL ACTIVO CORRIENTE**2,149,806****ACTIVO NO CORRIENTE**

7.- INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO	657,993
8.- INTANGIBLES NETO	1,112

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**659,106****TOTAL ACTIVO****2,808,911****PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

	<u>S/.</u>
1.- TRIBUT CONTRAP Y APORT A SIST PENS Y SALUD POR PAGAR	337,284
2.- REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	35,600
3.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	758,067
4.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	41,121
5.- OBLIGACIONES FINANCIERAS	386,986
6.- PASIVO DIFERIDO	9,834

TOTAL PASIVO CORRIENTE**1,568,892****PATRIMONIO**

7.- CAPITAL SOCIAL	40,000
8.- CAPITAL ADICIONAL	34,357
9.- RESERVAS	5,677
10.- RESULTADOS ACUMULADOS	382,222
11.- RESULTADO DEL EJERCICIO	777,762

TOTAL PATRIMONIO**1,240,019****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****2,808,911**


Boris A. Villalta Preclado
C.P.C.L: 47523
CCASESORES
EMPRESARIALES

INGENYO S.A.C.



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION
Al 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO

	<i>Soles</i>	<i>Dólares T/C. 3.370</i>	<i>S/.</i>
1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			1,029,153.57
CAJA ADMINISTRATIVA	51,101.41		
BANCO DE CRÉDITO M.N.	273,545.91		
BANCO DE CRÉDITO M.E.	426,270.42	126,489.74	
EFECTIVO EN TRANSITO	4,919.00		
BANCO DE LA NACION 585483 M.N.	172,634.96		
BANCO DE CRÉDITO M.N. DEPÓSITOS A PLAZO	4,886.25		
BANCO DE CRÉDITO M.E. DEPÓSITOS A PLAZO	95,795.62	28,426.00	
2.- CUENTAS POR COBRAR COM.E.RCIALES - TERCEROS			701,763.5217
FACTURAS NO EMITIDAS M.N.	6,205.07		
FACTURAS NO EMITIDAS M.E.	23,258.32	6,901.58	
FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA M.N.	142,912.76		
FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA M.E.	626,726.35	185,972.21	
ANTICIPOS DE CLIENTES M.N.	(3,736.11)		
ANTICIPOS DE CLIENTES M.E.	(564.51)	(167.51)	
	794,801.88		
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA			
ESTIMACIÓN FACTURAS POR COBRAR M.N.	(43,385.22)		
ESTIMACIÓN FACTURAS POR COBRAR M.N.	(49,653.14)	(14,733.87)	
	(93,038.36)		
3.- CTAS COBRAR A PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECT. Y GTEs			28,647.08
PRESTAMOS AL PERSONAL M.N.	400.00		
PRESTAMOS AL PERSONAL M.E.	2,696.00	800.00	
ADELANTO DE REMUNERACION M.N.	8,279.19		
ENTREGAS A RENDIR CUENTA M.E.	4,899.34	1,453.81	
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - CAJA CHICA	3,688.65		
PRESTAMOS M.E. A ACCIONISTA (O SOCIOS)	7,390.44	2,193.01	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL M.N.	1,055.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL M.E.	238.46	70.76	
4.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS			129,679.05
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS MN	4,967.52		
RECLAMACIONES DE TRIBUTOS	76,391.00		
GARANTIA POR ALQUILER M.N.	600.00		
GARANTIA POR ALQUILER M.E.	5,997.45	1,779.66	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR M.E.	33,171.18	9,843.08	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	320.00		
ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.	8,231.90	2,442.70	
5.- OTROS GASTOS POR ANTICIPADOS			8,796.28
ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	5,022.00		
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	3,774.28		

INGENYO S.A.C.



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION
Al 31 DE DICIEMBRE 2018

6.- <u>ACTIVOS DIFERIDOS</u>		85,494.88
INTERESES Y OTROS GASTOS NO DEVENGADOS	36,985.88	
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS	48,509.00	
7.- <u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>		166,271.12
<u>GOBIERNO CENTRAL</u>		
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	89,594.12	
IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORÍA	69,618.00	
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS (ITAN)	6,869.00	
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS	190.00	
8.- <u>INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO</u>		657,992.14
<u>INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO</u>		
MUEBLES Y ENSERES	18,085.22	
EQUIPOS DE COMPUTO	160,033.17	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	23,218.18	
EQUIPOS DIVERSOS	691,713.62	
	893,050.19	
<u>DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO</u>		
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	(9,406.53)	
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS	(131,720.85)	
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	(93,930.67)	
	(235,058.05)	
9.- <u>INTANGIBLES</u>		1,112.43
LICENCIAS AL COSTO	6,674.60	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(5,562.17)	

INGENYO S.A.C.



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION
Al 31 DE DICIEMBRE 2018

TOTAL ACTIVO			2,808,911
PASIVO			S/.
	<i>Soles</i>	<i>Dólares</i>	
1.- <u>TRIBUT CONTRAP Y APORT A SIST PENS Y SALUD POR PAGAR</u>			337,284.21
<u>GOBIERNO CENTRAL</u>			
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	242,487.30		
IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORÍA	941.00		
IMPUESTO A LA RENTA 5TA CATEGORÍA	17,041.00		
<u>CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PÚBLICAS</u>			
ESSALUD - RÉGIM.E.N PRESTACIÓN DE SALUD	9,484.00		
<u>GOBIERNOS LOCALES</u>			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS	56,826.91		
<u>ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES</u>			
AFP - JUBILACION	9,073.08		
AFP - RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,430.92		
2.- <u>REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR</u>			35,600.31
VACACIONES POR PAGAR	26,806.44		
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	5,982.03		
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES	2,811.84		
3.- <u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS</u>			758,066.81
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP NO EMITIDOS M.N.	578.00		
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP NO EMITIDOS M.E.	10,734.49	3,185.31	
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP EMITIDAS M.N.	53,342.65		
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP EMITIDAS M.E.	689,271.66	204,531.65	
HONORARIOS POR PAGAR M.N.	4,140.00		
4.- <u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>			386,986.08
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N.	386,986.08		
5.- <u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A TERCEROS</u>			41,120.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.	37,176.36		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.E.	3,944.45	1,170.46	
6.- <u>PASIVO DIFERIDO</u>			9,833.72
INGRESOS DIFERIDOS	9,833.72		
TOTAL PASIVO			1,568,891.94

INGENYO S.A.C.



**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION
AI 31 DE DICIEMBRE 2018**

PATRIMONIO

7.- <u>CAPITAL SOCIAL</u>	40,000.00
8.- <u>CAPITAL ADICIONAL</u>	34,357.00
9.- <u>RESERVAS</u>	5,677.19
10.- <u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	382,222.47
11.- <u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	777,762.00
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,240,018.66</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>2,808,911</u></u>


 BORIS A. VILLALTA PRECIADO
 C.P.C.L: 47523
 CCASESORES
 EMPRESARIALES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 DE DICIEMBRE 2018

(Expresado en Nuevos Soles)

VENTAS NETAS	5,298,016
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS	0
COSTO DEL SERVICIO	(2,991,206)
UTILIDAD BRUTA	2,306,810
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,275,206)
GASTOS DE VENTAS	(243,290)
RESULTADOS DE OPERACION	788,314
OTROS INGRESOS	5,113
INGRESOS FINANCIEROS	67
RESULTADO NETO DE DIFERENCIA DE CAMBIO	(5,267)
GASTOS FINANCIEROS	(12,581)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS.	775,647
Impuesto a la Renta 2018	(202,533)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	573,114


Boris A. Villalta Preclado
C.P.C.L: 47523


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INGENYO S.A.C.

Al 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresado en Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	<u>S/.</u>
1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	572,815
2.- CUENTAS POR COBRAR COM.E.RCIALES - TERCEROS	759,796
3.- CTAS COBRAR A PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECT. Y GTES	22,257
4.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	45,915
5.- ACTIVOS DIFERIDOS	51,229
6.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES	74,821

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,526,833

ACTIVO NO CORRIENTE

7.- INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO	916,852
8.- INTANGIBLES NETO	0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

916,852

TOTAL ACTIVO

2,443,684

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

	<u>S/.</u>
1.- TRIBUT CONTRAP Y APORT A SIST PENS Y SALUD POR PAGAR	149,257
2.- REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	44,166
3.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	496,711
4.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	1,660
5.- OBLIGACIONES FINANCIERAS	370,685
6.- PASIVO DIFERIDO	6,556

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,069,036

PATRIMONIO

7.- CAPITAL SOCIAL	210,000
8.- CAPITAL ADICIONAL	34,357
9.- RESERVAS	5,677
10.- RESULTADOS ACUMULADOS	751,061
11.- RESULTADO DEL EJERCICIO	373,553

TOTAL PATRIMONIO

1,374,648

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,443,684


Victor H. Simbala Jalca
CPCP 07-4248


INGENYO S.A.C.



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION
Al 31 DE DICIEMBRE 2019

ACTIVO

	<i>Soles</i>	<i>Dólares T/C. 3.319</i>	<i>S/.</i>
1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			572,815
CAJA ADMINISTRATIVA	75,091.07		
BANCO DE CRÉDITO M.N.	528.50		
BANCO DE CRÉDITO M.E.	206,702.21	62,278.46	
BANCO DE LA NACION 585483 M.N.	186,394.38		
BANCO DE CRÉDITO M.N. DEPÓSITOS A PLAZO	9,753.00		
BANCO DE CRÉDITO M.E. DEPÓSITOS A PLAZO	94,345.89	28,426.00	
2.- CUENTAS POR COBRAR COM.E.RCIALES - TERCEROS			759,796
FACTURAS NO EMITIDAS M.N.	1,533.33		
FACTURAS NO EMITIDAS M.E.	13,028.73	3,925.50	
FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA M.N.	164,561.46		
FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA M.E.	687,090.05	207,017.19	
ANTICIPOS DE CLIENTES M.N.	(3,736.11)		
ANTICIPOS DE CLIENTES M.E.	(3,282.86)	(989.11)	
	859,194.61		
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA			
ESTIMACIÓN FACTURAS POR COBRAR M.N.	(32,878.56)		
ESTIMACIÓN FACTURAS POR COBRAR M.E.	(66,519.76)	20,042.10	
	(99,398.32)		
3.- CTAS COBRAR A PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECT. Y GTES			22,257
ADELANTO DE REMUNERACION M.N.	16,153.64		
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - CAJA CHICA	5,502.99		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL M.N.	600.00		
4.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS			45,915
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS MN	6,569.65		
RECLAMACIONES DE TRIBUTOS	169.00		
GARANTIA POR ALQUILER M.N.	600.00		
GARANTIA POR ALQUILER M.E.	5,906.69	1,779.66	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR M.E.	32,669.18	9,843.08	
5.- ACTIVOS DIFERIDOS			51,229
INTERESES Y OTROS GASTOS NO DEVENGADOS	33,825.24		
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS	17,403.61		
6.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES			74,821
GOBIERNO CENTRAL			
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	68,608.33		
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS (ITAN)	6,560.00		
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS	190.00		
7.- INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO			916,851

INGENYO S.A.C.



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION
Al 31 DE DICIEMBRE 2019

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES	18,084.22
EQUIPOS DE COMPUTO	160,033.78
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	28,192.18
EQUIPOS DIVERSOS	1,067,033.31
	1,273,343.49

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	(11,123.22)
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS	(227,769.04)
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	(117,600.54)
	(356,492.80)

8.- INTANGIBLES**0**

LICENCIAS AL COSTO	6,674.60
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(6,674.60)

TOTAL ACTIVO**2,443,684****PASIVO****S/.***Soles**Dólares***1.- TRIBUT CONTRAP Y APORT A SIST PENS Y SALUD POR PAGAR****149,257****GOBIERNO CENTRAL**

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	117,720.00
IGV REGIM.E.N DE RETENCIONES	
IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORÍA	(43,512.00)
IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORÍA	638.00
IMPUESTO A LA RENTA 5TA CATEGORÍA	6,126.00

CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PÚBLICAS

ESSALUD - RÉGIM.E.N PRESTACIÓN DE SALUD	4,493.00
---	----------

GOBIERNOS LOCALES

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS	57,216.32
--------------------------------------	-----------

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

AFP	6,576.15
-----	----------

2.- REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR**44,166**

SUELDOS POR PAGAR	656.62
VACACIONES POR PAGAR	33,749.80
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	6,947.94
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES	2,811.84

3.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS**496,711**

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP NO EMITIDOS M.N.	44,200.00	
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP NO EMITIDOS M.E.	89,055.61	26,832.06

INGENYO S.A.C.



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION
Al 31 DE DICIEMBRE 2019

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP EMITIDAS M.N.	10,519.31		
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP EMITIDAS M.E.	364,216.37	109,736.78	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	(10,567.66)		
ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.	(712.19)	(214.58)	
4.- CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GEREN			0
PRÉSTAMOS POR PAGAR M.N. A ACCIONISTAS (O SOCIOS)	0.00		
PRÉSTAMOS POR PAGAR M.E. A ACCIONISTAS (O SOCIOS)	0.00	0.00	
Cuentas por Pagar a Gerentes M.N.	0.00		
CUENTA POR PAGAR A GERENTE M.E.	0.00	0.00	
5.- OBLIGACIONES FINANCIERAS			370,685
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N.	370,685.47		
6.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A TERCEROS			1,660
OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.	0.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.E.	1,659.50	500.00	
7.- PASIVO DIFERIDO			6,556
INGRESOS DIFERIDOS	6,555.81		
TOTAL PASIVO			1,069,036
PATRIMONIO			
8.- CAPITAL SOCIAL			210,000
9.- CAPITAL ADICIONAL			34,357
10.- RESERVAS			5,677
11.- RESULTADOS ACUMULADOS			751,061
12.- RESULTADO DEL EJERCICIO			373,553
TOTAL PATRIMONIO			1,374,648
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2,443,684


Victor H. Simbala Jalca
 CPCP 07-4248

 CCASESORES
 EMPRESARIALES

INGENYO S.A.C.

R.U.C.: 20522662381



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresado en Soles)

VENTAS NETAS	6,984,671
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS	0
COSTO DEL SERVICIO	(4,310,873)
UTILIDAD BRUTA	2,673,798
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,704,939)
GASTOS DE VENTAS	(330,387)
RESULTADOS DE OPERACION	638,472
OTROS INGRESOS	2,414
INGRESOS FINANCIEROS	91
RESULTADO NETO DE DIFERENCIA DE CAMBIO	(89,793)
GASTOS FINANCIEROS	(13,100)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS.	538,084.00
Impuesto a la Renta 2019	(164,531)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	373,553


Victor H. Simbala Jalca
CPCP 07-4248
CCASESORES
EMPRESARIALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INGENYO S.A.C.

Al 31 DE DICIEMBRE 2020

(Expresado en Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	S/.
1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,489,840
2.- CUENTAS POR COBRAR COM.E.RCIALES - TERCEROS	771,230
3.- CTAS COBRAR A PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECT. Y GTES	7,655
4.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	104,875
5.- ACTIVOS DIFERIDOS	58,798
6.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES	57,932
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,490,329

ACTIVO NO CORRIENTE

7.- INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO	870,175
8.- INTANGIBLES NETO	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	870,175

TOTAL ACTIVO

3,360,504

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

	S/.
1.- TRIBUT CONTRAP Y APORT A SIST PENS Y SALUD POR PAGAR	297,630
2.- REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	69,138
3.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	401,898
4.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	50,252
5.- OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,089,579
6.- PASIVO DIFERIDO	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,908,497

PATRIMONIO

7.- CAPITAL SOCIAL	210,000
8.- CAPITAL ADICIONAL	34,357
9.- RESERVAS	5,677
10.- RESULTADOS ACUMULADOS	589,619
11.- RESULTADO DEL EJERCICIO	612,354

TOTAL PATRIMONIO

1,452,007

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,360,504



Boris A. Villalta Preciado
C.P.C.L: 47523
CCASESORES
EMPRESARIALES

INGENYO S.A.C.



**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

ACTIVO		S/.
	Soles	Dólares T/C. 3.621
1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		1,489,840
CAJA ADMINISTRATIVA	23,602.34	
BANCO DE CRÉDITO M.N.	28,722.47	
BANCO DE CRÉDITO M.E.	1,246,857.89	344,340.76
BANCO DE LA NACION 585483 M.N.	77,974.00	
BANCO DE CRÉDITO M.N. DEPÓSITOS A PLAZO	9,753.00	
BANCO DE CRÉDITO M.E. DEPÓSITOS A PLAZO	102,930.55	28,426.00
2.- CUENTAS POR COBRAR COM.E.RCIALES - TERCEROS		771,230
FACTURAS NO EMITIDAS M.N.	2,024.08	
FACTURAS NO EMITIDAS M.E.	12,700.69	3,507.51
FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA M.N.	115,165.03	
FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA M.E.	761,190.91	210,215.71
ANTICIPOS DE CLIENTES M.N.	(3,716.11)	
ANTICIPOS DE CLIENTES M.E.	(3,581.57)	(989.11)
	883,783.03	
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		
ESTIMACIÓN FACTURAS POR COBRAR M.N.	(40,300.56)	
ESTIMACIÓN FACTURAS POR COBRAR M.E.	(72,252.93)	19,953.86
	(112,553.49)	
3.- CTAS COBRAR A PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECT. Y GTEs		7,655
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - CAJA CHICA	7,654.57	
PRESTAMOS M.E. A ACCIONISTA (O SOCIOS)	0.00	0.00
4.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS		104,875
TRIBUTOS MN	169.00	
OTRAS RECLAMACIONES A TERCEROS MN	238.27	
GARANTIA POR ALQUILER M.N.	2,300.00	
GARANTIA POR ALQUILER M.E.	9,340.95	2,579.66
ENTREGAS A RENDIR A TERCEROS	1,756.52	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	24,814.30	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR M.E.	66,256.19	18,297.76
5.- ACTIVOS DIFERIDOS		58,798
INTERESES Y OTROS GASTOS NO DEVENGADOS	33,608.26	
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS	25,189.99	
6.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES		57,932
GOBIERNO CENTRAL		
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS POR APLICAR	51,181.59	
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS (ITAN)	6,560.00	
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS	190.00	
7.- INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO		870,175
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENSERES	43,853.88	
EQUIPOS DE COMPUTO	160,033.78	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	28,192.18	
EQUIPOS DIVERSOS	1,129,693.11	
	1,361,772.95	
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO		
DEPRECIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	(14,445.55)	
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS	(340,680.65)	
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	(136,471.88)	
	(491,598.07)	
8.- INTANGIBLES		-
LICENCIAS AL COSTO	6,674.60	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(6,674.60)	
TOTAL ACTIVO		3,360,504

Boris A. Villalta Preciado
 C.P.C. 47553
 CASADORES
 EMPRESARIALES

INGENYO S.A.C.



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION
Al 31 DE DICIEMBRE 2020

PASIVO

	<i>Soles</i>	<i>Dólares</i>	S/.
1.- <u>TRIBUT CONTRAP Y APORT A SIST PENS Y SALUD POR PAGAR</u>			297,630
<u>GOBIERNO CENTRAL</u>			
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	89,670.00		
IGV REGIM.E.N DE PERCEPCIONES	537.04		
IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORÍA	136,127.00		
IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORÍA	993.00		
IMPUESTO A LA RENTA 5TA CATEGORÍA	7,633.00		
<u>CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PÚBLICAS</u>			
ONP	60.00		
ESSALUD - RÉGIM.E.N PRESTACIÓN DE SALUD	5,394.00		
SNP - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES			
<u>GOBIERNOS LOCALES</u>			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS	57,216.32		
2.- <u>REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR</u>			69,138.14
SUELDOS POR PAGAR	0.00		
GRATIFICACIONES POR PAGAR	0.00		
VACACIONES POR PAGAR	49,268.65		
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	8,437.58		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	8,620.07		
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES	2,811.84		
3.- <u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS</u>			401,898
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP NO EMITIDOS M.N.	116,426.61		
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP NO EMITIDOS M.E.	57,380.36	15,846.55	
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP EMITIDAS M.N.	22,684.16		
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP EMITIDAS M.E.	209,385.31	57,825.27	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	(2,162.33)		
ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.	(5,956.57)	(1,645.01)	
HONORARIOS POR PAGAR M.N.	4,140.00		
4.- <u>CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GEREN</u>			-
PRÉSTAMOS POR PAGAR M.N. A ACCIONISTAS (O SOCIOS)	0.00		
PRÉSTAMOS POR PAGAR M.E. A ACCIONISTAS (O SOCIOS)	0.00	0.00	
Cuentas por Pagar a Gerentes M.N.	0.00		
CUENTA POR PAGAR A GERENTE M.E.	0.00	0.00	
5.- <u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>			1,089,579
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N.	1,089,579.33		
6.- <u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A TERCEROS</u>			50,252
OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.	49,856.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.E.	395.81	109.31	
TOTAL PASIVO			1,908,497
PATRIMONIO			
7.- <u>CAPITAL SOCIAL</u>			210,000
8.- <u>CAPITAL ADICIONAL</u>			34,357
9.- <u>RESERVAS</u>			5,677.19
10.- <u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>			589,618.7
11.- <u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>			612,354
TOTAL PATRIMONIO			1,452,007
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			3,360,504

Boris A. Villalta Preciado
 C.P.C.L.: 47523
 CASADORES
 Contadores

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 DE DICIEMBRE 2020

(Expresado en Soles)

VENTAS NETAS	5,489,224
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS	0
COSTO DEL SERVICIO	(2,296,085)
UTILIDAD BRUTA	3,193,139
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,488,173)
GASTOS DE VENTAS	(908,847)
RESULTADOS DE OPERACION	796,119
OTROS INGRESOS	111
INGRESOS FINANCIEROS	0
RESULTADO NETO DE DIFERENCIA DE CAMBIO	106,416
GASTOS FINANCIEROS	(14,016)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS.	888,630
Impuesto a la renta	(276,276)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	612,354


Boris A. Villalta Preclado
C.P.C.L: 47523
CASESORES
EMPRESARIALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INGENYO S.A.C.

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(Expresado en Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	416,556
2.- CUENTAS POR COBRAR COM.E.RCIALES - TERCEROS	1,135,728
3.- CTAS COBRAR A PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECT. Y GTES	9,041
4.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	64,901
5.- ACTIVOS DIFERIDOS	989,744
6.- OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO MN	2,600
7.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES	62,836

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,681,406

ACTIVO NO CORRIENTE

8.- INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO	3,936,243
9.- INTANGIBLES NETO	9,380

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,945,623

TOTAL ACTIVO

6,627,028

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

1.- TRIBUT CONTRAP Y APORT A SIST PENS Y SALUD POR PAGAR	434,041
2.- REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	56,124
3.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	382,183
4.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	475,805
5.- OBLIGACIONES FINANCIERAS	897,879
6.- PASIVO DIFERIDO	-
7.- CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GEREN	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,246,032

PASIVO NO CORRIENTE

8.- OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,124,835
------------------------------	-----------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

3,124,835

PATRIMONIO

9.- CAPITAL SOCIAL	210,000
10.- CAPITAL ADICIONAL	34,357
11.- RESERVAS	5,677
12.- RESULTADOS ACUMULADOS	(60,927)
13.- RESULTADO DEL EJERCICIO	1,067,054

TOTAL PATRIMONIO

1,256,161

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6,627,028


Boris A. Villalta Preclado
C.P.C.L: 47523
CASESORES
EMPRESARIALES

INGENYO S.A.C.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
 (Expresado en Soles)



ACTIVO	Soles	Dólares T/C. 3.991	S/
1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			416,556
CAJA ADMINISTRATIVA	41,624.05		
BANCO DE CRÉDITO M.N.	32,193.16		
BANCO DE CRÉDITO M.E.	120,398.77	30,167.57	
BANCO CONTINENTAL M.N.	37,315.02		
BANCO DE LA NACION 585483 M.N.	61,824.00		
BANCO DE CRÉDITO M.N. DEPÓSITOS A PLAZO	9,753.00		
BANCO DE CRÉDITO M.E. DEPÓSITOS A PLAZO	113,448.17	28,426.00	
2.- CUENTAS POR COBRAR COM.E.RCIALES - TERCEROS			1,135,728
FACTURAS NO EMITIDAS M.N.	1,570.41		
FACTURAS NO EMITIDAS M.E.	38,380.10	9,616.66	
FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA M.N.	108,165.97		
FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA M.E.	1,098,999.25	275,369.39	
ANTICIPOS DE CLIENTES M.N.	(3,716.11)		
ANTICIPOS DE CLIENTES M.E.	(565.12)	(141.60)	
	1,242,834.50		
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA			
ESTIMACIÓN FACTURAS POR COBRAR M.N.	(10,667.48)		
ESTIMACIÓN FACTURAS POR COBRAR M.E.	(96,439.15)	(24,164.16)	
	(107,106.63)		
3.- CTAS COBRAR A PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECT. Y GTE			9,041
PRESTAMOS AL PERSONAL M.N.	0.00		
ENTREGAS A RENDIR CUENTA - CAJA CHICA	8,475.59		
ENTREGAS A RENDIR PERSONAL (MN)	565.74		
4.- CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS			64,901
TRIBUTOS MN	169.00		
OTRAS RECLAMACIONES A TERCEROS MN	238.27		
GARANTIA POR ALQUILER M.N.	2,800.00		
GARANTIA POR ALQUILER M.E.	7,102.62	1,779.66	
ENTREGAS A RENDIR A TERCEROS	0.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,533.90		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR M.E.	42,056.76	10,537.90	
5.- ACTIVOS DIFERIDOS			989,744
INTERESES Y OTROS GASTOS NO DEVENGADOS	964,553.48		
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS	25,190.13		
6.- OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS			2,600
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO MN	2,600.00		
7.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES			62,836
GOBIERNO CENTRAL			
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS POR APLICAR	62,646.27		
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS	190.00		
8.- INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO			3,936,243
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			
EDIFICACIONES	797,412.77		
TERRENOS	1,980,579.68		
MUEBLES Y ENSERES	47,910.54		
EQUIPOS DE COMPUTO	163,677.00		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	28,192.18		
EQUIPOS DIVERSOS	1,562,701.79		
	4,580,473.96		
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO			
DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	(8,252.42)		
DEPRECIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00		
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES	(18,637.15)		
DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS	(465,157.54)		
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	(152,184.31)		
	(644,231.42)		
9.- INTANGIBLES			9,380.15
LICENCIAS AL COSTO	19,560.96		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(10,180.81)		
TOTAL ACTIVO			6,627,028

Boris A. Villalta Preclado
 C.P.C.L.: 47523
 CASADORES
 CONTADORES

INGENYO S.A.C.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
 (Expresado en Soles)



PASIVO	Soles	Dólares	S/
1.- <u>TRIBUT CONTRAP Y APORT A SIST PENS Y SALUD POR PAGAR</u>			434,041
<u>GOBIERNO CENTRAL</u>			
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	164,473.00		
IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORÍA	199,899.00		
IMPUESTO A LA RENTA 4TA CATEGORÍA	148.00		
IMPUESTO A LA RENTA 5TA CATEGORÍA	5,003.00		
<u>CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PÚBLICAS</u>			
ONP	375.00		
ESSALUD - RÉGIM.E.N PRESTACIÓN DE SALUD	4,147.00		
SNP - SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES			
<u>GOBIERNOS LOCALES</u>			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS	59,996.33		
2.- <u>REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR</u>			56,123.78
SUELDOS POR PAGAR	0.00		
GRATIFICACIONES POR PAGAR	0.00		
VACACIONES POR PAGAR	36,670.41		
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR	10,215.40		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	6,426.13		
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES	2,811.84		
3.- <u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS</u>			382,183
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP NO EMITIDOS M.N.	2,708.00		
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP NO EMITIDOS M.E.	23,156.06	5,802.07	
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP EMITIDAS M.N.	14,522.26		
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP EMITIDAS M.E.	351,006.44	87,949.50	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	(9,863.26)		
ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.	(141.64)	(35.49)	
HONORARIOS POR PAGAR M.N.	795.00		
4.- <u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>			4,022,714
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N. A CORTO PLAZO	897,878.81		
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N. A LARGO PLAZO	3,124,835.41		
5.- <u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A TERCEROS</u>			475,805
OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.	8,458.72		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.E.	467,346.10	117,100.00	
TOTAL PASIVO			5,370,867
PATRIMONIO			
6.- <u>CAPITAL SOCIAL</u>			210,000
7.- <u>CAPITAL ADICIONAL</u>			34,357
8.- <u>RESERVAS</u>			5,677.19
9.- <u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>			(60,927.11)
10.- <u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>			1,067,054
TOTAL PATRIMONIO			1,256,161
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			6,627,028

Boris A. Villalta Preclado
 C.P.C.L.: 47523
 CASADORES
 EMPRESARIALES

INGENYO S.A.C.
R.U.C.: 20522662381



ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresado en Soles)

VENTAS NETAS	7,044,610
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS	0
COSTO DEL SERVICIO	(3,002,224)
UTILIDAD BRUTA	4,042,386
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2,534,355)
GASTOS DE VENTAS	0
RESULTADOS DE OPERACION	1,508,032
OTROS INGRESOS	14,358
INGRESOS FINANCIEROS	0
RESULTADO NETO DE DIFERENCIA DE CAMBIO	371,761
GASTOS FINANCIEROS	(357,794)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS.	1,536,357
Impuesto a la renta	(469,303)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1,067,054


Boris A. Villalta Preclado
C.P.C.L: 47523
CCASESORES
EMPRESARIALES