

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONEDA NACIONAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	409,587.47
Cuentas por Cobrar Diversas	260.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	409,847.47
ACTIVO NO CORRIENTE	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	306,359.93
Depreciación	(200,762.57)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	105,597.36
TOTAL ACTIVO	515,444.83

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	
Tributos por Pagar	487.72
Remuneraciones por Pagar	1,101.67
Proveedores	14,696.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,285.39
PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
PATRIMONIO	
Reservas	2,788.50
Utilidades No Distribuidas	454,933.64
Resultado del Ejercicio	41,437.30
TOTAL PATRIMONIO	499,159.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515,444.83

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE ANCON
RUC: 20261720982

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
MONEDA NACIONAL

	ACUMULADO	%
VENTAS NETAS		
(-) Costo de Ventas		
UTILIDAD BRUTA		
Gastos de administracion	(1,007,100.84)	
Costos por distribuir		
Gastos Ventas	(2,000.00)	
RESULTADOS DE OPERACION	(1,009,100.84)	
Ingresos Financieros		
Gastos Financieros		
Ingresos Diversos	1,050,538.14	
Cargas Cubiertas con Provisiones		
Dctos, por Bonificaciones Recibidas		
UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXCEPC.	41,437.30	
Ingresos Excepcionales		
Gastos Excepcionales		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS.	41,437.30	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	41,437.30	

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN
DICIEMBRE DEL 2025
MONEDA NACIONAL

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL EEGG Y PP POR FUNCIÓN	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	ASIVO Y PATRIMONIO	PÉRDIDAS	GANANCIAS
10	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	337,956.77		1,053,874.96	982,244.26	409,587.47		409,587.47			
12	Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros			122,720.00	122,720.00						
16	Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros			260.00		260.00		260.00			
33	Propiedad, Planta y Equipo	306,359.93				306,359.93		306,359.93			
39	Depreciación y Amortización Acumulados		178,605.04		22,157.53		200,762.57		200,762.57		
40	Tributos, Cont.Aport. Sist. Pub. Pen. y Sal. Pagar		484.48	20,903.82	20,907.06		487.72		487.72		
41	Remuneraciones y Participaciones por Pagar		4,484.11	70,043.82	66,661.38		1,101.67		1,101.67		
42	Cuentas por Pagar Comerciales Terceros		3,020.93	71,630.33	83,305.40		14,696.00		14,696.00		
58	Reservas		2,788.50				2,788.50		2,788.50		
59	Resultados Acumulados		454,933.64				454,933.64		454,933.64		
62	Gastos de Personal y Directores			80,862.77		80,862.77					
63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros			813,537.95		813,537.95					
64	Gastos por Tributos			9.10		9.10					
65	Otros Gastos de Gestión			96,671.18	4,137.69	92,533.49					
68	Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones			22,157.53		22,157.53					
75	Otros Ingresos de Gestión			85,100.00	1,135,638.14		1,050,538.14				1,050,538.14
79	Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos			4,137.69	1,013,238.53		1,009,100.84				
94	Gastos de Administración			1,011,238.53	4,137.69	1,007,100.84				1,007,100.84	
95	Gastos de Ventas			2,000.00		2,000.00				2,000.00	
TOTALES :		644,316.70	644,316.70	3,455,147.68	3,455,147.68	2,734,409.08	2,734,409.08	716,207.40	674,770.10	1,009,100.84	1,050,538.14
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO:									41,437.30	41,437.30	
TOTALES :									716,207.40	716,207.40	1,050,538.14

ANEXO DE LA CTA. 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MN
1011101	Caja Principal MN	1,960.95
1021101	Fondos fijos MN	1,485.00
1041101	BCP Cta. Cte. MN N° 194-1729396-0-45	403,930.52
1042101	Banco de la Nación Cta. Cte. MN	2,211.00
SALDO SEGÚN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025		409,587.47

CONCILIACIONES BANCARIAS

ANEXO DE LA CTA. 33 Propiedad,Planta y Equipo
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MN
3331100	Maquinaria y Equipo de Explotación-Costo	87,185.50
3361100	Equipo para procesam. de inform.-Costo	16,559.96
3369100	Otros equipos-Costo	202,614.47
SALDO SEGÚN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025		306,359.93
TOTAL ACTIVOS		306,359.93

ANEXO DE LA CTA. 39 Depreciación y Amortización Acumulados
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MN
3952400	Dep. acum. Prop., planta-Costo-Maq. y Eq.de Exp.	(77,714.50)
3952700	Dep. acum. Prop., planta-Costo-Eq. Div.	(123,048.07)
SALDO SEGÚN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025		(200,762.57)
TOTAL ACTIVOS NETOS		105,597.36

ANEXO DE LA CTA. 40 Tributos, Cont.Aport. Sist. Pub. Pen. y Sal. Pagar
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MN
4031100	ESSALUD	(313.40)
4032100	ONP	(174.32)
SALDO SEGÚN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025		(487.72)

ANEXO DE LA CTA. 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Anexo	Nombre o Razón Social	SALDO MN
4111101	Sueldos y salarios por pagar MN	
10376160	MENDOZA OBREGON, ROMULO	(1,101.67)
	SALDO CUENTA	(1,101.67)
SALDO SEGÚN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025		(1,101.67)

ANEXO DE LA CTA. 42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Anexo	Nombre o Razón Social	Sub.	Comp.	Sec.	Fecha Reg.	Fecha Doc.	Número Doc.	SALDO MN
4241101	Honorarios por pagar MN							
10414390001	GONZA HUATUCO MICHAEL	11	0004	00001	31/01/2025	31/01/2025	HOE0010000018	(1,200.00)
10065408355	TEJADA CHUMBI JESUS FERNANDO	11	0001	00001	14/04/2025	14/04/2025	HOE0010000016	(1,730.00)
10425264473	REATEGUI RUIZ CAMILA LISSETH	11	0003	00001	30/12/2025	30/12/2025	HOE0010000019	(11,766.00)
							SALDO CUENTA	(14,696.00)
							SALDO SEGÚN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	(14,696.00)

[Ver Estado de](#)

ANEXO DE LA CTA. 58 Reservas
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Anexo	Nombre o Razón Social	Sub.	Comp.	Sec.	Fecha Reg.	Fecha Doc.	Número Doc.	Glosa.	SALDO MN
5821100	Legal	00	0001	00014	1/01/2025	1/01/2025		ASIENTO DE APERTURA 2025 - MN	(2,788.50)
SALDO CUENTA									(2,788.50)
SALDO SEGÚN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025									(2,788.50)

ANEXO DE LA CTA. 59 Resultados Acumulados
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Anexo	Nombre o Razón Social	Sub.	Comp.	Sec.	Fecha Reg.	Fecha Doc.	Número Doc.	Glosa.	SALDO MN
5911100	Utilidades acumuladas	00	0001	00015	1/01/2025	1/01/2025		ASIENTO DE APERTURA 2025 - MN	(454,933.64)
								SALDO CUENTA	(454,933.64)
								SALDO SEGÚN BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	(454,933.64)