

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021			
MONEDA NACIONAL			
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	147,796.91	Tributos por Pagar	2,271.04
		Remuneraciones por Pagar	1,879.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,796.91	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,150.82
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	300,369.93		
Depreciación	(101,829.41)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	198,540.52	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO		PATRIMONIO	
	346,337.43	Reservas	2,788.50
		Utilidades No Distribuidas	265,950.15
		Resultado del Ejercicio	73,447.96
		TOTAL PATRIMONIO	342,186.61
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	346,337.43

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE ANCON
RUC: 20261720982

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 MONEDA NACIONAL

	ACUMULADO	%
VENTAS NETAS		
(-) Costo de Ventas		
UTILIDAD BRUTA	-----	-----
Gastos de administracion	(520,739.20)	-----
Costos por distribuir		
Gastos Ventas	(583.00)	
RESULTADOS DE OPERACION	-----	-----
	(521,322.20)	-----
Ingresos Financieros	29,303.60	
Gastos Financieros	(10,028.58)	
Ingresos Diversos	575,495.14	
Cargas Cubiertas con Provisiones		
Dctos, por Bonificaciones Recibidas		
UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXCEPC.	-----	-----
	73,447.96	-----
Ingresos Excepcionales		
Gastos Excepcionales		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS.	-----	-----
	73,447.96	-----
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-----	-----
	73,447.96	-----

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN
DICIEMBRE DEL 2021
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	89,548.21		596,237.16	537,988.46	147,796.91		147,796.91			
14	Cuentas por Cobrar Pers., Accion,(soc.) y Direct.			3,296.60	3,296.60						
16	Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros	95,843.84		16,127.60	111,971.44						
33	Propiedad,Planta y Equipo	296,827.57		3,542.36		300,369.93		300,369.93			
39	Depreciación y Amortización Acumulados		101,829.41				101,829.41		101,829.41		
40	Tributos, Cont.Aport. Sist. Pub. Pen. y Sal. Pagar		583.93	34,529.40	36,216.51		2,271.04		2,271.04		
41	Remuneraciones y Participaciones por Pagar		115.53	37,728.31	39,492.56		1,879.78		1,879.78		
42	Cuentas por Pagar Comerciales Terceros		1,684.26	684,944.19	683,259.93						
46	Cuentas Por Pagar Diversas-Terceros		7,032.20	7,032.20							
48	Provisiones		102,235.64	102,235.64							
58	Reservas		2,788.50				2,788.50		2,788.50		
59	Resultados Acumulados		265,950.15				265,950.15		265,950.15		
62	Gastos de Personal y Directores			47,916.64		47,916.64					
63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros			494,449.65	82,315.56	412,134.09					
65	Otros Gastos de Gestión			61,271.47		61,271.47					
67	Gastos Financieros			10,028.58		10,028.58					
75	Otros Ingresos de Gestión			3,000.04	578,495.18		575,495.14				575,495.14
77	Ingresos Financieros				29,303.60		29,303.60				29,303.60
79	Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos			82,315.56	613,666.34		531,350.78				
94	Gastos de Administración			603,054.76	82,315.56	520,739.20				520,739.20	
95	Gastos de Ventas			583.00		583.00				583.00	
97	Gastos Financieros			10,028.58		10,028.58				10,028.58	
TOTALES :		482,219.62	482,219.62	2,798,321.74	2,798,321.74	1,510,868.40	1,510,868.40	448,166.84	374,718.88	531,350.78	604,798.74
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO:									73,447.96	73,447.96	
TOTALES :									448,166.84	448,166.84	604,798.74