



COLEGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS DE JUNÍN

ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto del 2017
(Expresado en Soles)

A C T I V O	NOTAS	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	2017	2016
Activo Corriente				Pasivo corriente			
Efectivo y equivalente de efectivo	01	840,205.64	754,252.36	Tributos por Pagar	13	3,411.80	
Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros	02	791.47	791.47	Remuneraciones y Participac. por Pagar			
Cuentas Cobrar Comerciales - Relacionadas	03	4,000.00	4,000.00	Cuentas Pagar Comerciales - Terceros	14	50,057.92	42,550.32
Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren	04	25,907.42		Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	15	20,212.53	28,416.42
Cuentas Cobrar Diversas - Terceros	05	29,277.13	30,698.25	Total pasivo corriente		73,682.25	70,966.74
Servicios y otros contratados por anticipado			38.21				
Estimación Cuentas Cobranza Dudosa	06	-791.47		Pasivo no corriente			
Existencias	07	9,117.33	7,681.69	Fondos Constituidos (FAM)	16	127,738.69	107,434.55
Total activo corriente		908,507.52	797,461.98	PRESTAMO CONSTRUCC Local Insti (Cta FAM)	17	168,014.00	168,381.64
				Cesión de Inmuebles por rendir	18	267,494.68	266,994.68
Activo no corriente				Total pasivo no corriente		563,247.37	542,810.87
Existencias por recibir	08	32,827.57	32,827.57				
Inmuebles, Maquinarias y Equipos	09	2,000,300.46	1,942,184.43	Patrimonio			
Depreciación de 1 y 2 e IME Acumulado	10	-492,005.03	-492,005.03	Capital	19	831,200.06	831,200.06
Intangibles	11	7,905.43	3,952.69	Resultados Acumulados Positivo	20	837,895.70	526,927.85
Deprec Activos Biol Amort y Agot Acumulad	12	-1,548.27	-1,548.27	Resultados Acumulados Negativo (Gastos años anteriores)	21	-4,338.22	
Total activo no corriente		1,547,480.16	1,485,411.39	Utilidad del Ejercicio	22	154,300.52	310,967.85
				Total patrimonio		1,819,058.06	1,669,095.76
TOTAL ACTIVO NETO		2,455,987.68	2,282,873.37	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,455,987.68	2,282,873.37

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE JUNIN
CPG. MARICE T. CARHUACUSNA CASO
CONTADORA

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE JUNIN
CPCC WILDER S. HILARIO AQUINO
CONTADOR

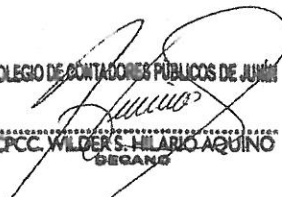
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS JUNIN
ACTIV. ORGANIZACIONES PROFESIONALES
R.U.C.: 20193146423

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Agosto del 2017
(Expresado en Soles)

	NOTAS	2017
INGRESOS		
Ventas Netas		17,083.56
Ingresos por cuotas de Agremiados		438,021.12
Ingresos por Evento Académicos		38,908.44
Ingresos Financieros		268.61
Otros ingresos		945.62
Total Ingresos		<u>495,227.35</u>
GASTOS		
Costo de Ventas		7,581.50
Gastos Administrativos		311,663.22
Costo de Eventos Académicos		20,622.55
Gastos Financieros		1,059.56
Total Gastos		<u>340,926.83</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>154,300.52</u></u>

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE JUNIN

CPC. MARICE T. CARHUACUSMA C/RO
CONTADORA

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE JUNIN

CPCC WILDER S. HILARIO AQUINO
SEGANO