



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Expresado en Soles)

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	Anexo 01	14,822,510.84
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	Anexo 02	5,565.60
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	Anexo 03	1,182,438.14
INVERSIONES MOBILIARIAS	Anexo 04	14,240,678.21

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

30,251,192.79

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTIMACIÓN CTAS DE COBRANZA DUDOSA	Anexo 05	381,197.20
INVERSIONES INMOBILIARIAS	Anexo 06	128,947.03
(-) DEPRECIACIÓN DE INV.INMOB.	Anexo 06	(10,772.80)
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Anexo 07	697,878.75
(-) DEPRECIACIÓN DE INM.MAQ.Y EQ.	Anexo 07	(202,542.29)
INTANGIBLES	Anexo 08	182,595.03
(-) AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	Anexo 08	(35,112.01)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1,142,190.91

TOTAL ACTIVOS NETO

31,393,383.70

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	Anexo 09	85,553.10
ANTICIPOS A PROVEEDORES	Anexo 10	(5,995.20)
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	Anexo 11	1,279,690.58
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>1,359,248.48</u>

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVISIONES		0.00
-------------	--	------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

0.00

PATRIMONIO

FONDO INSTITUCIONAL	Anexo 12	6,900.00
RESERVAS		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	Anexo 13	25,733,836.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO	Anexo 13	4,293,399.02

TOTAL PATRIMONIO

30,034,135.22

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

31,393,383.70