EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOSI	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE			TAS DE ANCE		PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1031101	REMESA EN TRANSITO-1031101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011201	PE-IGV-Servicios prestados por no domiciliados-L5	5,198.00	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00	5,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011102	PE-IGV Ventas	333,915.64	1,207,043.66	0.00	0.00	333,915.64	1,207,043.66	0.00	873,128.02	0.00	873,128.02	0.00	0.00
4017401	PE-Renta de no domiciliados-L5	17,934.10	17,934.10	0.00	0.00	17,934.10	17,934.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017201	PE-Renta de cuarta categoría-L5	19.20	1,252.56	0.00	0.00	19.20	1,252.56	0.00	1,233.36	0.00	1,233.36	0.00	0.00
1221103	PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5	363,769.96	191,140.82	0.00	0.00	363,769.96	191,140.82	172,629.14	0.00	172,629.14	0.00	0.00	0.00
4011101	PE-IGV Compras	1,127,613.88	317,480.36	0.00	0.00	1,127,613.88	317,480.36	810,133.52	0.00	810,133.52	0.00	0.00	0.00
4221103	PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	361,110.12	361,110.13	0.00	0.00	361,110.12	361,110.13	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
4011401	PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	2,702.00	4,108.26	0.00	0.00	2,702.00	4,108.26	0.00	1,406.26	0.00	1,406.26	0.00	0.00
6593101	REDONDEO-6593101-L7	1,411.46	1,097.65	0.00	0.00	1,411.46	1,097.65	313.81	0.00	0.00	0.00	313.81	0.00
4221202	PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5	181,418.77	185,882.77	0.00	0.00	181,418.77	185,882.77	0.00	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00
1041104	BN MN 00-076-043272-1041104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041105	BANCO DE CREDITO MN 191-8741388-0-46-1041105-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041106	BANCO DE CREDITO ME 191-7393091-195-1041106-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062111	DPF BCR BANCO DE CREDITO MN-1062111-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062204	DPF BCR BANCO DE CREDITO ME-1062204-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112201	BONOS MN-1112201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112203	CERTIFICADO DE DEPOSITO NEGOCIABLE M.N1112203-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112205	FONDO MUTUOS M.N1112205-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112207	BANCO DE CREDITO MN 193-2132682-0-41-1112207-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112209	D.P. BCR MI BANCO - BCO. DE LA MICROEMPRESA M-1112209-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FIN		CUENT BAL	-	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
	ľ	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1112211	D.P. BANCO BANISTMO M.N-1112211-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112213	OTROS DEPOSITOS DE PLAZO-1112213-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112214	DERIVADOS-1112214-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3023103	ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL3023103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3023104	PRIMA DE CAPITAL - PDP-3023104- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3662101	COSTO-3662101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3672101	COSTO-3672101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3812101	BIBLIOTECA-3812101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699109	BCP VISA CORP. 4557-8901-1001-0496 MN-4699109- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699110	BCP VISA CORP. 4557-8901-1001-0496 ME-4699110- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6771101	PERDIDA POR ISNTRUMENTOS FINAN AL V.R6771101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6771102	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESEN-6771102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6794101	COMISION CUSTODIA-6794101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711101	GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO-7711101- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723101	PRESTAMOS OTORGADOS-7723101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725101	INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE D-7725101- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725102	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESEN-7725102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOSI	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DI	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE			TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	E PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
7771101	INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION AL V7771101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7791101	OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7	0.00	4,419.39	0.00	0.00	0.00	4,419.39	0.00	4,419.39	0.00	0.00	0.00	4,419.39
7791103	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESEN-7791103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010101	DINERO EN EFECTIVO M.N1010101-L7	2,037.53	2,037.53	0.00	0.00	2,037.53	2,037.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010102	DINERO EN EFECTIVO M.E1010102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020101	FONDO FIJO CONTABILIDAD Y FINANZAS-1020101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041101	BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7	6,996,215.64	7,987,227.77	0.00	0.00	6,996,215.64	7,987,227.77	0.00	991,012.13	0.00	991,012.13	0.00	0.00
1041102	BN MN 00-000-379522-1041102-L7	1,028,989.04	681,876.32	0.00	0.00	1,028,989.04	681,876.32	347,112.72	0.00	347,112.72	0.00	0.00	0.00
1041103	BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7	3,106,682.57	3,076,262.02	0.00	0.00	3,106,682.57	3,076,262.02	30,420.55	0.00	30,420.55	0.00	0.00	0.00
1041201	BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7	3,342,932.69	3,659,948.55	0.00	0.00	3,342,932.69	3,659,948.55	0.00	317,015.86	0.00	317,015.86	0.00	0.00
1041202	BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7	1,227,830.41	1,213,916.42	0.00	0.00	1,227,830.41	1,213,916.42	13,913.99	0.00	13,913.99	0.00	0.00	0.00
1061101	BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7	2,886,628.87	2,886,037.00	0.00	0.00	2,886,628.87	2,886,037.00	591.87	0.00	591.87	0.00	0.00	0.00
1061102	IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7	777,071.90	776,110.62	0.00	0.00	777,071.90	776,110.62	961.28	0.00	961.28	0.00	0.00	0.00
1061201	BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7	6,246,879.10	2,718,073.13	0.00	0.00	6,246,879.10	2,718,073.13	3,528,805.97	0.00	3,528,805.97	0.00	0.00	0.00
1061202	IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7	2,270,667.14	1,009,167.62	0.00	0.00	2,270,667.14	1,009,167.62	1,261,499.52	0.00	1,261,499.52	0.00	0.00	0.00
1062101	DPF BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS MN-1062101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062102	DPF MIBANCO MN-1062102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062103	DPF BCP MN-1062103-L7	4,000,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,300,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
1062104	DPF COMPARTAMOS FINANCIERA MN-1062104-L7	1,874,687.72	0.00	0.00	0.00	1,874,687.72	0.00	1,874,687.72	0.00	1,874,687.72	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOSI	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE			TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	E PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1062105	DPF BANCO INTERBANK-1062105- L7	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062201	DPF BCP ME-1062201-L7	2,443,350.00	2,443,350.00	0.00	0.00	2,443,350.00	2,443,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062202	DPF BANBIF ME-1062202-L7	5,389,962.67	135,180.68	0.00	0.00	5,389,962.67	135,180.68	5,254,781.99	0.00	5,254,781.99	0.00	0.00	0.00
1062203	DPF BANCO INTERBANK ME-1062203-L7	977,340.00	977,340.00	0.00	0.00	977,340.00	977,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3023101	CLUB EMPRESARIAL-3023101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3023102	CLUB DE LA BANCA Y COMERCIO-3023102-L7	3,441.64	0.00	0.00	0.00	3,441.64	0.00	3,441.64	0.00	3,441.64	0.00	0.00	0.00
4699103	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7	2,230.00	2,429.60	0.00	0.00	2,230.00	2,429.60	0.00	199.60	0.00	199.60	0.00	0.00
4699104	BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.E-4699104-L7	61.47	61.47	0.00	0.00	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699105	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	39,941.19	44,479.09	0.00	0.00	39,941.19	44,479.09	0.00	4,537.90	0.00	4,537.90	0.00	0.00
4699106	BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7	46,866.78	111,135.37	0.00	0.00	46,866.78	111,135.37	0.00	64,268.59	0.00	64,268.59	0.00	0.00
4699107	BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7	2,335.00	3,559.50	0.00	0.00	2,335.00	3,559.50	0.00	1,224.50	0.00	1,224.50	0.00	0.00
4699108	BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL M.E-4699108-L7	7,010.30	23,024.76	0.00	0.00	7,010.30	23,024.76	0.00	16,014.46	0.00	16,014.46	0.00	0.00
6393116	SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU-6393116-L7	22,628.74	5,999.90	0.00	0.00	22,628.74	5,999.90	16,628.84	0.00	0.00	0.00	16,628.84	0.00
6393117	SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117-L7	910,067.70	280,232.86	0.00	0.00	910,067.70	280,232.86	629,834.84	0.00	0.00	0.00	629,834.84	0.00
6393118	SERVICIO CIBERSEGURIDAD-6393118-L7	1,350,201.95	0.00	0.00	0.00	1,350,201.95	0.00	1,350,201.95	0.00	0.00	0.00	1,350,201.95	0.00
6593106	CAPACITACION POR CONVENIO-6593106-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593107	FESTIVIDADES-6593107-L7	16,529.66	0.00	0.00	0.00	16,529.66	0.00	16,529.66	0.00	0.00	0.00	16,529.66	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOSI	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE		CUENT BAL	TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6593108	INTERVENCION MERITORIA-6593108-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593110	PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO-6593110-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593111	RENOVACION FLOTA VEHICULAR-6593111-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593112	REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7	101,262.29	0.00	0.00	0.00	101,262.29	0.00	101,262.29	0.00	0.00	0.00	101,262.29	0.00
6593113	INCENTIVOS A EFECTIVOS-6593113-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593114	INCREMENTO FLOTA VEHICULAR-6593114-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593115	SEGURO DE FLOTA-6593115-L7	5,618.48	377.50	0.00	0.00	5,618.48	377.50	5,240.98	0.00	0.00	0.00	5,240.98	0.00
6593116	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7	24,482.67	0.00	0.00	0.00	24,482.67	0.00	24,482.67	0.00	0.00	0.00	24,482.67	0.00
6593117	MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7	2,014,370.30	0.00	0.00	0.00	2,014,370.30	0.00	2,014,370.30	0.00	0.00	0.00	2,014,370.30	0.00
1211101	PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7	1,285,656.75	619,739.34	0.00	0.00	1,285,656.75	619,739.34	665,917.41	0.00	665,917.41	0.00	0.00	0.00
1211102	PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7	2,036,957.16	981,108.83	0.00	0.00	2,036,957.16	981,108.83	1,055,848.33	0.00	1,055,848.33	0.00	0.00	0.00
1213101	EN COBRANZA-1213101-L7	5,415,495.72	4,404,457.46	0.00	0.00	5,415,495.72	4,404,457.46	1,011,038.26	0.00	1,011,038.26	0.00	0.00	0.00
1213201	EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,769,207.86	4,809,128.04	0.00	0.00	6,769,207.86	4,809,128.04	1,960,079.82	0.00	1,960,079.82	0.00	0.00	0.00
1291101	DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7	1,166.00	13,450.86	0.00	0.00	1,166.00	13,450.86	0.00	12,284.86	0.00	12,284.86	0.00	0.00
1291201	DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR DOLARES-1291201- L7	868.10	2,514.23	0.00	0.00	868.10	2,514.23	0.00	1,646.13	0.00	1,646.13	0.00	0.00
1411101	PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7	35,978.11	4,041.08	0.00	0.00	35,978.11	4,041.08	31,937.03	0.00	31,937.03	0.00	0.00	0.00
1412101	ADELANTO DE REMUNERACIONES-1412101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1413101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	23,674.79	15,715.19	0.00	0.00	23,674.79	15,715.19	7,959.60	0.00	7,959.60	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE	-		TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1413102	ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102- L7	117,638.75	96,211.04	0.00	0.00	117,638.75	96,211.04	21,427.71	0.00	21,427.71	0.00	0.00	0.00
1419101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL-1419101-L7	2,784.96	2,699.60	0.00	0.00	2,784.96	2,699.60	85.36	0.00	85.36	0.00	0.00	0.00
1421101	SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONIST-1421101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1422101	PRESTAMOS-1422101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1431101	PRESTAMOS-1431101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1432101	ADELANTO DE DIETAS-1432101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1433101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1433101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441101	PRESTAMOS-1441101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442101	ADELANTO DE REMUNERACIONES-1442101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1481101	ADELANTO DE GRATIFICACIONES-1481101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1481102	ADELANTO DE VACACIONES-1481102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1491201	ENTREGA A RENDIR CUENTA-1491201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1492101	ADELANTO DE GRATIFICACIONES-1492101-L7	870,385.71	0.00	0.00	0.00	870,385.71	0.00	870,385.71	0.00	870,385.71	0.00	0.00	0.00
1492102	ADELANTO DE VACACIONES-1492102-L7	20,392.85	9,590.80	0.00	0.00	20,392.85	9,590.80	10,802.05	0.00	10,802.05	0.00	0.00	0.00
1621101	COMPAÑIAS ASEGURADORAS-1621101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1622101	TRANSPORTADORAS-1622101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1623101	SERVICIOS PUBLICOS-1623101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1624101	TRIBUTOS-1624101-L7	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
1625101	PROVEEDORES-1625101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1629101	SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD-1629101-L7	133,735.59	0.00	0.00	0.00	133,735.59	0.00	133,735.59	0.00	133,735.59	0.00	0.00	0.00
1629102	SUBSIDIOS POR MATERNIDAD-1629102-L7	92,272.95	0.00	0.00	0.00	92,272.95	0.00	92,272.95	0.00	92,272.95	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE			TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1631101	INTERESES-1631101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1641101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-1641101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1642101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS-1642101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1644101	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES-1644101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1649101	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA-1649101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1653101	INMUEBLE, MAQUINA Y EQUIPOS-1653101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1654101	INTANGIBLES-1654101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1681101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.N-1681101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1699101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7	81,239.74	77,232.92	0.00	0.00	81,239.74	77,232.92	4,006.82	0.00	4,006.82	0.00	0.00	0.00
1711101	CON GARANTIA-1711101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1811101	INTERESES SOBRE PRESTAMOS-1811101-L7	1,886,691.80	25,138.96	0.00	0.00	1,886,691.80	25,138.96	1,861,552.84	0.00	1,861,552.84	0.00	0.00	0.00
1811102	INTERESES POR LEASING SOLES-1811102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1811103	INTERESES POR PAGARE EN SOLES-1811103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1811202	INTERESES POR LEASING DOLARES-1811202-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821101	SEGURO MULTIRIESGO - RESPONSABILIDAD CIVIL DO-1821101-L7	11,167.44	2,368.89	0.00	0.00	11,167.44	2,368.89	8,798.55	0.00	8,798.55	0.00	0.00	0.00
1821102	SOAT-1821102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DOLARES-1821103- L7	385.65	385.65	0.00	0.00	385.65	385.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821104	SEGURO VEHICULAR DOLARES-1821104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821105	SEGURO PROTECCION FAMILIAR-1821105-L7	40,657.44	5,808.21	0.00	0.00	40,657.44	5,808.21	34,849.23	0.00	34,849.23	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 2023

RUC

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE	_		TAS DE ANCE	SALDOS FI ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1821106	SCTR-1821106-L7	5,263.93	952.72	0.00	0.00	5,263.93	952.72	4,311.21	0.00	4,311.21	0.00	0.00	0.00
1821107	SEGURO VIDA LEY-1821107-L7	35,078.46	2,556.55	0.00	0.00	35,078.46	2,556.55	32,521.91	0.00	32,521.91	0.00	0.00	0.00
1821108	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES SOLES-1821108-L7	348.15	69.63	0.00	0.00	348.15	69.63	278.52	0.00	278.52	0.00	0.00	0.00
1821109	SEGUROS M.N1821109-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1821110	SEGUROS M.E1821110-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1831101	ALQUILER DE OFICINA-1831101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891101	IGV POR APLICAR-1891101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891102	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7	102,595.54	15,259.51	0.00	0.00	102,595.54	15,259.51	87,336.03	0.00	87,336.03	0.00	0.00	0.00
1891103	COMPROBANTES NO DOMICILIADOS-1891103-L7	28,877.73	28,877.73	0.00	0.00	28,877.73	28,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891104	PROVISIONES CIERRE DE EJERCICIO-1891104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891105	PROVISIONES CIERRE DE EJERCICIO ME-1891105-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1891202	OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202- L7	307,519.37	59,082.59	0.00	0.00	307,519.37	59,082.59	248,436.78	0.00	248,436.78	0.00	0.00	0.00
1911101	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911101-L7	0.00	128,890.12	0.00	0.00	0.00	128,890.12	0.00	128,890.12	0.00	128,890.12	0.00	0.00
1921101	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-1921101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1931101	PERSONAL-1931101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1932101	ACCIONISTAS-1932101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1933101	DIRECTORES-1933101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1941101	PRESTAMOS-1941101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1942101	RECLAMACIONES A TERCEROS-1942101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1943101	INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS-1943101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1944101	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA-1944101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE			TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1949101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-1949101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2524101	MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7	25,716.35	25,716.35	0.00	0.00	25,716.35	25,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2524102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-2524102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2524103	UTILES DE OFICINA-2524103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711101	COSTO-TERRENOS-2711101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2712101	COSTO-EDIFICACIONES-2712101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311101	COSTO-3311101-L7	9,821,691.65	0.00	0.00	0.00	9,821,691.65	0.00	9,821,691.65	0.00	9,821,691.65	0.00	0.00	0.00
3311201	REVALUACION-3311201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321101	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS-3321101-L7	6,902,151.90	0.00	0.00	0.00	6,902,151.90	0.00	6,902,151.90	0.00	6,902,151.90	0.00	0.00	0.00
3321201	EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS-3321201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3324101	INSTALACIONES-3324101-L7	902,791.17	0.00	0.00	0.00	902,791.17	0.00	902,791.17	0.00	902,791.17	0.00	0.00	0.00
3331101	COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION-3331101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341101	EQUIPO DE TRANSPORTE MOTORIZADO-3341101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3342101	EQUIPO DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO-3342101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351101	MUEBLES-3351101-L7	510,123.71	0.00	0.00	0.00	510,123.71	0.00	510,123.71	0.00	510,123.71	0.00	0.00	0.00
3352101	ENSERES-3352101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361101	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3361101-L7	797,779.04	0.00	0.00	0.00	797,779.04	0.00	797,779.04	0.00	797,779.04	0.00	0.00	0.00
3362101	EQUIPO DE COMUNICACION-3362101-L7	12,041.73	0.00	0.00	0.00	12,041.73	0.00	12,041.73	0.00	12,041.73	0.00	0.00	0.00
3363101	EQUIPO DE SEGURIDAD-3363101- L7	182,026.58	0.00	0.00	0.00	182,026.58	0.00	182,026.58	0.00	182,026.58	0.00	0.00	0.00
3369101	OTROS EQUIPOS-3369101-L7	1,125,378.46	0.00	0.00	0.00	1,125,378.46	0.00	1,125,378.46	0.00	1,125,378.46	0.00	0.00	0.00
3371101	HERRAMIENTAS-3371101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3372101	UNIDADES DE REEMPLAZO-3372101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE	_	CUENT BALA	TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
3392101	CONSTRUCCIONES EN CURSO-3392101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411101	CONCESIONES-3411101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3412101	LICENCIAS-3412101-L7	172,176.39	0.00	0.00	0.00	172,176.39	0.00	172,176.39	0.00	172,176.39	0.00	0.00	0.00
3421101	PATENTES-3421101-L7	870.68	0.00	0.00	0.00	870.68	0.00	870.68	0.00	870.68	0.00	0.00	0.00
3422101	MARCAS-3422101-L7	44,018.34	0.00	0.00	0.00	44,018.34	0.00	44,018.34	0.00	44,018.34	0.00	0.00	0.00
3431101	APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7	2,696,084.58	0.00	0.00	0.00	2,696,084.58	0.00	2,696,084.58	0.00	2,696,084.58	0.00	0.00	0.00
3491101	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3491101-L7	1,157,147.93	14,634.54	0.00	0.00	1,157,147.93	14,634.54	1,142,513.39	0.00	1,142,513.39	0.00	0.00	0.00
3932101	EDIFICACIONES - COSTO-3932101- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952101	EDIFICACIONES-3952101-L7	0.00	793,110.21	0.00	0.00	0.00	793,110.21	0.00	793,110.21	0.00	793,110.21	0.00	0.00
3952401	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN-3952401-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952501	UNIDADES DE TRANSPORTE-3952501-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3952601	MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	130,092.93	0.00	0.00	0.00	130,092.93	0.00	130,092.93	0.00	130,092.93	0.00	0.00
3952701	EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7	0.00	690,364.04	0.00	0.00	0.00	690,364.04	0.00	690,364.04	0.00	690,364.04	0.00	0.00
3952702	EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7	0.00	552,044.44	0.00	0.00	0.00	552,044.44	0.00	552,044.44	0.00	552,044.44	0.00	0.00
3961101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7	0.00	94,240.29	0.00	0.00	0.00	94,240.29	0.00	94,240.29	0.00	94,240.29	0.00	0.00
3961201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7	102.50	9,079.11	0.00	0.00	102.50	9,079.11	0.00	8,976.61	0.00	8,976.61	0.00	0.00
3961301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7	0.00	609,008.30	0.00	0.00	0.00	609,008.30	0.00	609,008.30	0.00	609,008.30	0.00	0.00
3961401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-3961401-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7	0.00	124,488.64	0.00	0.00	0.00	124,488.64	0.00	124,488.64	0.00	124,488.64	0.00	0.00
4011301	IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES-4011301-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4012101	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO-4012101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOS	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE	-		TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4017101	RENTA DE TERCERA CATEGORIA-4017101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017301	RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7	134,754.05	275,118.29	0.00	0.00	134,754.05	275,118.29	0.00	140,364.24	0.00	140,364.24	0.00	0.00
4017501	OTRAS RETENCIONES-4017501-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4018601	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS-4018601-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4031101	ESSALUD-4031101-L7	67,908.00	136,500.75	0.00	0.00	67,908.00	136,500.75	0.00	68,592.75	0.00	68,592.75	0.00	0.00
4031102	ESSALUD + VIDA-4031102-L7	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
4032101	O.N.P-4032101-L7	1,852.45	3,844.99	0.00	0.00	1,852.45	3,844.99	0.00	1,992.54	0.00	1,992.54	0.00	0.00
4111101	SUELDOS POR PAGAR-4111101-L7	1,968,220.61	857,297.89	0.00	0.00	1,968,220.61	857,297.89	1,110,922.72	0.00	1,110,922.72	0.00	0.00	0.00
4112101	COMISIONES POR PAGAR-4112101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114101	GRATIFICACIONES POR PAGAR-4114101-L7	8,103.45	718,182.76	0.00	0.00	8,103.45	718,182.76	0.00	710,079.31	0.00	710,079.31	0.00	0.00
4115101	VACACIONES POR PAGAR-4115101-L7	41,951.72	1,368,181.32	0.00	0.00	41,951.72	1,368,181.32	0.00	1,326,229.60	0.00	1,326,229.60	0.00	0.00
4151101	CTS POR PAGAR-4151101-L7	584,067.71	675,366.94	0.00	0.00	584,067.71	675,366.94	0.00	91,299.23	0.00	91,299.23	0.00	0.00
4171101	A.F.P. INTEGRA-4171101-L7	149,643.42	74,038.37	0.00	0.00	149,643.42	74,038.37	75,605.05	0.00	75,605.05	0.00	0.00	0.00
4171102	A.F.P. PROFUTURO-4171102-L7	11,331.61	11,331.61	0.00	0.00	11,331.61	11,331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171103	A.F.P. PRIMA-4171103-L7	74,543.86	38,226.20	0.00	0.00	74,543.86	38,226.20	36,317.66	0.00	36,317.66	0.00	0.00	0.00
4171104	A.F.P. HABITAT-4171104-L7	46,022.50	16,280.25	0.00	0.00	46,022.50	16,280.25	29,742.25	0.00	29,742.25	0.00	0.00	0.00
4191101	OTRAS REMUNERACIONES-4191101-L7	0.00	230,136.04	0.00	0.00	0.00	230,136.04	0.00	230,136.04	0.00	230,136.04	0.00	0.00
4211101	PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	238,721.04	486,311.83	0.00	0.00	238,721.04	486,311.83	0.00	247,590.79	0.00	247,590.79	0.00	0.00
4211102	FACTURAS POR RECIBIR INVENTARIO-4211102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211103	PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7	483,453.50	980,233.48	0.00	0.00	483,453.50	980,233.48	0.00	496,779.98	0.00	496,779.98	0.00	0.00
4212101	EMITIDAS MN-4212101-L7	3,125,088.74	4,708,038.67	0.00	0.00	3,125,088.74	4,708,038.67	0.00	1,582,949.93	0.00	1,582,949.93	0.00	0.00
4212102	CUENTA PUENTE-4212102-L7	22,686.94	22,686.94	0.00	0.00	22,686.94	22,686.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212201	EMITIDAS ME-4212201-L7	2,485,401.39	3,884,159.17	0.00	0.00	2,485,401.39	3,884,159.17	0.00	1,398,757.78	0.00	1,398,757.78	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE	SALDOSI	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DI	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE	-		TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4231101	LETRAS POR PAGAR-4231101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241101	HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	30,700.00	33,376.00	0.00	0.00	30,700.00	33,376.00	0.00	2,676.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00
4241201	HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7	3,495.64	3,495.64	0.00	0.00	3,495.64	3,495.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411101	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (O SOCIOS)-4411101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4431101	PRESTAMOS-4431101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521101	PASIVO POR ARRENDAMIENTO-4521101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521102	PASIVO POR INTERESES DE ARRENDAMIENTO-4521102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611101	RECLAMACIONES DE TERCEROS-4611101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4671101	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA-4671101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699101	RETENCION JUDICIAL-4699101-L7	3,828.79	1,095.67	0.00	0.00	3,828.79	1,095.67	2,733.12	0.00	2,733.12	0.00	0.00	0.00
4699102	OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES-4699102-L7	3,396.42	30,986.84	0.00	0.00	3,396.42	30,986.84	0.00	27,590.42	0.00	27,590.42	0.00	0.00
4711101	MATRIZ-4711101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811101	PROVISION PARA LITIGIOS-4811101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4891101	OTRAS PROVISIONES DONACION ESPECIAL-4891101-L7	0.00	996,666.63	0.00	0.00	0.00	996,666.63	0.00	996,666.63	0.00	996,666.63	0.00	0.00
4911101	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO-4911101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4931101	INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON-4931101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4961101	INGRESOS DIFERIDOS MN-4961101-L7	1,239,602.20	2,592,882.03	0.00	0.00	1,239,602.20	2,592,882.03	0.00	1,353,279.83	0.00	1,353,279.83	0.00	0.00
5011101	ACCIONES-5011101-L7	0.00	412,733.12	0.00	0.00	0.00	412,733.12	0.00	412,733.12	0.00	412,733.12	0.00	0.00
5012101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL-5012101-L7	0.00	3,972,815.11	0.00	0.00	0.00	3,972,815.11	0.00	3,972,815.11	0.00	3,972,815.11	0.00	0.00
5211101	PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES-5211101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DI	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE	-		TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
5221101	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES-5221101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5221102	DONACIONES-5221102-L7	0.00	277,054.14	0.00	0.00	0.00	277,054.14	0.00	277,054.14	0.00	277,054.14	0.00	0.00
5911101	UTILIDADES ACUMULADAS-5911101-L7	0.00	23,656,559.80	0.00	0.00	0.00	23,656,559.80	0.00	23,656,559.80	0.00	23,656,559.80	0.00	0.00
5912101	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-5912101-L7	0.00	2,643,579.28	0.00	0.00	0.00	2,643,579.28	0.00	2,643,579.28	0.00	2,643,579.28	0.00	0.00
5921101	PERDIDAS ACUMULADAS-5921101- L7	5,934,270.43	0.00	0.00	0.00	5,934,270.43	0.00	5,934,270.43	0.00	5,934,270.43	0.00	0.00	0.00
5922101	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES-5922101-L7	648,296.54	0.00	0.00	0.00	648,296.54	0.00	648,296.54	0.00	648,296.54	0.00	0.00	0.00
6032101	MATERIALES PARA INSTALACION-6032101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6032102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6032102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6032103	UTILES DE OFICINA-6032103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132101	MATERIALES PARA INSTALACION-6132101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132102	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6132102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132103	UTILES DE OFICINA-6132103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6211101	SUELDOS-6211101-L7	9,036,809.21	0.00	0.00	0.00	9,036,809.21	0.00	9,036,809.21	0.00	0.00	0.00	9,036,809.21	0.00
6211102	ASIGNACIÓN FAMILIAR-6211102-L7	80,293.53	0.00	0.00	0.00	80,293.53	0.00	80,293.53	0.00	0.00	0.00	80,293.53	0.00
6211103	SUELDO DE PRACTICANTES-6211103-L7	250,912.50	0.00	0.00	0.00	250,912.50	0.00	250,912.50	0.00	0.00	0.00	250,912.50	0.00
6212101	COMISIONES-6212101-L7	97,845.00	0.00	0.00	0.00	97,845.00	0.00	97,845.00	0.00	0.00	0.00	97,845.00	0.00
6213101	REMUNERACIONES EN ESPECIE-6213101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6214101	GRATIFICACIONES-6214101-L7	1,748,697.89	0.00	0.00	0.00	1,748,697.89	0.00	1,748,697.89	0.00	0.00	0.00	1,748,697.89	0.00
6214102	MEDIA GRATIFICACION-6214102-L7	435,087.01	0.00	0.00	0.00	435,087.01	0.00	435,087.01	0.00	0.00	0.00	435,087.01	0.00
6215101	VACACIONES-6215101-L7	870,798.55	0.00	0.00	0.00	870,798.55	0.00	870,798.55	0.00	0.00	0.00	870,798.55	0.00
6221101	BONO DE OPERACIÓN-6221101-L7	23,424.00	0.00	0.00	0.00	23,424.00	0.00	23,424.00	0.00	0.00	0.00	23,424.00	0.00
6221102	CONTRIBUCIONES PROPIAS-6221102-L7	638,573.13	0.00	0.00	0.00	638,573.13	0.00	638,573.13	0.00	0.00	0.00	638,573.13	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE		CUENT BALA	AS DE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6221103	DESCANSO MÉDICO-6221103-L7	49,131.80	0.00	0.00	0.00	49,131.80	0.00	49,131.80	0.00	0.00	0.00	49,131.80	0.00
6221104	FERIADO-6221104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221105	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA-6221105-L7	1,841.62	0.00	0.00	0.00	1,841.62	0.00	1,841.62	0.00	0.00	0.00	1,841.62	0.00
6221106	HORAS EXTRAS-6221106-L7	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00
6221107	LICENCIA POR PATERNIDAD-6221107-L7	2,333.33	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00
6221108	MOVILIDAD PLANILLA-6221108-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221109	VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA-6221109-L7	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
6231101	INCENTIVO POR CESE-6231101-L7	186,679.26	0.00	0.00	0.00	186,679.26	0.00	186,679.26	0.00	0.00	0.00	186,679.26	0.00
6231102	INDEMNIZACION DE VACACIONES-6231102-L7	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
6241101	DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7	153,678.10	0.00	0.00	0.00	153,678.10	0.00	153,678.10	0.00	0.00	0.00	153,678.10	0.00
6241102	OTRAS CAPACITACIONES-6241102- L7	221,074.00	0.00	0.00	0.00	221,074.00	0.00	221,074.00	0.00	0.00	0.00	221,074.00	0.00
6251101	AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101- L7	6,064.24	0.00	0.00	0.00	6,064.24	0.00	6,064.24	0.00	0.00	0.00	6,064.24	0.00
6251102	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7	1,551.00	443.00	0.00	0.00	1,551.00	443.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00
6251103	OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7	185,648.06	0.00	0.00	0.00	185,648.06	0.00	185,648.06	0.00	0.00	0.00	185,648.06	0.00
6251104	SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7	30,276.00	0.00	0.00	0.00	30,276.00	0.00	30,276.00	0.00	0.00	0.00	30,276.00	0.00
6271101	ESSALUD-6271101-L7	812,200.72	0.00	0.00	0.00	812,200.72	0.00	812,200.72	0.00	0.00	0.00	812,200.72	0.00
6272101	ONP-6272101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6273101	SCTR PENSION-6273101-L7	6,349.23	0.00	0.00	0.00	6,349.23	0.00	6,349.23	0.00	0.00	0.00	6,349.23	0.00
6273102	SCTR SALUD-6273102-L7	6,306.81	0.00	0.00	0.00	6,306.81	0.00	6,306.81	0.00	0.00	0.00	6,306.81	0.00
6273103	SEGURO CONTRA ACCIDENTES-6273103-L7	4,765.19	0.00	0.00	0.00	4,765.19	0.00	4,765.19	0.00	0.00	0.00	4,765.19	0.00
6274101	SEGURO DE VIDA LEY-6274101-L7	29,988.41	0.00	0.00	0.00	29,988.41	0.00	29,988.41	0.00	0.00	0.00	29,988.41	0.00
6275101	EPS-6275101-L7	995,378.61	10,908.68	0.00	0.00	995,378.61	10,908.68	984,469.93	0.00	0.00	0.00	984,469.93	0.00

EJERCICIO O PERIODO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 2023

RUC

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE	-		TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6275102	PROTECCIÓN FAMILIAR-6275102- L7	54,428.64	869.85	0.00	0.00	54,428.64	869.85	53,558.79	0.00	0.00	0.00	53,558.79	0.00
6275103	SEGURO ONCOLOGICO-6275103- L7	118,918.22	9,483.11	0.00	0.00	118,918.22	9,483.11	109,435.11	0.00	0.00	0.00	109,435.11	0.00
6275104	SEGURO PRACTICANTES-6275104- L7	13,304.61	1,016.92	0.00	0.00	13,304.61	1,016.92	12,287.69	0.00	0.00	0.00	12,287.69	0.00
6281101	RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO-6281101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6291101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7	1,080,325.77	4,816.96	0.00	0.00	1,080,325.77	4,816.96	1,075,508.81	0.00	0.00	0.00	1,075,508.81	0.00
6311101	DE CARGA-6311101-L7	9,323.11	0.00	0.00	0.00	9,323.11	0.00	9,323.11	0.00	0.00	0.00	9,323.11	0.00
6311201	DE PASAJEROS-6311201-L7	324,563.16	6,980.32	0.00	0.00	324,563.16	6,980.32	317,582.84	0.00	0.00	0.00	317,582.84	0.00
6312101	CORREOS-6312101-L7	21,872.65	1,393.00	0.00	0.00	21,872.65	1,393.00	20,479.65	0.00	0.00	0.00	20,479.65	0.00
6313101	ALOJAMIENTO-6313101-L7	120,892.00	1,177.00	0.00	0.00	120,892.00	1,177.00	119,715.00	0.00	0.00	0.00	119,715.00	0.00
6314101	ALIMENTACION-6314101-L7	93,717.60	0.00	0.00	0.00	93,717.60	0.00	93,717.60	0.00	0.00	0.00	93,717.60	0.00
6315101	OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7	18,940.86	0.00	0.00	0.00	18,940.86	0.00	18,940.86	0.00	0.00	0.00	18,940.86	0.00
6321101	CONSULTORIAS DE NEGOCIOS-6321101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321102	MEDICION CLIMA LABORAL-6321102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6321103	SELECCIÓN DEL PERSONAL-6321103-L7	109,231.50	0.00	0.00	0.00	109,231.50	0.00	109,231.50	0.00	0.00	0.00	109,231.50	0.00
6321104	SOPORTE ADMINISTRATIVO-6321104-L7	2,798.40	0.00	0.00	0.00	2,798.40	0.00	2,798.40	0.00	0.00	0.00	2,798.40	0.00
6322101	ASESORIA BANCARIA LEGAL-6322101-L7	111,113.35	0.00	0.00	0.00	111,113.35	0.00	111,113.35	0.00	0.00	0.00	111,113.35	0.00
6322102	ASESORIA LABORAL-6322102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6322103	ASESORIA TRIBUTARIA-6322103-L7	8,713.18	0.00	0.00	0.00	8,713.18	0.00	8,713.18	0.00	0.00	0.00	8,713.18	0.00
6323101	AUDITORIA-6323101-L7	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
6323102	CONTABILIDAD-6323102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6324101	MERCADOTECNIA-6324101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6325101	MEDIOAMBIENTAL-6325101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FIN	-		TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6326101	INVESTIGACION Y DESARROLLLO-6326101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6327101	CONSULTORIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y DIF-6327101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6327102	CONSULTORIA DE GESTION DE RIESGOS-6327102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6327103	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7	138,375.08	0.00	0.00	0.00	138,375.08	0.00	138,375.08	0.00	0.00	0.00	138,375.08	0.00
6327104	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
6329101	ASESORIA NUEVO LOCAL-6329101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6329102	NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7	4,507.27	0.00	0.00	0.00	4,507.27	0.00	4,507.27	0.00	0.00	0.00	4,507.27	0.00
6329103	SALUD OCUPACIONAL-6329103-L7	13,559.50	0.00	0.00	0.00	13,559.50	0.00	13,559.50	0.00	0.00	0.00	13,559.50	0.00
6329104	OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7	2,300,434.81	50,739.34	0.00	0.00	2,300,434.81	50,739.34	2,249,695.47	0.00	0.00	0.00	2,249,695.47	0.00
6329105	CONSULTORIA ACTUALIZACION CIF-6329105-L7	11,385.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00
6329106	GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7	633,598.25	5,800.00	0.00	0.00	633,598.25	5,800.00	627,798.25	0.00	0.00	0.00	627,798.25	0.00
6329107	OTRAS ASESORIAS - CUOTA EXTRAORDINARIA-6329107-L7	296,610.15	0.00	0.00	0.00	296,610.15	0.00	296,610.15	0.00	0.00	0.00	296,610.15	0.00
6331101	PRODUCCION ENCARGADA A TERCEROS-6331101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6341101	PROPIEDAD DE INVERSION-6341101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6342101	FINANCIERO-6342101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343101	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7	280,086.74	0.00	0.00	0.00	280,086.74	0.00	280,086.74	0.00	0.00	0.00	280,086.74	0.00
6343102	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO-6343102-L7	649.86	0.00	0.00	0.00	649.86	0.00	649.86	0.00	0.00	0.00	649.86	0.00
6343103	MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMUNICACION-6343103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE	_		TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
	ľ	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6343104	MANTENIMIENTO DE EQ. DE SEGURIDAD-6343104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343105	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES-6343105-L7	90,548.43	0.00	0.00	0.00	90,548.43	0.00	90,548.43	0.00	0.00	0.00	90,548.43	0.00
6343106	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS-6343106-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6343107	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES-6343107-L7	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
6343108	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7	38,193.27	0.00	0.00	0.00	38,193.27	0.00	38,193.27	0.00	0.00	0.00	38,193.27	0.00
6343109	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7	1,920.70	0.00	0.00	0.00	1,920.70	0.00	1,920.70	0.00	0.00	0.00	1,920.70	0.00
6344101	MANTENIMIENTO CIF-6344101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6344102	MANTENIMIENTO CIF ANALYTICS-6344102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6344103	MANTENIMIENTO CIF Y SIMULADOR-6344103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6344104	MANTENIMIENTO EVOLUTIVO ACF-6344104-L7	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00
6344105	MANTENIMIENTO MICROKEY-6344105-L7	16,617.18	0.00	0.00	0.00	16,617.18	0.00	16,617.18	0.00	0.00	0.00	16,617.18	0.00
6344106	MANTENIMIENTO SIAN-6344106-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6344107	MANTENIMIENTO SIGA-6344107-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6344108	MANTENIMIENTO SISTEC-6344108- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6344109	MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7	233,640.34	0.00	0.00	0.00	233,640.34	0.00	233,640.34	0.00	0.00	0.00	233,640.34	0.00
6351101	TERRENOS-6351101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6551601	ACTIVOS BIÓLOGICOS-6551601-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6352101	ALQUILER DE OFICINA-6352101-L7	124,370.65	9,631.35	0.00	0.00	124,370.65	9,631.35	114,739.30	0.00	0.00	0.00	114,739.30	0.00
6352102	ALQUILER DE INSTALACIONES-6352102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6352103	ALQUILER DE COCHERA-6352103- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 2023

RUC

C : 201

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE			TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6352104	ALQUILER DATACENTER-6352104- L7	951,720.97	74,463.76	0.00	0.00	951,720.97	74,463.76	877,257.21	0.00	0.00	0.00	877,257.21	0.00
6353101	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-6353101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6354101	EQUIPO DE TRANSPORTE-6354101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6354102	ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA- GERENCIA-6354102-L7	140,682.29	0.00	0.00	0.00	140,682.29	0.00	140,682.29	0.00	0.00	0.00	140,682.29	0.00
6355101	MUEBLES Y ENSERES-6355101-L7	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
6356101	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7	158,676.05	0.00	0.00	0.00	158,676.05	0.00	158,676.05	0.00	0.00	0.00	158,676.05	0.00
6356102	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA-6356102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6356103	ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7	221,387.67	0.00	0.00	0.00	221,387.67	0.00	221,387.67	0.00	0.00	0.00	221,387.67	0.00
6356104	ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7	18,557.75	0.00	0.00	0.00	18,557.75	0.00	18,557.75	0.00	0.00	0.00	18,557.75	0.00
6357101	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO-6357101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6357102	ALQUILER SOFTWARE BUSINESS INTELLIGENCE-6357102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6361101	ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7	201,870.28	18,326.23	0.00	0.00	201,870.28	18,326.23	183,544.05	0.00	0.00	0.00	183,544.05	0.00
6362101	GAS-6362101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6363101	AGUA-6363101-L7	16,627.70	3,041.26	0.00	0.00	16,627.70	3,041.26	13,586.44	0.00	0.00	0.00	13,586.44	0.00
6364101	TELEFONO CELULAR-6364101-L7	76,531.58	6,487.98	0.00	0.00	76,531.58	6,487.98	70,043.60	0.00	0.00	0.00	70,043.60	0.00
6364102	TELEFONO FIJO-6364102-L7	123,490.76	9,163.84	0.00	0.00	123,490.76	9,163.84	114,326.92	0.00	0.00	0.00	114,326.92	0.00
6364103	ENLACES DE COMUNICACIÓN-6364103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6364104	SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA ATENCION DE EM-6364104- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6364105	ENLACE DE COMUNICACIONES NACIONALES E INTERNA-6364105- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FIN		CUENT BAL	TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6364106	SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7	90,489.47	6,343.54	0.00	0.00	90,489.47	6,343.54	84,145.93	0.00	0.00	0.00	84,145.93	0.00
6365101	INTERNET-6365101-L7	21,827.75	850.01	0.00	0.00	21,827.75	850.01	20,977.74	0.00	0.00	0.00	20,977.74	0.00
6366101	RADIO-6366101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6367101	CABLE-6367101-L7	950.64	0.00	0.00	0.00	950.64	0.00	950.64	0.00	0.00	0.00	950.64	0.00
6368101	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7	4,665,561.45	363,133.12	0.00	0.00	4,665,561.45	363,133.12	4,302,428.33	0.00	0.00	0.00	4,302,428.33	0.00
6371101	AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7	17,790.80	0.00	0.00	0.00	17,790.80	0.00	17,790.80	0.00	0.00	0.00	17,790.80	0.00
6371102	AVISOS EN TV-6371102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6371103	AVISOS EN RADIO-6371103-L7	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00
6371104	AVISOS EN INTERNET-6371104-L7	68,680.49	0.00	0.00	0.00	68,680.49	0.00	68,680.49	0.00	0.00	0.00	68,680.49	0.00
6371105	DISEÑO-6371105-L7	79,413.97	9,434.00	0.00	0.00	79,413.97	9,434.00	69,979.97	0.00	0.00	0.00	69,979.97	0.00
6371106	OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7	144,756.80	200.00	0.00	0.00	144,756.80	200.00	144,556.80	0.00	0.00	0.00	144,556.80	0.00
6371107	CAMPAÑAS EDUCATIVAS-6371107- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6371108	CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7	48,115.46	1,904.00	0.00	0.00	48,115.46	1,904.00	46,211.46	0.00	0.00	0.00	46,211.46	0.00
6372101	PUBLICACIONES-6372101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6373101	GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7	112,833.77	0.00	0.00	0.00	112,833.77	0.00	112,833.77	0.00	0.00	0.00	112,833.77	0.00
6373102	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7	574,669.49	11,550.00	0.00	0.00	574,669.49	11,550.00	563,119.49	0.00	0.00	0.00	563,119.49	0.00
6381101	SERVICIOS DE CONTRATISTAS-6381101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6391101	MANTENIMIENTO DE CUENTA-6391101-L7	5,532.81	0.00	0.00	0.00	5,532.81	0.00	5,532.81	0.00	0.00	0.00	5,532.81	0.00
6391102	COMISIONES-6391102-L7	55,952.13	12,841.26	0.00	0.00	55,952.13	12,841.26	43,110.87	0.00	0.00	0.00	43,110.87	0.00
6391103	PORTES-6391103-L7	332.04	47.03	0.00	0.00	332.04	47.03	285.01	0.00	0.00	0.00	285.01	0.00
6392101	GASTOS DE LABORATORIO-6392101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393101	ASISTENCIA COMITE MIEMBROS INDEPENDIENTES-6393101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE		CUENT BALA	-	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6393102	ASISTENCIA COMITE PRESIDENTE DEL CRC-6393102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393103	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB-6393103-L7	3,353.90	0.00	0.00	0.00	3,353.90	0.00	3,353.90	0.00	0.00	0.00	3,353.90	0.00
6393104	SERVICIO DE GARANTIA EXTENDIDA - BSB-6393104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393105	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE-6393105-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393106	SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7	1,393,014.83	0.00	0.00	0.00	1,393,014.83	0.00	1,393,014.83	0.00	0.00	0.00	1,393,014.83	0.00
6393107	SERVICIO DE SOPORTE TECNOLOGICO-6393107-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6393108	DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7	11,666.37	0.00	0.00	0.00	11,666.37	0.00	11,666.37	0.00	0.00	0.00	11,666.37	0.00
6393109	SERVICIO DE VIGILANCIA-6393109- L7	575,845.83	0.00	0.00	0.00	575,845.83	0.00	575,845.83	0.00	0.00	0.00	575,845.83	0.00
6393110	IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7	29,941.51	0.00	0.00	0.00	29,941.51	0.00	29,941.51	0.00	0.00	0.00	29,941.51	0.00
6393111	ESTACIONAMIENTO-6393111-L7	608.68	0.00	0.00	0.00	608.68	0.00	608.68	0.00	0.00	0.00	608.68	0.00
6393112	FOTOCOPIAS-6393112-L7	356.79	0.00	0.00	0.00	356.79	0.00	356.79	0.00	0.00	0.00	356.79	0.00
6393113	SERVICIO SWIFT-6393113-L7	94,432.75	0.00	0.00	0.00	94,432.75	0.00	94,432.75	0.00	0.00	0.00	94,432.75	0.00
6393114	SERVICIO DE CATERING-6393114- L7	3,094,956.66	6,593.22	0.00	0.00	3,094,956.66	6,593.22	3,088,363.44	0.00	0.00	0.00	3,088,363.44	0.00
6393115	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7	1,505,909.87	72,172.41	0.00	0.00	1,505,909.87	72,172.41	1,433,737.46	0.00	0.00	0.00	1,433,737.46	0.00
6411101	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS-6411101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6412101	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7	4,986.83	0.10	0.00	0.00	4,986.83	0.10	4,986.73	0.00	0.00	0.00	4,986.73	0.00
6413101	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS-6413101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6414101	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TR-6414101- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6415101	REGALIAS MINERAS-6415101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE			TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6416101	CANONES-6416101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6419101	OTROS-6419101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6421101	GOBIERNO REGIONAL-6421101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6431101	IMPUESTO PREDIAL-6431101-L7	34,680.55	0.00	0.00	0.00	34,680.55	0.00	34,680.55	0.00	0.00	0.00	34,680.55	0.00
6432101	ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA-6432101- L7	41,350.99	0.00	0.00	0.00	41,350.99	0.00	41,350.99	0.00	0.00	0.00	41,350.99	0.00
6433101	IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR-6433101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6434101	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO-6434101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6439101	IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS DE PLASTICO-6439101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6439102	IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102- L7	13,057.39	0.00	0.00	0.00	13,057.39	0.00	13,057.39	0.00	0.00	0.00	13,057.39	0.00
6439103	OTROS-6439103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6441101	CONTRIBUCION A SENATI-6441101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6442101	CONTRIBUCION A SENCICO-6442101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6443101	CONTRATOS DE TRABAJO-6443101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511101	ASSIST CARD-6511101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511102	MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL-6511102- L7	35,199.25	0.00	0.00	0.00	35,199.25	0.00	35,199.25	0.00	0.00	0.00	35,199.25	0.00
6511103	SEGURO VEHICULAR-6511103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6511104	SOAT-6511104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6521101	REGALÍAS-6521101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6531101	CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7	582,656.69	0.00	0.00	0.00	582,656.69	0.00	582,656.69	0.00	0.00	0.00	582,656.69	0.00
6531102	DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7	44,523.31	0.00	0.00	0.00	44,523.31	0.00	44,523.31	0.00	0.00	0.00	44,523.31	0.00
6531103	OTRAS SUSCRIPCIONES-6531103- L7	27,049.48	0.00	0.00	0.00	27,049.48	0.00	27,049.48	0.00	0.00	0.00	27,049.48	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FIN	-	CUENT BALA	-	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6541101	LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7	702,154.89	419.01	0.00	0.00	702,154.89	419.01	701,735.88	0.00	0.00	0.00	701,735.88	0.00
6551101	INVERSIONES INMOBILIARIAS-6551101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6551201	PROPIEDADES DE INVERSIÓN-6551201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6551301	ACTIVOS POR DERECHO DE USO - ARRENDAMIENTO FI-6551301-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6551401	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-6551401-L7	2,501.14	0.00	0.00	0.00	2,501.14	0.00	2,501.14	0.00	0.00	0.00	2,501.14	0.00
6551501	INTANGIBLES-6551501-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561101	UTILES DE OFICINA-6561101-L7	30,291.78	0.00	0.00	0.00	30,291.78	0.00	30,291.78	0.00	0.00	0.00	30,291.78	0.00
6561102	MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7	213,715.00	8,375.32	0.00	0.00	213,715.00	8,375.32	205,339.68	0.00	0.00	0.00	205,339.68	0.00
6561103	MATERIAL DE LIMPIEZA-6561103- L7	20,818.45	0.00	0.00	0.00	20,818.45	0.00	20,818.45	0.00	0.00	0.00	20,818.45	0.00
6561104	OTROS SUMINISTROS-6561104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561105	ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7	76,305.39	0.00	0.00	0.00	76,305.39	0.00	76,305.39	0.00	0.00	0.00	76,305.39	0.00
6561106	ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7	27,607.37	0.00	0.00	0.00	27,607.37	0.00	27,607.37	0.00	0.00	0.00	27,607.37	0.00
6561107	COMBUSTIBLE-6561107-L7	28,430.70	0.00	0.00	0.00	28,430.70	0.00	28,430.70	0.00	0.00	0.00	28,430.70	0.00
6561108	SUMINISTRO BOLSA DE PLASTICO-6561108-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6561109	UNIFORMES-6561109-L7	7,302.24	0.00	0.00	0.00	7,302.24	0.00	7,302.24	0.00	0.00	0.00	7,302.24	0.00
6561110	OTROS-6561110-L7	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
6591101	DONACIONES-6591101-L7	1,024,633.43	57,680.96	0.00	0.00	1,024,633.43	57,680.96	966,952.47	0.00	0.00	0.00	966,952.47	0.00
6591102	DONACION ESPECIAL-6591102-L7	476,666.63	0.00	0.00	0.00	476,666.63	0.00	476,666.63	0.00	0.00	0.00	476,666.63	0.00
6592101	SANCIONES ADMINISTRATIVAS-6592101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6592102	INTERESES SANCIONES ADMINISTRATIVAS-6592102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593102	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES-6593102-L7	7,818.62	0.00	0.00	0.00	7,818.62	0.00	7,818.62	0.00	0.00	0.00	7,818.62	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

UC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES	

	ANCOS DEL	

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FIN	-	CUENT BAL		SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6593103	GASTOS NO DEDUCIBLES-6593103-L7	892,174.57	0.00	0.00	0.00	892,174.57	0.00	892,174.57	0.00	0.00	0.00	892,174.57	0.00
6593104	OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7	46,641.81	0.00	0.00	0.00	46,641.81	0.00	46,641.81	0.00	0.00	0.00	46,641.81	0.00
6593105	RELACIONADOS A PNP-6593105- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6593109	OTROS GASTOS-6593109-L7	11,281.53	0.00	0.00	0.00	11,281.53	0.00	11,281.53	0.00	0.00	0.00	11,281.53	0.00
6613111	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENT-6613111-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6613201	TERRENOS-6613201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6613202	EDIFICACIONES-6613202-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6711101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA-6711101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6712101	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO-6712101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6713101	EMISION Y COLOCACION DE INSTRUMENTOS REPRESEN-6713101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6714101	DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS-6714101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6721101	PERDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADO-6721101- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6731101	INSTITUCIONES FINANCIERAS-6731101-L7	292,793.08	0.00	0.00	0.00	292,793.08	0.00	292,793.08	0.00	0.00	0.00	292,793.08	0.00
6731201	OTRAS ENTIDADES-6731201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6732101	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO-6732101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6733101	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR-6733101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6734101	DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS-6734101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6735101	OBLIGACIONES EMITIDAS-6735101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FIN		CUENT BALA	-	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6736101	OBLIGACIONES COMERCIALES-6736101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6737101	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS-6737101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6741101	GASTOS POR MENOR VALOR-6741101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6751101	DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO-6751101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6791101	PRIMAS POR OPCIONES-6791101- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6792101	GASTOS FINANCIEROS EN MEDICION A VALOR DESCON-6792101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811101	EDIFICACIONES - COSTO-6811101- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811201	EDIFICACIONES - REVALUACION-6811201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811301	EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACION-6811301-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6822301	UNIDADES DE TRANSPORTE-6822301-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6822601	MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN-6822601-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841101	EDIFICACIONES-6841101-L7	357,005.39	0.00	0.00	0.00	357,005.39	0.00	357,005.39	0.00	0.00	0.00	357,005.39	0.00
6841201	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-6841201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841301	EQUIPOS DE TRANSPORTE-6841301-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6841401	MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7	44,511.73	0.00	0.00	0.00	44,511.73	0.00	44,511.73	0.00	0.00	0.00	44,511.73	0.00
6841501	EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7	165,696.04	0.00	0.00	0.00	165,696.04	0.00	165,696.04	0.00	0.00	0.00	165,696.04	0.00
6841601	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6841601-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6842101	EDIFICACIONES-6842101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6842401	MUEBLES Y ENSERES-6842401-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE	-		TAS DE ANCE	ESTADO DE Y GANAN	NALES DEL E PERDIDAS CIAS POR RALEZA
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6842201	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN-6842201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6842301	UNIDADES DE TRANSPORTE-6842301-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6842501	EQUIPOS DIVERSOS-6842501-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6842601	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6842601-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6861101-L7	14,889.72	0.00	0.00	0.00	14,889.72	0.00	14,889.72	0.00	0.00	0.00	14,889.72	0.00
6861201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-6861201-L7	748.16	102.50	0.00	0.00	748.16	102.50	645.66	0.00	0.00	0.00	645.66	0.00
6861301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861301-L7	153,395.54	0.00	0.00	0.00	153,395.54	0.00	153,395.54	0.00	0.00	0.00	153,395.54	0.00
6861401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-6861401-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861501	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS-6861501-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6861901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-6861901-L7	99,114.20	0.00	0.00	0.00	99,114.20	0.00	99,114.20	0.00	0.00	0.00	99,114.20	0.00
6862101	CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6862101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6862201	PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-6862201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6862301	PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6862301-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6862401	COSTOS DE EXPLORACION Y DESARROLLO-6862401-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6862501	FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS-6862501-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6862901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-6862901-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6871101	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-6871101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

	CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DI	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE	-	CUENT BAL		SALDOS FI ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
6871201	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS-6871201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6871301	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-6871301-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6871401	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS-6871401- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6871501	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS-6871501-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6873101	INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMI-6873101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6873201	INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE D-6873201- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6882701	EQUIPOS DIVERSOS-6882701-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6882801	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6882801-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6883801	HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO-6883801-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6891101	PROVISION PARA LITIGIOS - COSTO-6891101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6941101	SERVICIOS-6941101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6941102	PROYECTOS-6941102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032111	SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	1,028,989.48	47,732,615.71	0.00	0.00	1,028,989.48	47,732,615.71	0.00	46,703,626.23	0.00	0.00	0.00	46,703,626.23
7032121	PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7	1,610,255.61	1,976,452.37	0.00	0.00	1,610,255.61	1,976,452.37	0.00	366,196.76	0.00	0.00	0.00	366,196.76
7042101	RELACIONADAS-7042101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311101	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBT-7311101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411101	DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CON-7411101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE			TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
7511101	SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL-7511101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7521101	COMISIONES Y CORRETAJES-7521101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7531101	REGALIAS-7531101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7541101	TERRENOS-7541101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7542101	EDIFICACIONES-7542101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7545101	ALQUILERES DIVERSOS-7545101- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7551101	RECUPERACION - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-7551101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7564101	TERRENOS-7564101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7564102	EDIFICACIONES-7564102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7564103	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION-7564103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7564104	UNIDADES DE TRANSPORTE-7564104-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7564105	MUEBLES Y ENSERES-7564105-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7564106	EQUIPOS DIVERSOS-7564106-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7591101	SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES-7591101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7593101	DONACIONES-7593101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7599101	OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7	129.00	461,066.93	0.00	0.00	129.00	461,066.93	0.00	460,937.93	0.00	0.00	0.00	460,937.93
7599102	AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	2.50	459.13	0.00	0.00	2.50	459.13	0.00	456.63	0.00	0.00	0.00	456.63
7599103	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7	0.00	26,638.45	0.00	0.00	0.00	26,638.45	0.00	26,638.45	0.00	0.00	0.00	26,638.45
7599104	PROVISION OTROS INGRESOS-7599104-L7	77,067.67	57,452.24	0.00	0.00	77,067.67	57,452.24	19,615.43	0.00	0.00	0.00	19,615.43	0.00
7599105	SERVICIO ADMINISTRATIVO- REDES-7599105-L7	0.00	256,920.00	0.00	0.00	0.00	256,920.00	0.00	256,920.00	0.00	0.00	0.00	256,920.00
7599106	SERVICIO ADMINISTRATIVO- CCE-7599106-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE		CUENT BALA	-	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
7599107	SERVICIO DE CONSULTORIA- OBRAS POR IMPUESTO-7599107- L7	0.00	644,461.07	0.00	0.00	0.00	644,461.07	0.00	644,461.07	0.00	0.00	0.00	644,461.07
7599108	INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7	120.00	48,015.84	0.00	0.00	120.00	48,015.84	0.00	47,895.84	0.00	0.00	0.00	47,895.84
7721101	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7	0.00	591,200.12	0.00	0.00	0.00	591,200.12	0.00	591,200.12	0.00	0.00	0.00	591,200.12
7724101	INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMI-7724101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7791102	INTERESES Y MORAS-7791102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7811101	CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES-7811101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7911101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTO-7911101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8011101	MARGEN COMERCIAL-8011101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121101	PRODUCCION DE SERVICIOS-8121101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211101	VALOR AGREGADO-8211101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8311101	EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPL-8311101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8411101	RESULTADO DE EXPLOTACION-8411101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8511101	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO-8511101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8811101	IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE-8811101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8911101	RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD-8911101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8921101	RESULTADO DEL EJERCICIO - PERDIDA-8921101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511101	PRESTAMO BCP SOLES-4511101- L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511102	AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES-4511102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS II	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS DE	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE			TAS DE ANCE	SALDOS FII ESTADO DE Y GANAN NATUR	PERDIDAS CIAS POR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4511103	PAGO DE INTERESES FINANCIEROS -PRESTAMO BCP S-4511103-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511111	PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511111-L7	0.00	6,099,598.86	0.00	0.00	0.00	6,099,598.86	0.00	6,099,598.86	0.00	6,099,598.86	0.00	0.00
4511112	AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112-L7	69,072.14	0.00	0.00	0.00	69,072.14	0.00	69,072.14	0.00	69,072.14	0.00	0.00	0.00
4511113	PAGO DE INTERESES FINANCIEROS - NUEVA SEDE-4511113-L7	23,346.02	0.00	0.00	0.00	23,346.02	0.00	23,346.02	0.00	23,346.02	0.00	0.00	0.00
1031101	REMESA EN TRANSITO-1031101-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221203	PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	571,003.93	281,096.33	0.00	0.00	571,003.93	281,096.33	289,907.60	0.00	289,907.60	0.00	0.00	0.00
1221202	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7	215,046.06	215,046.06	0.00	0.00	215,046.06	215,046.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221102	ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS-1221102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221101	ANTICIPOS DE CLIENTES SOLES-1221101-L7	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
4221101	ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7	61,564.28	27,227.61	0.00	0.00	61,564.28	27,227.61	34,336.67	0.00	34,336.67	0.00	0.00	0.00
6371109		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112202	BONOS ME-1112202-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112204	CERTIFICADO DE DEPOSITO NEGOCIABLE M.E1112204-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7	323.97	12,408.67	0.00	0.00	323.97	12,408.67	0.00	12,084.70	0.00	12,084.70	0.00	0.00
4961201	INGRESOS DIFERIDOS ME-4961201-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112206	FONDO MUTUOS M.E-1112206-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112208	BANCO DE CREDITO BCP ME 193- 2150723-1-83-1112208-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112210	D.P. BCR MI BANCO - BCO. DE LA MICROEMPRESA M-1112210-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112212	D.P. BANCO BANISTMO M.E-1112212-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOSI	NICIALES	MOVIMI	ENTOS	SUMAS D	EL MAYOR	SALDOS FII BALANCE		CUENT BAL	TAS DE ANCE	ESTADO DE Y GANAN	NALES DEL E PERDIDAS CIAS POR EALEZA
			HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1221201	ANTICIPOS DE CLIENTES DOLARES-1221201-L7	154.51	11,770.21	0.00	0.00	154.51	11,770.21	0.00	11,615.70	0.00	11,615.70	0.00	0.00
1644102	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES M.E1644102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1681102	ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M.E-1681102-L7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1699102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7	4,123.41	121.78	0.00	0.00	4,123.41	121.78	4,001.63	0.00	4,001.63	0.00	0.00	0.00
1911201	FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7	1,732.55	66,357.92	0.00	0.00	1,732.55	66,357.92	0.00	64,625.37	0.00	64,625.37	0.00	0.00
4221201	ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7	45,590.35	23,179.42	0.00	0.00	45,590.35	23,179.42	22,410.93	0.00	22,410.93	0.00	0.00	0.00
6761101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	821,525.21	5,861.23	0.00	0.00	821,525.21	5,861.23	815,663.98	0.00	0.00	0.00	815,663.98	0.00
7761101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	1,213,353.73	2,117,875.66	0.00	0.00	1,213,353.73	2,117,875.66	0.00	904,521.93	0.00	0.00	0.00	904,521.93
		158,979,926.26	158,979,968.66	0.00	0.00	158,979,926.26	158,979,968.66	101,368,544.36	101,368,586.76	54,733,290.00	51,359,812.41	46,635,254.36	50,008,774.35
								0.00	42.40	3,373,477.59	0.00	0.00	3,373,519.99