

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre de 2008 y 2009
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

Sector:

Entidad: 2264 SOC. DE BENEF. PUB. DE ICA

Dep: 11 ICA Prov: 01 ICA Dis: 01 ICA

	2009	2008
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,229,402.30	211,918.71
Inversiones Disponibles		
Cuentas por Cobrar (Neto)	554.66	8,055.92
Otras Clas. por Cobrar (Neto)	25,033.40	21,668.40
Existencias (Neto)	77,751.40	48,434.98
Gastos Pagados por Anticipado	185.00	185.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,332,926.76	290,263.01
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	47,947.08	48,301.42
Otras Clas por Cobrar a Largo Plazo	4.50	4.50
Inversiones (Neto)		
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	14,637,459.64	13,701,120.82
Vehículos, Maquinaria y Otros (Neto)	76,901.33	71,104.20
Otras Cuentas del Activo (Neto)	409,215.16	351,209.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15,171,527.71	14,171,739.54
TOTAL ACTIVO	16,504,454.47	14,462,002.55
Cuentas de Orden	2,639,302.27	2,946,507.36

MIMDES
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
CPC SILVIO E. ECOS HERNÁNDEZ
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1035

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Clas del Pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Otras Provisiones

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	2009	2008
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Tesoro Público		
Sobregiros Bancarios		
Cuentas por Pagar	963,781.02	178,011.67
Operaciones de Crédito		
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
Otras Clas del Pasivo	26,798.11	27,270.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	990,579.13	205,281.92
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo		
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	986,424.34	875,677.70
Ingresos Diferidos		
Otras Cuentas del Pasivo		
Otras Provisiones	49,000.00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,035,424.34	875,677.70
TOTAL PASIVO	2,026,003.47	1,080,959.62
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	14,064,094.96	14,065,015.45
Hacienda Nacional Adicional		(920.49)
Reservas		
Resultados Acumulados	414,356.04	(683,052.03)
TOTAL PATRIMONIO	14,478,451.00	13,381,042.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,504,454.47	14,462,002.55
Cuentas de Orden	2,639,302.27	2,946,507.36

MIMDES
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA
C.P.C. GINA TORREALBA DIAZ
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

MIMDES
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA
Mg LUZ A. VÁSQUEZ DE MUÑOZ
PRESIDENTA
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2009
(EN NUEVOS SOLES)

EF-2

Sector:

Entidad: 2264 SOC. DE BENEF. PUB. DE ICA

Dep: 11 ICA Prov: 01 ICA Dis: 01 ICA

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
 Ingresos No Tributarios
 Traspasos y Remesas Recibidas
 Donaciones y Transferencias Recibidas

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
 Gastos en Bienes y Servicios
 Gastos de Personal
 Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social
 Donaciones y Transferencias Otorgadas
 Traspasos y Remesas Otorgadas
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION


OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
 Gastos Financieros
 Otros Ingresos
 Otros Gastos

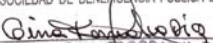
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULT. DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DÉFICIT)

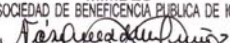
	2009	2008
NOTAS Nº		
31		1,909,810.60
33	2,218,623.46	190,946.15
34		
35	1,365,751.00	568,427.00
	3,584,374.46	2,669,183.75
36	(18,283.65)	(21,475.67)
37	(672,431.37)	(1,067,903.39)
38	(806,041.33)	(339,678.44)
39	(264,649.39)	
40		
41		
42	(770,773.79)	(688,371.05)
	(2,532,179.53)	(2,117,328.55)
	1,052,194.93	551,855.20
43		
44		(70.00)
45	392,288.70	429,170.87
46	(354,999.81)	(1,519,765.25)
	37,288.89	(1,090,664.38)
	1,089,483.82	(538,809.18)

MIMDES
 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE ICA
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

 CPC SILVIO E. ECOS HERNÁNDEZ
 CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 7035

MIMDES
 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE ICA

 C.P.C. GINA TORREALVA DIAZ
 GERENTE

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

MIMDES
 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE ICA

 Mg LUZ A. VÁSQUEZ DE MUÑOZ
 PRESIDENTA
 TITULAR DE LA ENTIDAD



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de:
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad: 2264 SOC. DE BENEF. PUB. DE ICA

Dep: 11 ICA Prov: 01 ICA Dis: 01 ICA

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADO ACUMULADO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	14,070,694.27	(5,678.82)		(
Ajustes de Ejercicios Anteriores				
Traspasos y Remesas del Tesoro Público *		(920.49)		
Traspasos y Remesas de Otras Entidades *				
Traspasos de Documentos				
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) **				
Superavit (Déficit) del Ejercicio				(
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(5,678.82)	5,678.82		
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación				
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	14,065,015.45	(920.49)		(
Ajustes de Ejercicios Anteriores				
Traspasos y Remesas del Tesoro Público				
Traspasos y Remesas de Otras Entidades				
Traspasos de Documentos				
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)				
Superavit (Déficit) del Ejercicio				
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(920.49)	920.49		
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación				
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	14,064,094.96			

MIMDES
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
CPC SILVIO E. ECOS HERNÁNDEZ
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1035

MIMDES
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA
C.P.C. GINA PARREALVA DIAZ
GERENTE

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

SOCIEDAD DE
Mg LUZ A

TITULAR D



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública
Sistema de Integración Contable de la Nación - SICON

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2008 y 2009
(EN NUEVOS SOLES)

Sector:

Entidad: 2264 SOC. DE BENEF. PUB. DE ICA

Dep: 11 ICA Prov: 01 ICA Dis: 01 ICA

CONCEPTOS	2009	2008
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,168,362.82	1,907,563.28
Cobranza de Aportes por Regulación		
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	152,992.69	141,451.41
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	1,365,751.00	568,427.00
Otros (Nota)	19,976.17	26,309.86
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(985,725.55)	(1,058,025.29)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(407,419.36)	(252,524.24)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(280,272.83)	
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(248,990.99)	(258,195.79)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social		
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)		
Otros (Nota)	(217,610.75)	(614,787.72)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,567,063.20	460,218.51
B. ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo		
Otros (Nota)		
MENOS		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(23,784.12)	(25,808.83)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(525,795.49)	(506,074.05)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo		
Otros (Nota)		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(549,579.61)	(531,882.88)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)		
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)		
Otros (Nota)		
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)		
Otros (Nota)		
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación		
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1,017,483.59	(71,664.37)
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	211,918.71	283,583.08
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,229,402.30	211,918.71

MIMDES
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
CPC SILVIO E. ECOS HERNÁNDEZ
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1033

MIMDES
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA
C.P.C. GINA TORREALBA DIAZ
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

MIMDES
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA
Mg LUZ A. VÁSQUEZ DE MUÑOZ
PRESIDENTA
TITULAR DE LA ENTIDAD