

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DEL 2023
 (EN NUEVEVOS SOLES)

ACTIVO	FECHA 31/03/2023	PASIVO	FECHA 31/03/2023
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
(10) Efectivo y Equivalente de Efectivo (NOTA 01)	23,798.30	(40) TRIB. Y APORTES AL S.P. Y DE SALUD (NOTA 08)	36.46
(12) Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros (NOTA 02)	-525.00	(41) REMUNERAC. Y PART. X PAGAR (NOTA 09)	-3,893.85
(14) Ctas por Cobrar Pers. Acc. Directores (NOTA 03)	0.00	(42) CTAS X PAGAR COMERC TERCEROS (NOTA 10)	-4,753.90
(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)	-9.07		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,566.73	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-8,611.29
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
(33) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Nota 06)	5,025.40		
(39) DEPREC. Y AMORTIZ. ACUMULADO (Nota 07)	0.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,025.40	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)	38,203.42
TOTAL ACTIVO	29,592.13	TOTAL PATRIMONIO	38,203.42
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,592.13

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
 CPCC Jorge Lazaro Herrera Beidia
 DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
 CPCC Liceth Davila Panduro
 DIRECTOR 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)

MARZO 2023	FECHA
	31/03/2023
(75)Ventas Netas o Ingresos por servicios	64,959.00
Costo De Ventas (Costo del Servicio)	-
UTILIDAD BRUTA	64,959.00
(94)Gastos de Administración	-26,199.74
(95)Gastos de Ventas	-552.54
UTILIDAD DE OPERACIÓN	38,206.72
Ingresos Financieros	-
(97)Gastos Financieros	-3.30
Descuentos rebajas y bonificaciones obtenidos	
Gastos Diversos	
Ingresos Excepcionales	
Gastos Excepcionales	
Adiciones	0.00
Impuesto a la Renta	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	38,203.42

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

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
Liceth Dávila Panduro
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 RESULTADOS POR NATURALEZA

(EN NUEVOS SOLES)

MARZO 2023	FECHA	
	31/03/2023	ANEXO
(75)Ingresos Operacionales	64,959.00	(1)
Compras de Suministros	0.00	
Variacion de Suministros	0.00	
MARGEN COMERCIAL	64,959.00	
(63)Servicios Prestados por Terceros	-17,824.02	(3)
VALOR AGREGADO	47,134.98	
(62)Cargas de Personal	-3,929.46	(2)
(64)Gastos por Tributos	-233.45	(4)
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION	42,972.07	
Desc tos, Rebajas, Bonif Concedidos	0.00	
Otros Ingresos de Gestion	0.00	
(65)Otros Gastos de Gestion	-4,768.65	(5)
Provisiones del Ejercicio	0.00	
RESULTADOS DE EXPLOTACION	38,203.42	
RESULTADO DEL EJERCICIO	38,203.42	


 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

COLEGIO DE CONTADORES DE UCAYALI

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
al 31 de marzo del 2023
(Expresado en nuevos soles)

CUENTAS	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIAL
Saldo al 01/03/2023	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			38,203.42	38,203.42
Otros Incrementos o Disminuciones				
Saldo al 31/03/2023	93,927.84		38,203.42	132,131.26

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
al 31 de marzo del 2023
(Expresado en nuevos soles)

	2023
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza (entradas) por:	
Venta de bienes o servicios (Ingresos Operacionales)	64,959.00
Honorarios y comisiones	0
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversion)	0
Dividendos(no incluidos en la actividad de inversion) y regalías	0
Otros cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	0
Menos Pagos (Salidas) por:	
Proveedores de Bienes y Servicios	-31,758.95
Remuneraciones y Bienes sociales	-8,801.35
TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA	-518.15
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacion)	0
Regalías	0
Otros pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	0.00
AUMENTO (DISMIN)DE EFECT. Y EQUIV. DE EFECT.PROV.DE ACTIV. DE OPERACIÓN	23,880.55
B. ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza (entradas) por:	
Prestamos a Partes Relacionadas	-
Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios	0
Venta de Inversiones Financieras	0
Venta de Inversiones Inmobiliarias	0
Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipos	0
Venta de Activos Intangibles	0
Intereses y Rendimientos	0
Dividendos	0
Otros cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	-
Menos Pagos (Salidas) por:	
Prestamos a Partes Relacionadas	-
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios	0
Compra de Inversiones Financieras	0
Compra de Inversiones Inmobiliarias	0
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0
Desembolso por obras en curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0
Compra y desarrollo de Activos Intangibles	0
Otros pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	0
AUMENTO (DISMIN)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFEC.PROV.DE ACTI.DE INVERSION	23,880.55
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza (entradas) por:	
Emission y aceptación de Obligaciones Finacieras	0
Emission de Acciones Propias(acciones de tesoreria)	0
Otros cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	-
Menos Pagos (Salidas) por:	
Amortización o pagos de Sobregiros Bancarios	0
Amortización o pagos de obligaciones Financieras	0
Recompra de Acciones Propias(Acciones en Tesoreria)	0
Interes y Rendimientos	0
Dividendos Pagados	0
Otros pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	-502.25
AUMENTO(DISMIN).DE.EFECT.Y.EQUIV.DE.EFECT.PROV.DE.ACTIV.DE FINANCIACIÓN	0
INGRESOS EXCEPCIONALES	
Aumento(Diminución)Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A+B+C)	0
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(31.03.2023)	23,378.30

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

(En Nuevos Soles)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		FECHA
		31/03/2023
Nota N° 01	10 - EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO	
	Efectivo Caja M.N	580.00
	Fondos fijos M.N	-
	Banco continental F.S.	-
	Banco continental M.N.	12,931.00
	Banco continental Mancomunada	10,867.30
	Total	24,378.30
Nota N° 02	12-CTAS POR COBRAR COMERC - TERCER.	
	Fact.x cobrar emit.cartera MN	-705.00
	Cuotas cobradas por Anticipado	-400.00
	Total	-1,105.00
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	-9.07
	Total	-9.07
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	4,250.40
	Costo - Enseres	0.00
	Costo Eq.para procesam. de inf	0.00
	Costo -Equipo de seguridad	0.00
	Costo -Equipo de comunicación	775.00
	Costo - Otros Equipos	0.00
	Costo -Edificaciones en curso	0.00
	Total	5,025.40
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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		FECHA
		31/03/2023
Nota N° 08	40-TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SALUD	
	Renta de cuarta categoría	0.00
	ESSALUD	36.46
	Total	36.46
Nota N° 09	41-REMUNERAC. Y PART. X PAGAR	
	Sueldos y salarios por pagar	-3,944.31
	CTS	0.00
	AFP Prima	0.00
	AFP Integra	26.78
	AFP Habitat	23.68
	Total	-3,893.85
Nota N° 10	42-CTAS POR PAGAR COMERC. TERCEROS	
	Facturas por pagar emitidas M.N	-1,021.90
	Anticipo a proveedores	-1,332.00
	Honorarios por pagar M.N	-2,400.00
Total	-4,753.90	
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 Davila Panduro
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

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

CUENTA: 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN AL 31-03-2023			ANEXO 1
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
751100	Cuota Ordinaria	22,950.00	
751200	Fondo Solidaridad	44.00	
751300	Fraccionamiento	1,425.00	
751400	Incorporacion Nuevos Miembros	34,500.00	
751500	Incorporacion NM Extraordinario	1,500.00	
751600	Constancia de Habilidad	435.00	
751700	Seminario	50.00	
751900	Charla de etica e Integridad	2,400.00	
754211	Local C.C.P.U.	1,200.00	
759910	Servicio de Agua	100.00	
759920	Cena de Gala	200.00	
759930	Carnet de colegiado	140.00	
759940	Pin de contador	15.00	
	TOTAL	<u>64,959.00</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: 20165719730
 ACTIVIDADES DE ASOCIACION DE PROFESIONALES

CUENTA: 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES AL 31-03-2023			ANEXO 2
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
621110	Sueldos y salarios	3,400.00	
622110	Asignacion familiar	205.00	
627110	Rég.de prestaciones de salud	324.46	
TOTAL		<u>3,929.46</u>	

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
 RUC: 20165719730
 ACTIVIDADES DE ASOCIACION DE PROFESIONALES

CUENTA: 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS X TERC AL 31-03-2023			ANEXO 3
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
631110	Transporte de carga	90.00	
631120	Transporte de pasajeros	1,743.90	
631301	Alojamiento	624.55	
631410	Alimentos Y Bebidas Cons.Direc	1,195.71	
631411	Agua en buyon Administracion	10.00	
631412	Alimen.personal adm directores	50.00	
631413	Alimentación Cafetin CCPU	135.00	
631414	Alimentos Y Bebidas Seminarios	120.00	
631415	Alimentos y Bebidas Asambleas	411.00	
631451	Alimentos colegiatura Ordinaria	2,400.00	
631452	Bebidas colegiatura Ordinaria	712.00	
631453	Alimentos colegiatura Extraord	676.00	
631454	Bebidas colegiatura Extraordin	116.50	
631510	Servicio de turismo	33.90	
632120	Honorarios Personal Administ.	3,575.00	
632130	Honorarios - Maestro-Cerem.	200.00	
634110	Mantenimiento de edificaciones	1,027.50	
635510	Alquiler de sillas y mesas	173.00	
635520	Alquiler de forros silla/mesa	268.00	
636100	Energía eléctrica	1,187.80	
636300	Agua	43.00	
636401	Teléfono Celular	47.37	
636900	Aporte Por miembros habiles JD	1,559.25	
636901	Aporte por NM al JDCCP	655.20	
637201	Publicacion de Asambleas	400.00	
637300	Relaciones públicas	152.54	
638111	Servicio de Turismo	67.80	
639110	Gastos bancarios	149.00	
TOTAL		<u>17,824.02</u>	

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
 CPCC. Jorge Lázaro Herrera Bedir
 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: 64 GASTOS POR TRIBUTOS AL 31-03-2023			ANEXO 4
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
641110	IGV	230.15	
641210	Impuesto a las transac.financ	3.30	
	TOTAL	<u>233.45</u>	

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

CUENTA: 65 OTROS GASTOS DE GESTION AL 31-03-2023			ANEXO 5
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
651001	Seguro SOAT	9.07	
653110	Suscripciones diario impetu	26.00	
656001	Articulos de limpieza	448.00	
656002	Gasolina	100.00	
656003	Utiles de oficina	708.40	
656004	Utensilios del ccpu	160.40	
656005	Alimentos cafetin del CCPU	32.00	
659001	Sellos Automaticos Coleg.Odina	420.00	
659002	Sellos Automaticos Coleg.Extra	80.00	
659003	Copias y Espiralado Coleg.Ordi	430.50	
659004	Copias y Espiralado Coleg.Extr	82.00	
659005	Carnet Laminado Coleg.Ordinar	315.00	
659006	Carnet Laminado Coleg.Extraord	60.00	
659007	Servicio de Mozos colegiaturas	200.00	
659008	Pilas Baterias Colegiaturas	51.00	
659009	Copias y scaneos	260.60	
659010	Agasajos	134.00	
659011	Gastos Reg.publ.y notaria	30.00	
659012	Sellos Automaticos CCPU	30.00	
659018	Arreglo Floral sepelio	240.00	
659020	Duplicado de carnet PVC	45.00	
659021	Señalizaciones de seguridad	190.00	
659910	Licencia de softwar siscont	508.48	
659911	Tasas Judiciales	208.20	
	TOTAL	<u>4,768.65</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