


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Por el periodo terminado al 30.06.2018
 (Expresado en Soles)

2018

2018

ACTIVO	2018	PASIVO Y PATRIMONIO	2018
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	S/.32,132,935	Tributos Por Pagar	S/.419,883
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	S/.292,473	Remuneraciones y Part. Por Pagar	S/.1,237,481
Cuentas por Cobrar al Personal y Directores	S/.378,750	Cuentas Por Pagar Comerciales	S/.455,456
Otras Cuentas Por Cobrar	S/.2,144,710	Otras ctas por pagar	
Inventarios	S/.217,472		
Serv v Otros Contratos Por Anticip	S/.49,609		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	S/.35,215,949	TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/.2,112,820
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Inmueble Maquinaria y Equipo(Neto)	S/.15,815,343	Cuentas por Pagar Comerciales	S/.2,286,802
Intangible(Neto)	S/.787,405	Otras Cuentas Por Pagar	S/.1,278,699
Otros activos		Otras Provisiones	S/.3,565,501
Otros Activos No Corrientes		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	S/.5,678,321
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	S/.16,602,748	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	S/.5,678,321
TOTAL ACTIVO	S/.51,818,696	PATRIMONIO NETO	
		Capital	S/.10,750,013
		Capital Adicional	S/.30,010
		Otras Reservas	S/.25,733,836
		Resultados Acumulados	S/.8,101,128
		Resultado del ejercicio	S/.1,525,387
		TOTAL PATRIMONIO NETO	S/.46,140,375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/.51,818,696		

.....

 *Colegio de Abogados de Lima*
 J. FERNANDO CASTILLO E.
 CONTADOR
 C.C.P. GALLAO - N° MAT. 1819



COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
Por el periodo terminado al 30.06.2018
(Expresado en Soles)

DESCRIPCION	30.06.2018
INGRESOS	
CUOTAS ORDINARIAS	S/.6,413,996
CUOTAS DE CASILLAS NOTIFICACIONES	S/.501,024
INCORPORACION A LA ORDEN	S/.1,450,408
CURSO DE DIPLOMADOS DIVERSOS	S/.414,687
CURSO DE ESPECIALIZACION,CAPACITACION	S/.700,518
MEDALLAS, PINES, CERTIFICADO Y CARNET	S/.518,301
INGRESO A POLICLINICO Y CECAL	S/.163,135
OTROS SERVICIOS INSTITUCIONALES	S/.309,710
TOTAL INGRESOS	S/.10,471,779
COSTO DE VENTAS	S/.(3,002)
RESULTADO BRUTO	S/.10,468,777
GASTOS DEL PERSONAL	S/.(4,793,317)
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	S/.(2,016,544)
GASTOS POR TRIBUTOS	S/.(98,067)
DESVALORIZACION DE ACTIVOS	S/.(440,007)
OTROS GASTOS DE GESTION	S/.(2,376,878)
RESULTADO DE OPERACIÓN	S/.743,964
OTROS INGRESOS/ALQUILERES	S/.250,660
GASTOS FINANCIEROS	S/.4,824
INGRESOS FINANCIEROS	S/.346,622
INGRESOS DIVERSOS DE GESTION	S/.179,316
RESULTADOS DEL EJERCICIO	S/.1,525,387

 Colegio de Abogados de Lima

J. FERNANDO CASTILLO E.
CONTADOR
C.C.P. CALLAO - N° MAT. 1819

COLEGIO DE ABOGADOS LIMA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por el periodo terminado al 30.06.2018

(Expresado en Soles)

	Capital	Capital Adicional	Reserva Legal	Otras Reservas	Resultados Acumulados	Resultado Neto del ejercicio	Activos Financieros Disponible para la venta	Total Patrimonio Neto
Saldo al 01 de enero 2017	10,750,013	30,010	0	0	2,763,037	0	0	13,543,060
1. Ajuste por cambios en Políticas Contables	0	0	0	25,733,836	499,220	0	0	26,233,056
2. Ajuste por Corrección de Errores	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Saldo Inicial después de ajuste	10,750,013	30,010	0	25,733,836	3,262,257	0	0	39,776,116
4. Cambios en Patrimonio:	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Resultado Integral:	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Otro Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Resultado Integral Total	10,750,013	30,010	0	25,733,836	3,262,257	0	0	39,776,116
9. Cambios en el patrimonio Neto (No incluido en el Resultado Integral)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Transferencia de Resultados del Ejercicio a Resultados Acumulados	0	0	0	0	4,960,995	0	0	4,960,995
11. Incremento (Disminución) por otras Transferencia y Otros Cambios	0	0	0	0	0	0	0	0
12. de cambios en el patrimonio.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo al 31 de Diciembre del 2017	10,750,013	30,010	0	25,733,836	8,223,252	0	0	44,737,111
1. Ajuste por cambios en políticas contables	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ajuste por corrección de errores	0	0	0	0	-122,124	0	0	-122,124
3. Saldo Inicial después de ajuste	10,750,013	30,010	0	25,733,836	8,101,128	0	0	44,614,987
4. Cambios en Patrimonio:	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Resultado Integral:	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Resultado del ejercicio	0	0	0	0	0	1,525,387	0	1,525,387
7. Otro Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Resultado Integral Total	0	0	0	25,733,836	8,101,128	1,525,387	0	46,140,375
9. Cambios en el patrimonio Neto (No incluido en el Resultado Integral)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Transferencia de Resultados del Ejercicio a Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios	0	0	0	0	0	0	0	0
12. de cambios en el patrimonio.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo al 31 de Marzo del 2018	10,750,013	30,010	0	25,733,836	8,101,128	1,525,387	0	46,140,375

 Colegio de Abogados de Lima

J. FERNANDO CASTILLO E.
CONTADOR
C. C. P. CALLAO - N° MAT. 1819