

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Por el período terminado al 31.07.2018  
(Expresado en Soles)

2018

2018

| ACTIVO                                      | 2018                 | PASIVO Y PATRIMONIO                   | 2018                 |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                     |                      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>               |                      |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo          | S/.31,679,757        | Tributos Por Pagar                    | S/.430,979           |
| Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros   | S/.300,797           | Remuneraciones y Part. Por Pagar      | S/.859,171           |
| Cuentas por Cobrar al Personal y Directores | S/.379,151           | Cuentas Por Pagar Comerciales         | S/.347,659           |
| Otras Cuentas Por Cobrar                    | S/.2,150,429         | Otras ctas por pagar                  |                      |
| Inventarios                                 | S/.200,360           |                                       |                      |
| Serv. y Otros Contratos Por Anticipo        | S/.48,932            |                                       |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>               | <b>S/.34,759,426</b> | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>         | <b>S/.1,637,809</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  |                      | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>            |                      |
| Inmueble Maquinaria y Equipo(Neto)          | S/.15,747,673        | Cuentas por Pagar Comerciales         | S/.2,256,570         |
| Intangible(Neto)                            | S/.1,278,699         | Otras Cuentas Por Pagar               | S/.1,278,699         |
| Otros activos                               | S/.787,405           | Otras Provisiones                     | S/.3,535,269         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>            | <b>S/.16,535,078</b> | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>      | <b>S/.5,173,078</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                         | <b>S/.51,294,503</b> | <b>PATRIMONIO NETO</b>                |                      |
|   |                      | Capital                               | S/.10,750,013        |
|   |                      | Capital Adicional                     | S/.30,010            |
|   |                      | Otras Reservas                        | S/.25,733,836        |
|   |                      | Resultados Acumulados                 | S/.8,101,213         |
|   |                      | Resultado del ejercicio               | S/.1,506,353         |
|   |                      | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>          | <b>S/.46,121,425</b> |
|   |                      | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> | <b>S/.51,294,503</b> |



 Colegio de Abogados de Lima

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



COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION  
Por el periodo terminado al 31.07.2018  
(Expresado en Soles)

| DESCRIPCION                                | 31.07.2018     |
|--|----------------|
| INGRESOS                                   |                |
| CUOTAS ORDINARIAS                          | S/.7,099,951   |
| CUOTAS DE CASILLAS NOTIFICACIONES          | S/.557,618     |
| INCORPORACION A LA ORDEN                   | S/.1,629,816   |
| CURSO DE DIPLOMADOS DIVERSOS               | S/.494,178     |
| CURSO DE ESPECIALIZACION,CAPACITACION      | S/.844,218     |
| MEDALLAS, PINES, CERTIFICADO Y CARNET      | S/.605,981     |
| INGRESO A POLICLINICO Y CECAL              | S/.198,149     |
| OTROS SERVICIOS INSTITUCIONALES            | S/.455,942     |
| TOTAL INGRESOS                             | S/.11,885,852  |
| COSTO DE VENTAS                            | S/.(4,578)     |
| RESULTADO BRUTO                            | S/.11,881,275  |
| GASTOS DEL PERSONAL                        | S/.(5,629,240) |
| GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | S/.(2,368,443) |
| GASTOS POR TRIBUTOS                        | S/.(112,619)   |
| DESVALORIZACION DE ACTIVOS                 | S/.(513,714)   |
| OTROS GASTOS DE GESTION                    | S/.(2,682,096) |
| compras vs variacion de existencias        | S/.(1,112)     |
| RESULTADO DE OPERACIÓN                     | S/.574,052     |
| OTROS INGRESOS/ALQUILERES                  | S/.309,173     |
| GASTOS FINANCIEROS                         | S/.4,790       |
| INGRESOS FINANCIEROS                       | S/.408,788     |
| INGRESOS DIVERSOS DE GESTION               | S/.209,550     |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                   | S/.1,506,353   |

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
Por el periodo terminado al 30.07.2018  
(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 |
|--|------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------|
| <b>Saldo al 01 de enero 2017</b>                                       | 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 despues 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                     |
| <b>Saldo al 31 de Diciembre del 2017</b>                               | 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              | -122,039              | 0                            | 0  | -122,039              |
| 3. Saldo Inicial despues de ajuste                                     | 10,750,013 | 30,010            | 0             | 25,733,836     | 8,101,213             | 0                            | 0  | 44,615,072            |
| 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                     | 1,506,353                    | 0  | 1,506,353             |
| 7. Otro Resultado Integral   | 0          | 0                 | 0             | 0              | 0                     | 0                            | 0  | 0                     |
| 8. Resultado Integral Total  | 0          | 0                 | 0             | 25,733,836     | 8,101,213             | 1,506,353                    | 0  | 46,121,425            |
| 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                     |
| <b>Saldo al 31 de Marzo del 2018</b>                                   | 10,750,013 | 30,010            | 0             | 25,733,836     | 8,101,213             | 1,506,353                    | 0  | 46,121,425            |

 *Orden de Abogados de Lima*

J. FERNANDO CASTILLO E.  
CONTADOR  
C.C.P. CALI/AO. - Nº MAT 1819