

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022			
MONEDA NACIONAL			
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	140,986.46	Tributos por Pagar	2,582.08
Cuentas por Cobrar Diversas	402.42	Remuneraciones por Pagar	8,190.84
		Proveedores	0.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141,388.88	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,772.94
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	300,369.93		
Depreciación	(129,138.46)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	171,231.47	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO		PATRIMONIO	
	312,620.35	Reservas	2,788.50
		Utilidades No Distribuidas	312,089.06
		Resultado del Ejercicio	(13,030.15)
		TOTAL PATRIMONIO	301,847.41
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	312,620.35

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE ANCON
RUC: 20261720982

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 MONEDA NACIONAL

	ACUMULADO	%
VENTAS NETAS		
(-) Costo de Ventas		
UTILIDAD BRUTA	-----	-----
Gastos de administracion	(514,668.89)	
Costos por distribuir		
Gastos Ventas	(3,400.00)	
RESULTADOS DE OPERACION	-----	-----
Ingresos Financieros	1,930.49	
Gastos Financieros	(1,634.82)	
Ingresos Diversos	504,743.07	
Cargas Cubiertas con Provisiones		
Dctos, por Bonificaciones Recibidas		
UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXCEPC.	-----	-----
Ingresos Excepcionales	(13,030.15)	
Gastos Excepcionales		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS.	-----	-----
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-----	-----

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN
DICIEMBRE DEL 2022
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	147,796.91		504,719.50	511,529.95	140,986.46		140,986.46			
16	Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros			459.88	57.46	402.42		402.42			
33	Propiedad,Planta y Equipo	300,369.93				300,369.93		300,369.93			
39	Depreciación y Amortización Acumulados		129,138.46				129,138.46		129,138.46		
40	Tributos, Cont.Aport. Sist. Pub. Pen. y Sal. Pagar		2,271.04	27,443.87	27,754.91		2,582.08		2,582.08		
41	Remuneraciones y Participaciones por Pagar		1,879.78	37,381.14	43,692.20		8,190.84		8,190.84		
42	Cuentas por Pagar Comerciales Terceros			428,798.61	428,798.63		0.02		0.02		
58	Reservas		2,788.50				2,788.50		2,788.50		
59	Resultados Acumulados		312,089.06				312,089.06		312,089.06		
62	Gastos de Personal y Directores			49,847.76		49,847.76					
63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros			443,917.69		443,917.69					
65	Otros Gastos de Gestión			24,303.44		24,303.44					
67	Gastos Financieros			1,634.82		1,634.82					
75	Otros Ingresos de Gestión				504,743.07		504,743.07				504,743.07
77	Ingresos Financieros				1,930.49		1,930.49				1,930.49
79	Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos				519,703.71		519,703.71				
94	Gastos de Administración			514,668.89		514,668.89				514,668.89	
95	Gastos de Ventas			3,400.00		3,400.00				3,400.00	
97	Gastos Financieros			1,634.82		1,634.82				1,634.82	
TOTALES :		448,166.84	448,166.84	2,038,210.42	2,038,210.42	1,481,166.23	1,481,166.23	441,758.81	454,788.96	519,703.71	506,673.56
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO:								13,030.15			13,030.15
TOTALES :								454,788.96	454,788.96	519,703.71	519,703.71