

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

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA DE ENERO A JUNIO DEL 2023
 (EN NUEVOS SOLES)

	FECHA		
	AL 30/06/2023	AL 30/06/2023	
ACTIVO	PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE		
(10) Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota 01)	544,989.81	(40) TRIB. Y APORTES AL S.P. Y DE SALUD (Nota 08)	472.65
(12) Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros (Nota 02)	-95.00	(41) REMUNERAC. Y PART. X PAGAR (Nota 09)	613.65
(14) Ctas por Cobrar Pers.Acc.Directores(Nota 03)	2,825.00	(42) CTAS X PAGAR COMERC TERCEROS (Nota 10)	13,154.51
(16) Ctas por Cobrar Diversas Terceros (Nota 04)	22,254.76	(46) CTAS X PAGAR DIVERSAS – TERCER. (Nota 11)	92,004.81
(18) SERV. Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADOS (Nota 05)	279.01	(49) PASIVO DIFERIDO (Nota 12)	1,014.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	570,253.58	TOTAL PASIVO CORRIENTE	107,260.55
ACTIVO NO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE		
(33) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Nota 06)	1,097,658.82		
(39) DEPREC. Y AMORTIZ. ACUMULADO (Nota 07)	-90,193.46		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,007,465.36	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00
		TOTAL PASIVO	
		PATRIMONIO	
		(50) Capital (según testimonio) (Nota 13)	93,927.84
		(59) Resultados Acumulados (Nota 14)	1,210,874.06
		(59) Resultados del Ejercicio (Nota 15)	165,656.49
TOTAL ACTIVO	1,577,718.94	TOTAL PATRIMONIO	1,470,458.39
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,577,718.94

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
Alfonso
 CPCC. Jorge Lázaro Herrera Bedic
 DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
Liceth
 CPCC. Liceth Dávila Penduro
 INPECTOR 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)

DE ENERO A JUNIO 2023	FECHA
	30/06/2023
(75) Ventas Netas o Ingresos por servicios	380,683.00
Costo De Ventas (Costo del Servicio)	-
UTILIDAD BRUTA	380,683.00
(94) Gastos de Administración	-213,253.72
(95) Gastos de Ventas	-1,752.54
UTILIDAD DE OPERACIÓN	165,676.74
Ingresos Financieros	-
(97) Gastos Financieros	-20.25
Descuentos rebajas y bonificaciones obtenidos	0.00
Gastos Diversos	
Ingresos Excepcionales	
Gastos Excepcionales	
Adiciones	0.00
Impuesto a la Renta	0.00
(59) RESULTADO DEL EJERCICIO	165,656.49

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 RESULTADOS POR NATURALEZA

(EN NUEVOS SOLES)

DE ENERO A JUNIO 2023	FECHA	
	30/06/2023	ANEXO
(75) Ingresos Operacionales	380,683.00	(1)
Compras de Suministros	0.00	
Variacion de Suministros	0.00	
MARGEN COMERCIAL	380,683.00	
(63) Servicios Prestados por Terceros	-122,841.42	(3)
VALOR AGREGADO	257,841.58	
(62) Cargas de Personal	-20,592.26	(2)
(64) Gastos por Tributos	-3,775.29	(4)
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION	233,474.03	
Desctos, Rebajas, Bonif Concedidos	0.00	
Otros Ingresos de Gestion	0.00	
(65) Otros Gastos de Gestion	-59,589.62	(5)
(68) Provisiones del Ejercicio	-8,227.92	(6)
RESULTADOS DE EXPLOTACION	165,656.49	
Ingresos Financieros		
Gastos Financieros	0.00	
RESULTADO ANTES IMP. RENTA	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO	165,656.49	

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

CPCC. Jorge Lázaro Herrera Bedie
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

COLEGIO DE CONTADORES DE UCAYALI

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

DE ENERO A JUNIO 2023

CUENTAS	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIAL
Saldo al 01/01/2023	93,927.84			93,927.84
Distribuc. O Asignac. De Utilidades efec. En el Periodo	-		1,210,874.06	1,210,874.06
Revaluacion de Activos Fijos				
Nuevos Aportes de Accionistas				
Resultado del Ejercicio			165,656.49	165,656.49
Otros Incrementos o Disminuciones				
Saldo al 30/06/2023	93,927.84		1,376,530.55	1,470,458.39

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

C.P.C. Jorge Lázaro Herrera Bedía
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

C.P.C. Liceth Davila Panduro
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO A JUNIO 2023
(Expresado en nuevos soles)

	2023
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza (entradas) por:	
Venta de bienes o servicios (Ingresos Operacionales)	400,586.00
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	-179,289.62
Remuneraciones y Bienes sociales	-26,617.95
TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA	-8,818.21
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacion)	0
Regaliass	0
Otros pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	-327.58
AUMENTO (DISMIN)DE EFECT. Y EQUIV. DE EFECT.PROV.DE ACTIV. DE OPERACIÓN	185,532.64
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	0
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	-7,662
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	177,870.64
C.ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza (entradas) por:	0
Emision y aceptación de Obligaciones Financieras	-
Emision de Acciones Propias(acciones de tesoreria)	0
Otros cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	5,501.51
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	0
AUMENTO(DISMIN).DE.EFECT.Y.EQUIV.DE.EFECT.PROV.DE.ACTIV.DE FINANCIACIÓN	0
INGRESOS EXCEPCIONALES	0
Aumento(Disminución)Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A+B+C)	0
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	361,617.66
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo	0
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO(30.06.2023)	544,989.81

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
CPCC. Liceth Davila Prangiro
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI
CPCC. Jorge Lazaro Herrera Bedie
DECANO

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

DE ENERO A JUNIO 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		FECHA
		30/06/2023
Nota N° 01	10 - EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO	
	(101110) Efectivo Caja M.N	995.00
	(102101) Fondos fijos M.N	2,500.00
	(104120) Banco continental F.S. CTA CTE N° 011-306-000100150283-88	51,921.98
	(104121) Banco continental M.N. CTA CTE N° 011-306-000100008657-87	313,430.84
	(104123) Banco continental - Manc CTA CTE N° 011-306-000100167119-85	176,141.99
	Total	544,989.81
Nota N° 02	12-CTAS POR COBRAR COMERC - TERCER.	
	(121210) Fact.x cobrar emit.cartera MN	0.00
	(122110) Cuotas cobradas por anticipado	-95.00
	Total	-95.00
Nota N° 03	14 -CTAS POR COBRAR PERS.ACC.DIRECTORES	
	(141910) Otras ctas. X cob. al personal NOTA: CASO JUDICIALIZADO APROPIACION ILICITA,DNI N°46398653 VASQUEZ ACUÑA SONIA INES 31/12/2018	2,425.00
	(143310) Entregas a rendir cuentas NOTA: ANTICIPO A LA CPC ANA TINICO PARA LA COMPRA DE POLOS Y GORROS DEL CCPU	400.00
	Total	2,825.00
Nota N° 04	16-CTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS	
	(161110) Prestamo a tercero PRESTAMO A NOMBRE DEL CCPC RUBEN CABEZUDO HERRERA PARA ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA DEL CLUB SPORT LORETO	5,000.00
	(162900) Subsidio por enfermedad NOTA: SUBSIDIO DE LA SEÑORA DANA E MISHEL PEÑA NAVARRO DNI: 71339113	7,308.33
	(169910) Otras ctas por cobrar diversas NOTA: SANCION ADMINISTRATIVA LABORAL DRTPE-MULTA 09/2018	9,946.43
	Total	22,254.76
Nota N° 05	18-SERV. Y OTROS CONTRAT X ANTICI	
	(182101) Seguro SOAT	58.21
	(182102) Seguro Vida Ley	220.80
	Total	279.01
Nota N° 06	33-PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
	Costo - Terrenos - PPE	43,701.00
	Costo - Edificaciones	24,874.63
	Costo- Vehiculos Motorizados	2,700.00
	Costo - Muebles-PPE	26,836.90
	Costo Eq.para procesam. de inf	25,689.00
	Costo Eq.de comunicaci3n	775.00
	Costo -Equipo de seguridad	3,700.00
	Costo - Otros Equipos Diversor	76,366.81
	Costo -Edificaciones en curso	893,015.48
	Total	1,097,658.82
Nota N° 07	39-DEPREC. Y AMORTIZ. ACUMULADO	
	Deprec. Edificaciones	15,315.31
	Deprec. Unidades de transporte	2,700.00
	Deprec. Muebles y enseres	7,192.16
	Deprec. De equipos diversos	47,057.65
	Deprec. De equipos de procesamiento de inf.	14,207.32
	Deprec. De equipos de seguridad	3,700.00
	Deprec. De equipos de comunicaci3n	21.02
	Total	90,193.46

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

CPCC. Jorge Lázaro Herrera Bedía
DECAÑO

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

(En Nuevos Soles)

DE ENERO A JUNIO 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		FECHA
		30/06/2023
Nota N° 08	40-TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SALUD	
	(40172) Renta de cuarta categoría	28.40
	(40310) ESSALUD	444.25
	Total	472.65
Nota N° 09	41-REMUNERAC. Y PART. X PAGAR	
	(417101) AFP PRIMA	154.22
	(417102) AFP INTEGRAL	281.53
	(417103) AFP HABITAT	177.90
	Total	613.65
Nota N° 10	42-CTAS POR PAGAR COMERC. TERCEROS	
	(421210) Fact x pagar emitidas MN NOTA N°1 FACTURA POR PAGAR E001-000184 AGUIRRE ASOCIADOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA POR 11,800.00 NOTA N°1 FACTURA POR PAGAR E001-000001 DANIEL MARCELO CARRION POR LA COMPRA DE POLOS Y GORROS PARA EL CCPU POR 1,339.30	13,139.30
	(422101) Anticipo a proveedores	-484.79
	(424110) Honorarios Por Pagar	500.00
	Total	13,154.51
Nota N° 11	46-CTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCER	
	(461110) Reclamacion de terceros NOTA: RECLAMACION DE ARANA ASPAJO JUNIOR MEDARDO APERTURA	160.00
	(469310) Fondo de Solidaridad	91,844.81
	Total	92,004.81
Nota N° 12	49 INGRESOS DIFERIDOS	
	(496110) Ingresos diferidos	1,014.93
	NOTA: REGULARIZACION DE ANTICIPO APERTURA	
	Total	1,014.93
Nota N° 13	50-CAPITAL	
	(501110) Acciones	93,927.84
	Total	93,927.84
Nota N° 14	59-RESULTADOS ACUMULADOS	
	(593110) Resultados acumuladas	1,210,874.06
	Total	1,210,874.06
Nota N° 15	59-RESULTADOS DEL EJERCICIO	
	(5931) RESULTADOS DEL EJERCICIO AL 30-06-2023	165,656.49
	Total	165,656.49

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: 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN DE ENERO A JUNIO 2023			ANEXO 1
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
751100	Cuota Ordinaria	126,430.00	
751200	Fondo Solidaridad	0.00	
751300	Fraccionamiento	24,648.00	
751400	Incorporacion Nuevos Miembros	188,230.00	
751500	Incorporacion NM Extraordinario	3,500.00	
751600	Constancia de Habilidad	3,690.00	
751700	Seminario	4,540.00	
751701	Curso de Auditoria Financiera	8,100.00	
751800	Constancia Sociedad Auditora	80.00	
751900	Charla de etica e integridad	11,715.00	
754211	Local C.C.P.U.	6,150.00	
759910	Servicio de Agua	300.00	
759920	Cena de Gala	2,965.00	
759930	Carnet de colegiado	245.00	
759940	Pin de contador	90.00	
	TOTAL	380,683.00	

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

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

RUC: 20165718730

ATIVIDADES DE ASOCIACION DE PROFESIONALES

CUENTA: 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES DE ENERO A JUNIO 2023		ANEXO 2
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
621110	Sueldos y salarios	16,600.00
622110	Asignacion familiar	1,025.00
627110	Rég.de prestaciones de salud	1,586.30
629110	C.T.S	1,380.96
	TOTAL	20,592.26

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

RUC: 20165718730

ATIVIDADES DE ASOCIACION DE PROFESIONALES

CUENTA: 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS X TERC DE ENERO A JUNIO 2023		ANEXO 3
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
631110	Transporte de carga	193.88
631120	Transporte de pasajeros	7,119.39
631210	Correos	20.00
631301	Alojamiento	2,035.92
631410	Alimentos Y Bebidas Cons.Direc	3,884.00
631411	Agua en buyon Administracion	60.00
631412	Alimen.personal adm.directores	265.00
631413	Alimentación,Bebidas Cafetin	765.50
631414	Alimentos Y Bebidas Seminarios	265.00
631415	Alimentos y Bebidas Asambleas	411.00
631416	Gastos Viaje Decano-Cons.Direc	245.53
631417	Alimen.y Bebidas Charia.Etica	121.00
631451	Alimentos colegiatura Ordinar.	14,770.00
631452	Bebidas colegiatura Ordinar.	4,443.00
631453	Alimentos colegiatura Extraord	1,416.00
631454	Bebidas colegiatura Extraordin	354.50
631510	Servicio de turismo	33.90
632120	Honorarios Personal Administ.	22,169.88
632130	Honorarios - Maestro-Cerem.	1,000.00
632210	Legal y Tributaria	800.00
632310	Honorarios-Asistente contable	4,000.00
632311	Auditoria Financiera	23,600.00
634110	Mantenimiento de edificaciones	5,276.60
634130	Mantenimiento Equipo Transport	18.50
634140	Mantenimiento Muebles Enseres	1,100.00
634150	Mantenimiento Equipos Diversos	190.00
634410	Intangibles,antivirus	250.00
635510	Alquiler de sillas y mesas	880.00
635520	Alquiler de forros silla/mesa	1,814.00
636100	Energia eléctrica	7,542.20
636300	Agua	85.70
636301	Servicio de desague	86.00
636400	Teléfono Fijo	584.40
636401	Teléfono Celular	142.11
636500	Internet	721.77
636900	Aporte Por miembros habiles JD	4,710.45
636901	Aporte por NM al JDCCP	8,791.95
637201	Publicacion de Asambleas	1,600.00
637300	Relaciones públicas	152.54
638110	Servicios de mant.equipos copu	120.00
638111	Servicio de Turismo	67.80
639110	Gastos bancarios	733.90
	TOTAL	122,841.42

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

CUENTA: 64 GASTOS POR TRIBUTOS DE ENERO A JUNIO 2023			ANEXO 4
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
641110	IGV	1,747.19	
641210	Impuesto a las transac.financ	20.25	
641910	Otros impuestos	52.52	
643110	Impuesto predial	1,275.60	
643210	Arbit.municip.s y seg.ciudad	678.60	
645110	Intereses	1.13	
	TOTAL	<u>3,775.29</u>	

CUENTA: 65 OTROS GASTOS DE GESTION DE ENERO A JUNIO 2023			ANEXO 5
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
651001	Seguro SOAT	48.57	
653110	Suscripciones diario impetu	131.00	
656001	Articulos de limpieza	1,893.40	
656002	Gasolina	340.00	
656003	Utiles de oficina	4,146.77	
656004	Utensilios del ccpu	560.30	
656005	Alimentos cafetin del CCPU	206.70	
656006	Medicinas para Botiquin	111.10	
659001	Sellos Automaticos Coleg.Odina	2,440.00	
659002	Sellos Automaticos Coleg.Extra	160.00	
659003	Copias y Espiralado Coleg.Ordi	2,501.00	
659004	Copias y Espiralado Coleg.Extr	164.00	
659005	Carnet Laminado Coleg.Ordinar	1,830.00	
659006	Carnet Laminado Coleg.Extraord	120.00	
659007	Servicio de Mozos colegiaturas	600.00	
659008	Pilas Baterias Colegiaturas	135.00	
659009	Copias,scaneos y spiralados	781.83	
659010	Agasajos,cumpleaños	4,889.50	
659011	Gastos Reg.publ.y notaria	510.00	
659012	Sellos Automaticos CCPU	120.00	
659013	Certificados de seminarios	123.73	
659014	Utiles de oficina seminarios	37.00	
659015	Impresiones	248.00	
659016	Medallas colegiaturas	1,694.92	
659017	PIN del CCPU	1,005.08	
659018	Arreglo Floral sepelio	600.00	
659019	Lavado y secado de telas	56.05	
659020	Duplicado de carnet PVC	120.00	
659021	Señalizaciones de seguridad	190.00	
659022	Portas Diplomas colegiaturas	1,864.41	
659023	Duplicado de llaves y candados	69.00	
659024	Agasajo dia de la Madre	13,010.50	
659025	Agasajo dia del Padre	12,822.40	
659310	Apoyo social a los colegas	-	
659510	Campeonatos intercolegios	592.50	
659520	Ajuste redondeo rendicio.gasto	21.99	
659910	Licencia de softwar siscont	508.48	
659911	Tasas Judiciales	208.20	
659912	Capacitaciones,seminarios	3,341.19	
659913	Botiquin	15.00	
659914	Repuestos Camara Seguridad	24.00	
659915	Medicinas viaticos	8.70	
659916	Polos,gorros	1,339.30	
	TOTAL	<u>59,589.62</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: 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVO AL DE ENERO A JUNIO 2023			ANEXO 6
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	
684110	Edificaciones	621.86	
684140	Muebles y enseres	1,214.08	
684150	Equipos diversos	4,498.78	
684151	Equipos de procesam.informac	1,872.18	
684153	Equipos de Comunicacion	21.02	
	TOTAL	<u>8,227.92</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

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE UCAYALI

RUC: 20165718730

ATIVIDADES DE ASOCIACION DE PROFESIONALES

CUENTA: 102101 FONDOS FIJOS M.N DE ENERO A JUNIO 2023

CUENTA	CONCEPTO	FECHA	Débito	Crédito
102101	Por el pago a proveedores con caja chica	31/01/2023	-	2,347.50
102101	Por la apertura de caja chica 2023 CHQ N°328	31/01/2023	2,500.00	-
102101	Por el reembolso de la caja chica N°001-2023 CHQ N°337	31/01/2023	2,347.50	-
102101	Por el pago a proveedores con caja chica N°02-2023	28/02/2023	-	2,311.59
102101	Por el reembolso de la caja chica N°001-2023 CHQ N°364	28/02/2023	2,311.59	-
102101	Por el pago a proveedores con caja chica N°03-2023	31/03/2023	-	2,154.50
102101	Por el pago a proveedores con caja chica N°04-2023	31/03/2023	-	2,405.50
102101	Por el reembolso de la caja chica N°003-2023 CHQ N°384	31/03/2023	2,154.50	-
102101	Por el reembolso de la caja chica N°004-2023 CHQ N°396	31/03/2023	2,405.50	-
102101	Por el pago a proveedores con caja chica N°05-2023	30/04/2023	-	2,284.46
102101	Por el reembolso de la caja chica N°005-2023 CHQ N°429	30/04/2023	2,284.46	-
102101	Por el pago a proveedores con caja chica N°06-2023	31/05/2023	-	2,198.00
102101	Por el reembolso de la caja chica N°006-2023 CHQ N°456	31/05/2023	2,198.00	-
102101	Por el pago a proveedores con caja chica N°07-2023	30/06/2023	-	2,205.90
102101	Por el pago a proveedores con caja chica N°08-2023	30/06/2023	-	2,276.13
102101	Por el reembolso de la caja chica N°007-2023 CHQ N°482	30/06/2023	2,205.90	-
102101	Por el reembolso de la caja chica N°008-2023 CHQ N°505	30/06/2023	2,276.13	-
			20,683.58	18,183.58
TOTAL			2,500.00	

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