Financial Anomaly Detection Report

# Performance Metrics

Accuracy: 0.86

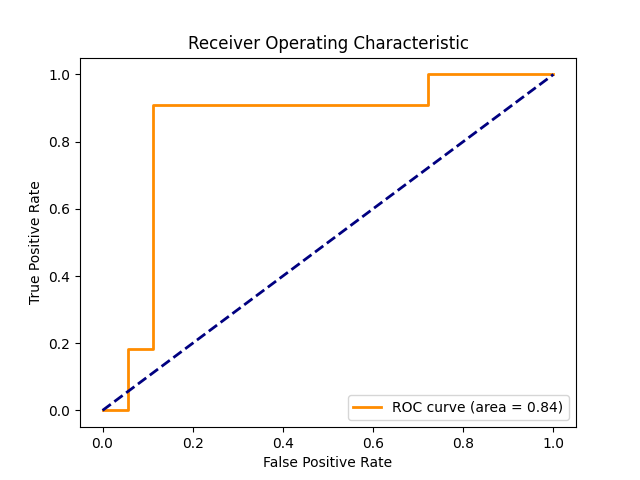
Precision: 0.82

Recall: 0.82

F1 Score: 0.82

ROC AUC: 0.84

# ROC Curve



# Possible anomalies detected

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Criterio estado financiero | Cuenta | Detalle | Item | Fecha | GP\_to\_Sales | GP\_to\_Total\_Assets | EBT\_to\_Equity | ROE | Cash\_to\_Total\_Liabilities | Total\_Liabilities\_to\_Equity |
| ACTIVO CORRIENTE | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | Caja Chica | Puente Sur | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO CORRIENTE | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | Caja Diaria por Depositar | Chorrillos | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO CORRIENTE | Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal | Préstamo a Directivos | DEVOLUCIÓN DIRECTIVO PRINCIPAL | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO CORRIENTE | Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal | Préstamo a Directivos | PRÉSTAMO DIRECTIVO SECUNDARIO | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO CORRIENTE | Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal | Préstamo a Directivos | PRÉSTAMO DIRECTIVO SEXTO | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO CORRIENTE | Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal | Préstamo a Directivos | DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO CORRIENTE | Servicios y Otros Contratados por Anticipado | Mercaderías Chorrillos | Petróleo D5 | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO CORRIENTE | Mercaderias | Mercaderías Puente Sur | Gasohol -95 | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO CORRIENTE | Mercaderias | Mercaderías Puente Sur | GLP | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO FIJO NETO | Propiedades de Inversión | Maquinaria y Equipos | Equipamiento General | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO FIJO NETO | Propiedad, Planta y Equipo | Edificios | Edificios Av. Central Sur | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO FIJO NETO | Propiedad, Planta y Equipo | Edificios | Edificios Chorrillos | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO FIJO NETO | Propiedad, Planta y Equipo | Maquinaria y Equipos | Maquinaria Puente Sur | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO FIJO NETO | Propiedad, Planta y Equipo | Equipos Varios | Equipos de Computación | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO FIJO NETO | Propiedad, Planta y Equipo | Software | Software Administrativo | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO FIJO NETO | Depreciacion, Amortizacion Acumulados | Maquinaria y Equipos | Equipos Chorrillos | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| ACTIVO FIJO NETO | Depreciacion, Amortizacion Acumulados | Tributos a Pagar | IVA | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| PASIVO CORRIENTE | Tributos por Pagar | Tributos a Pagar | Impuesto a la Renta de Quinta Categoría | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| PASIVO CORRIENTE | Remuneraciones y Partic. por Pagar | Facturas Pendientes | CORPORACIÓN PRIMAX S.A. | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| PASIVO CORRIENTE | Cuentas por Pagar Comerciales | Anticipos a Proveedores | MORENO RÍOS | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| PASIVO CORRIENTE | Cuentas por Pagar Comerciales | Anticipos a Proveedores | PETROPERÚ S.A. | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| PASIVO CORRIENTE | Cuentas por Pagar Comerciales | Anticipos a Proveedores | ELECTRO MECÁNICA VICENTE & WOLLMANN S.R.L. | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| PASIVO CORRIENTE | Cuentas por Pagar Comerciales | Anticipos a Proveedores | DISTRIBUIDORA COSTA MAR E.I.R.L. | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| PASIVO CORRIENTE | Obligaciones Financieras Corto Plazo | Préstamos Financieros | Banco Comercial LEASING BBVA - (Deuda Corto Plazo) | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| PASIVO CORRIENTE | Cuentas por Pagar Diversas | Préstamos Recibidos | Energía de Perú S.A. | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| PATRIMONIO | Reservas | Reservas | Reserva Legal 2016 | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| PATRIMONIO | Resultados Acumulados | Resultados Acumulados | Utilidad 2018 | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| PATRIMONIO | RESULTADO DEL EJERCICIO | Consumo | Servicios por Terceros | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |
| PATRIMONIO | RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 | Tributos | 2021-12-31 | 1.821 | 2.485 | 7.31 | 5.038 | 0.061 | 1.029 |