

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2019

Expresado en Soles

ACTIVOS	2019-12	2018-12	PASIVOS	2019-12	2018-12
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,916,117	2,272,198	OBLIGACIONES FINANCIERAS	10,863,570	7,443,273
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	6,301,482	4,215,464	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	9,010,152	5,175,849
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS	10,551,337	8,118,496	IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	3,141,712	8,928,701
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,326,842	9,787,504	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,161,183	5,642,229
INVENTARIOS	964,336	1,196,336	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	30,176,617	27,190,052
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333,220	231,552			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	27,393,334	25,821,549	PASIVOS NO CORRIENTES		
			OBLIGACIONES FINANCIERAS L/P	8,403,172	11,766,742
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO NETO	10,584,768	11,173,292
INVERSIONES FINANCIERAS	267,480	267,480	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	18,987,940	22,940,034
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	78,064,928	76,937,042			
ACTIVOS INTANGIBLES	154,244	83,638	TOTAL PASIVOS	49,164,557	50,130,086
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,992,215	-			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	80,478,868	77,288,161	PATRIMONIO		
			CAPITAL	2,536,077	2,536,077
			RESERVA LEGAL	133,239	133,239
			RESULTADOS ACUMULADOS	50,310,307	47,537,290
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,728,022	2,773,018
			TOTAL PATRIMONIO	58,707,645	52,979,623
TOTAL ACTIVOS	107,872,202	103,109,709	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	107,872,202	103,109,709
	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%




Román Arturo Salas Parrales
 Contador Público Colegiado
 Matrícula N° 10-507

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Expresado en Soles

(POR FUNCIÓN)

	2019-12		2018-12	
INGRESOS OPERACIONALES	92,560,612	100%	84,712,104	100%
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(54,811,665)	-59%	(43,279,461)	-51%
UTILIDAD BRUTA	37,748,947	41%	41,432,643	49%
GASTO DE VENTAS	(7,897,558)	-9%	(6,407,849)	-8%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(17,888,311)	-19%	(20,174,525)	-24%
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)	(25,785,869)	-28%	(26,582,374)	-31%
UTILIDAD OPERATIVA	11,963,079	13%	14,850,269	18%
INGRESOS FINANCIEROS	30,770	0%	40,999	0%
GASTOS FINANCIEROS	(2,256,156)	-2%	(4,073,753)	-5%
TOTAL INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS	(2,225,386)	-2%	(4,032,754)	-5%
RESULTADO ANTES DE PARTICIP. E IMP. RTA	9,737,693	11%	10,817,515	13%
IMPUESTO A LA RENTA	(4,009,670)	-4%	(8,044,497)	-9%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	5,728,022	6%	2,773,018	3%





Román Arturo Salas Bardales

 Contador Público Colegiado

 Matricula N° 10-508

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Expresado en Soles

(POR NATURALEZA)

	2019-12		2018-12	
INGRESOS OPERACIONALES	92,560,612	100%	84,712,104	100%
COSTO DE VENTAS DE INVENTARIOS	(540,210)	-1%	(484,313)	-1%
GASTO DE PERSONAL	(45,587,135)	-49%	(35,960,830)	-42%
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	(25,243,028)	-27%	(22,739,078)	-27%
GASTOS POR TRIBUTOS	(256,401)	0%	(205,751)	0%
OTROS GASTOS DE GESTION NETO	(3,280,175)	-4%	(4,221,671)	-5%
INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN	(74,906,950)	-81%	(63,611,643)	-75%
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION	(3,177,463)	-3%	(3,141,845)	-4%
PROVISIÓN DE COBRANZA DUDOSA	(2,297,219)	-2%	(2,987,062)	-4%
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS	(215,902)	0%	(121,285)	0%
PROVISIONES DE OPERACIÓN	(5,690,584)	-6%	(6,250,192)	-7%
UTILIDAD OPERATIVA	11,963,079	13%	14,850,269	18%
GASTOS FINANCIEROS	(2,256,156)	-2%	(4,073,753)	-5%
INGRESOS FINANCIEROS	30,770	0%	40,999	0%
INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS	(2,225,386)	-2%	(4,032,754)	-5%
RESULTADO ANTES DE PARTICIP. E IMP. RTA	9,737,693	11%	10,817,515	13%
IMPUESTO A LA RENTA	(4,009,670)	-4%	(8,044,497)	-9%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	5,728,022	6%	2,773,018	3%

Olga Herrera



Román Arturo Salas Bardales

 Contador Público Colegiado

 Matricula N° 10-508

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Expresado en Nuevos Soles

DESCRIPCIÓN	Capital	Reserva Legal	Superavit de revaluación	Credito Tributario de Reinversion	Resultados Acumulados	Total
Al 01 de Enero de 2018	2,536,077	133,239	31,523,641	2,095,167	13,918,481	50,206,605
Utilidad (pérdida) neta del periodo					2,773,018	2,773,018
Revaluación de activos			-12,570		12,570	0
Al 31 de Diciembre de 2018	2,536,077	133,239	31,511,071	2,095,167	16,704,069	52,979,623
Utilidad (pérdida) neta del periodo					5,728,022	5,728,022
Revaluación de activos			-12,570		12,570	0
Al 31 de Diciembre de 2019	2,536,077	133,239	31,498,501	2,095,167	22,444,661	58,707,645



Román Arturo Salas Bardales
Contador Público Colegiado
Matrícula N° 10-508