

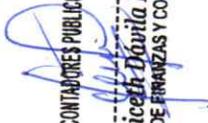
COLEGIO DE CONTADORES DE UCAYALI
 RUC: 20165718730
 PASAJE MARTI 137-139
 ACTIVIDADES DE ASOCIACION DE PROFESIONALES

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
 (EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO	FECHA	PASIVO	FECHA
ACTIVO CORRIENTE	28/02/2023	PASIVO CORRIENTE	28/02/2023
(10) Efectivo y Equivalente de Efectivo (NOTA 01)	40,219.44	(40) TRIB. Y APORTES AL S.P. Y DE SALUD (NOTA 08)	288.46
(12) Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros (NOTA 02)	95.00	(41) REMUNERAC. Y PART. X PAGAR (NOTA 09)	4,351.24
(14) Ctas por Cobrar Pers. Acc. Directores (NOTA 03)	0.00	(42) CTAS X PAGAR COMERC TERCEROS (NOTA 10)	3,197.11
(16) Ctas por Cobrar Diversas Terceros (NOTA 04)	1,302.50	(46) CTAS X PAGAR DIVERSAS - TERCER. (NOTA 11)	0.00
(18) SERV. Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADOS (NOTA 05)	-8.19		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,608.75	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,836.81
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
(33) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Nota 06)	0.00		
(39) DEPREC. Y AMORTIZ. ACUMULADO (Nota 07)	0.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00
		TOTAL PASIVO	
		PATRIMONIO	
		(50) Capital (según testimonio) (NOTA 12)	0.00
		(59) Resultados Acumulados (NOTA 13)	0.00
		(59) Resultados del Ejercicio (NOTA 14)	33,771.94
TOTAL ACTIVO	41,608.75	TOTAL PATRIMONIO	33,771.94
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,608.75

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

 CPCC Jorge Lazaro Herrera Becerra
 DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

 PCC Licetia Dávila Panduro
 DIRECTORA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

COLEGIO DE CONTADORES DE UCAYALI
RUC: 20165718730
PASAJE MARTI 137-139
ATIVIDADES DE ASOCIACION DE PROFESIONALES

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

(EN NUEVOS SOLES)

FEBRERO 2023	FECHA
	28/02/2023
(75)Ventas Netas o Ingresos por servicios	61,394.00
Costo De Ventas (Costo del Servicio)	-
UTILIDAD BRUTA	61,394.00
(94)Gastos de Administración	-27,219.51
(95)Gastos de Ventas	-400.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN	33,774.45
Ingresos Financieros	-
(97)Gastos Financieros	-2.55
Descuentos rebajas y bonificaciones obtenidos	
Gastos Diversos	
Ingresos Excepcionales	
Gastos Excepcionales	
Adiciones	0.00
Impuesto a la Renta	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	33,771.94

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI


CPCC. Jorge Lázaro Herrera Bedía
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

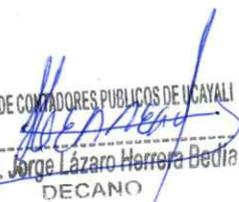

CPCC. Liceth Dávila Panduro
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

COLEGIO DE CONTADORES DE UCAYALI
 RUC: 20165718730
 PASAJE MARTI 137-139
 ACTIVIDADES DE ASOCIACION DE PROFESIONALES

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

(EN NUEVOS SOLES)

FEBRERO 2023	FECHA	
	28/02/2023	ANEXO
(75)Ingresos Operacionales	61,394.00	(1)
Compras de Suministros	0.00	
Variacion de Suministros	0.00	
MARGEN COMERCIAL	61,394.00	
(63)Servicios Prestados por Terceros	-14,744.61	(3)
VALOR AGREGADO	46,649.39	
(62)Cargas de Personal	-3,493.46	(2)
(64)Gastos por Tributos	-2,230.81	(4)
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION	40,925.12	
Descptos, Rebajas, Bonif Concedidos	0.00	
Otros Ingresos de Gestion		
(65)Otros Gastos de Gestion	-7,153.18	(5)
Provisiones del Ejercicio	0.00	
RESULTADOS DE EXPLOTACION	33,771.94	
RESULTADO DEL EJERCICIO	33,771.94	

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

 CPCC. Jorge Lázaro Herrera Bedía
 DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

 PCC. Liceth Dávila Panduro
 DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

COLEGIO DE CONTADORES DE UCAYALI
RUC: 20165718730
PASAJE MARTI 137-139
ATIVIDADES DE ASOCIACION DE PROFESIONALES

COLEGIO DE CONTADORES DE UCAYALI

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
al 28 de Febrero del 2023
(Expresado en nuevos soles)

CUENTAS	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIAL
Saldo al 01/02/2023	93,927.84			93,927.84
Distribuc. O Asignac. De Utilidades efec. En el Periodo	-			
Revaluacion de Activos Fijos				
Nuevos Aportes de Accionistas				
Resultado del Ejercicio			33,771.94	33,771.94
Otros Incrementos o Diaminuciones				
Saldo al 28/02/2023	93,927.84		33,771.94	127,699.78

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

CPCC. Jorge Lázaro Herrera Bedía
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

CPCC. Liceth Dávila Panduro
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

COLEGIO DE CONTADORES DE UCAYALI

RUC: 20165718730

PASAJE MARTI 137-139

ATIVIDADES DE ASOCIACION DE PROFESIONALES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

al 28 de febrero del 2023

(Expresado en nuevos soles)

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranza (entradas) por:

Venta de bienes o servicios (Ingresos Operacionales)

Honorarios y comisiones

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversion)

Dividendos(no incluidos en la actividad de inversion) y regalías

Otros cobros de Efectivo Relativos a la Actividad

Menos Pagos (Salidas) por:

Proveedores de Bienes y Servicios

Remuneraciones y Bienes sociales

TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA

Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacion)

Regalías

Otros pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

AUMENTO (DISMIN)DE EFECT. Y EQUIV. DE EFECT.PROV.DE ACTIV. DE OPERACIÓN

B. ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobranza (entradas) por:

Prestamos a Partes Relacionadas

Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios

Venta de Inversiones Financieras

Venta de Inversiones Inmobiliarias

Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipos

Venta de Activos Intangibles

Intereses y Rendimientos

Dividendos

Otros cobros de Efectivo Relativos a la Actividad

Menos Pagos (Salidas) por:

Prestamos a Partes Relacionadas

Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios

Compra de Inversiones Financieras

Compra de Inversiones Inmobiliarias

Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Desembolso por obras en curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Compra y desarrollo de Activos Intangibles

Otros pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

AUMENTO (DISMIN)DE EFECT.Y EQUIV.DE.EFEC.PROV.DE ACTI.DE INVERSION

C.ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobranza (entradas) por:

Emision y aceptaci3n de Obligaciones Financieras

Emision de Acciones Propias(acciones de tesoreria)

Otros cobros de Efectivo Relativos a la Actividad

Menos Pagos (Salidas) por:

Amortizaci3n o pagos de Sobregiros Bancarios

Amortizaci3n o pagos de obligaciones Financieras

Recompra de Acciones Propias(Acciones en Tesoreria)

Interes y Rendimientos

Dividendos Pagados

Otros pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

AUMENTO(DISMIN).DE.EFECT.Y.EQUIV.DE.EFECT.PROV.DE ACTIV.DE FINANCIACIÓN

INGRESOS EXCEPCIONALES

Aumento(Disminuci3n)Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A+B+C)

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO(28.02.2023)

2023

61,394.00

0

0

0

-18,647.05

-156.26

-2,228.26

0

0

0.00

40,362.43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,362.43

0

0

0

0

0

0

0

-142.99

0

0

40,219.44

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

CPC Jorge Lázaro Herrera Bedía

DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

CPC Liceth Dávila Panduro

DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

(En Nuevos Soles)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		FECHA
		28/02/2023
Nota N° 01	10 - EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO	
	Efectivo Caja M.N	-
	Fondos fijos M.N	-
	Banco continental F.S.	-
	Banco continental M.N.	11,413.45
	Banco continental Mancomunada	28,805.99
	Total	40,219.44
Nota N° 02	12-CTAS POR COBRAR COMERC - TERCER.	
	Fact.x cobrar emit.cartera MN	310.00
	Cuotas cobradas por Anticipado	-215.00
	Total	95.00
Nota N° 03	14 -CTAS POR COBRAR PERS.ACC.DIRECTORES	
	Otras ctas. X cob. al personal	0.00
	Total	0.00
Nota N° 04	16-CTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS	
	Subsidio por enfermedad	1,302.50
	Otras ctas por cobrar diversas (SANCION ADM.)	0.00
	Total	1,302.50
Nota N° 05	18-SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADOS	
	Seguros SOAT	-8.19
	Total	-8.19
Nota N° 06	33-PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
	Costo - Terrenos - PPE	0.00
	Costo - Edificaciones	0.00
	Costo- Vehiculos Motorizados	0.00
	Costo - Muebles-PPE	0.00
	Costo - Enseres	0.00
	Costo Eq.para procesam. de inf	0.00
	Costo -Equipo de seguridad	0.00
	Costo - Otros Equipos	0.00
	Costo -Edificaciones en curso	0.00
	Total	0.00
Nota N° 07	39-DEPREC. Y AMORTIZ. ACUMULADO	
	Deprec.Edificaciones	0.00
	Deprec.Unidades de transporte	0.00
	Deprec.muebles y enseres	0.00
	Deprec. De equipos diversos	0.00
	Total	0.00

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

CPCC. Jorge Lázaro Herrera Bedía
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

CPCC. Liceth Dávila Panduro
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		FECHA
		28/02/2023
Nota N° 08	40-TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SALUD	
	Renta de cuarta categoría	0.00
	ESSALUD	288.46
	Total	288.46
Nota N° 09	41-REMUNERAC. Y PART. X PAGAR	
	Sueldos y salarios por pagar	3,944.31
	CTS	0.00
	AFP Prima	-2.04
	AFP Integra	254.75
	AFP Habitat	154.22
	Total	4,351.24
Nota N° 10	42-CTAS POR PAGAR COMERC. TERCEROS	
	Facturas por pagar emitidas M.N	1,021.90
	Anticipo a proveedores	-224.79
	Honorarios por pagar M.N	2,400.00
Total	3,197.11	
Nota N° 11	46-CTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCER	
	Reclamacion de Terceros	-
	Fondo de Solidaridad	-
Total	-	
Nota N° 12	50-CAPITAL	
	Acciones	-
	Total	-
Nota N° 13	59-RESULTADOS ACUMULADOS	
	Resultados acumuladas	-
	Total	-

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

CPCC. Jorge Lázaro Herrera Bedía
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI


CPCC. Liceth Dávila Panduro
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

CUENTA: 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN AL 28-02-2023			ANEXO 1
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
751100	Cuota Ordinaria	17,303.00	
751200	Fondo Solidaridad	2,686.00	
751300	Fraccionamiento	3,225.00	
751400	Incorporacion Nuevos Miembros	31,500.00	
751500	Incorporacion NM Extraordinario	1,000.00	
751600	Constancia de Hablidad	555.00	
751700	Seminario	400.00	
751900	Charla de etica e Integridad	3,600.00	
754211	Local C.C.P.U.	750.00	
759920	Cena de Gala	360.00	
759940	Pin de contador	15.00	
	TOTAL	61,394.00	

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

CPCC. Jorge Lázaro Herrera Bedía
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

CPCC. Liceth Davila Panduro
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
 RUC: 20165718730
 ATIVIDADES DE ASOCIACION DE PROFESIONALES

CUENTA: 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES AL 28-02-2023			ANEXO 2
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
621110	Sueldos y salarios	3,000.00	
622110	Asignacion familiar	205.00	
627110	Rég.de prestaciones de salud	288.46	
TOTAL		<u>3,493.46</u>	

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
 RUC: 20165718730
 ATIVIDADES DE ASOCIACION DE PROFESIONALES

CUENTA: 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS X TERC AL 28-02-2023			ANEXO 3
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
631110	Transporte de carga	61.00	
631120	Transporte de pasajeros	878.18	
631410	Alimentos Y Bebidas Cons.Direc	220.50	
631411	Agua en buyon Administracion	10.00	
631412	Alimen.personal adm.directores	7.00	
631413	Alimentación,Bebidas Cafetin	87.00	
631451	Alimentos colegiatura Ordinar.	2,500.00	
631452	Bebidas colegiatura Ordinar.	877.00	
631453	Alimentos colegiatura Extraord	204.00	
631454	Bebidas colegiatura Extraordin	50.00	
632120	Honorarios Personal Administ.	3,425.00	
632130	Honorarios - Maestro-Cerem.	200.00	
634110	Mantenimiento de edificaciones	980.00	
635510	Alquiler de sillas y mesas	230.00	
635520	Alquiler de forros silla/mesa	260.00	
636100	Energía eléctrica	1,333.70	
636300	Agua	42.70	
636400	Teléfono Fijo	240.59	
636401	Teléfono Celular	47.37	
636500	Internet	240.59	
636900	Aporte Por miembros habiles JD	627.25	
636901	Aporte por NM al JDCCP	1,559.25	
637201	Publicacion de Asambleas	400.00	
638110	Servicios de mant equipos ccpu	120.00	
639110	Gastos bancarios	143.50	
		<u>14,744.61</u>	

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
 CPCC. Jorge Lázaro Herrera Bedía
 DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
 CPCC. Liceth Dávila Panduro
 DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
RUC: 20165718730
ATIVIDADES DE ASOCIACION DE PROFESIONALES

CUENTA: 64 GASTOS POR TRIBUTOS AL 28-02-2023			ANEXO 4
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
641110	IGV	221.54	
641210	Impuesto a las transac.financ	2.55	
641910	Otros impuestos	52.52	
643110	Impuesto predial	1,275.60	
643210	Arbit.municip.s y seg.ciudad	678.60	
	TOTAL	<u>2,230.81</u>	

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
RUC: 20165718730
ATIVIDADES DE ASOCIACION DE PROFESIONALES

CUENTA: 65 OTROS GASTOS DE GESTION AL 28-02-2023			ANEXO 5
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
651001	Seguro SOAT	8.19	
653110	Suscripciones diario impetu	27.00	
656001	Articulos de limpieza	207.00	
656002	Gasolina	35.00	
656003	Utiles de oficina	395.50	
656004	Utensilios del ccpu	230.00	
659001	Sellos Automaticos Coleg.Odina	440.00	
659002	Sellos Automaticos Coleg.Extra	20.00	
659003	Copias y Espiralado Coleg.Ordi	451.00	
659004	Copias y Espiralado Coleg.Extr	20.50	
659005	Carnet Laminado Coleg.Ordinar	330.00	
659006	Carnet Laminado Coleg.Extraord	15.00	
659009	Copias,scaneos y spiralados	121.95	
659010	Agasajos,cumpleaños	1,596.00	
659011	Gastos Reg.publ.y notaria	372.00	
659012	Sellos Automaticos CCPU	20.00	
659016	Medallas colegiaturas	1,694.92	
659017	PIN del CCPU	1,005.08	
659018	Arreglo Floral sepelio	120.00	
659019	Lavado y secado de telas	29.04	
659020	Duplicado de carnet PVC	15.00	
	TOTAL	<u>7,153.18</u>	

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

CPCC. Jorge Lázaro Herrera Bedía
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

CPCC. Liceth Davila Panduro
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD