



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019
(Expresado en Soles)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	AL 30/09/2019	AL 30/09/2018		AL 30/09/2019	AL 30/09/2018
CORRIENTE			CORRIENTE		
EFFECTIVO O EQUIVALENTE EN EFFECTIVO	45,140	133,104	CUENTAS POR PAGAR	69,631	20,757
FONDO MUTUAL	641,439	609,893	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119,765	104,654
CUENTAS POR COBRAR	27,277	10,201	JUNTA DE DECANOS DE CCPP	16,319	36,838
OTRAS CTAS. POR COBRAR	52,984	44,890	TOTAL PASIVO CORRIENTE	205,715	162,249
EXISTENCIAS	17,192	18,259			
GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	21,201	19,667	NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	805,233	836,014	FONDO MUTUAL DEL CONTADOR	1,107,600	1,021,650
			JUNTA DE DECANOS DE CCPP	26,408	283,009
NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,134,008	1,304,659
INVERSIONES MOBILIARIAS	8,500	8,500	TOTAL PASIVO	1,339,723	1,466,909
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO	10,518,843	10,252,890			
INTANGIBLES NETO	8,516	5,296	PATRIMONIO NETO		
BIBLIOTECA	84,770	73,550	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,629,579	1,629,579
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,620,629	10,340,236	PATRIMONIO ADICIONAL	370,354	348,054
			EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	6,571,394	6,571,394
TOTAL ACTIVO	11,425,862	11,176,250	RESULTADOS ACUMULADOS	1,360,248	1,035,269
			RESULTADO DEL EJERCICIO	154,564	125,048
			TOTAL PATRIMONIO	10,086,139	9,709,342
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11,425,862	11,176,250

C.P.C. JOHNNY NELSON CASTILLO MACEDO
DECANO

C.P.C. RENÉ RAMÍREZ VILLENA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. C. CARLOS GERONIMO ARONI ESPETIA
CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

Por el Período del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2019
(Expresado en Soles)

	Ene - Set 2019	%	Ene - Set 2018	%
INGRESOS POR:				
CUOTAS ORDINARIAS MIEMBROS DE LA ORDEN	708,169	51.86%	653,031	55.65%
INSCRIPCIÓN NUEVOS MIEMBROS DE LA ORDEN	188,475	13.80%	181,450	15.46%
SEMINARIOS, CURSOS y PROG. ESPECIALIZACIÓN	313,035	22.92%	197,448	16.82%
ALQUILERES	128,103	9.38%	109,786	9.36%
OTROS INGRESOS	27,744	2.03%	31,829	2.71%
	1,365,526	100.00%	1,173,544	100.00%
COSTOS POR:				
SEMINARIOS, CURSOS y PROG. ESPECIALIZACIÓN	(135,620)	9.79%	(72,091)	0.29%
OTROS COSTOS	(2,615)	0.19%	(3,434)	
RESULTADO BRUTO	1,229,291		1,098,019	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(900,822)	65.97%	(785,127)	66.90%
RESULTADO DE OPERACIÓN	328,469		312,892	
OTROS INGRESOS (GASTOS)				
INGRESOS FINANCIEROS	30	0.00%	39	0.00%
INGRESOS FINANCIEROS - DIFERENC. CAMBIO	78	0.01%	215	0.02%
INGRESOS DIVERSOS	41,178	3.02%	27,687	2.36%
OTROS INGRESOS (CONDONACIÓN DEUDA JUNTA DE DECANOS)		0.00%		0.00%
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	(214,754)	15.73%	(215,558)	18.37%
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR		0.00%		0.00%
GASTOS FINANCIEROS	(146)	0.01%		0.00%
GASTOS FINANCIEROS - DIFERENC. CAMBIO	(292)	0.02%	(226)	0.02%
	(173,906)		(187,843)	
SUPERAVIT DEL PERÍODO	154,564	11.32%	125,048	10.66%

C.P.C. JOHNNY NELSON CASTILLO MACEDO
DECANO

C.P.C. RENÉ RAMÍREZ VILLENA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. C. CARLOS GERONIMO ARONI ESPETIA
CONTADOR