

ANEXO 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Nuevos Soles)

	SI.	\$	
CAJA			197.46
FONDO FIJO	197.46		
Cuentas Corrientes			17,377.90
BANCO DE CREDITO DEL PERU SOLES	16,977.02		
BANCO DE CREDITO AHORROS	400.88		
BANCO DE CREDITO US\$	56.76	17.53	56.76
CHEQUES DIFERIDOS			
TOTAL			17,632.12

ANEXO 2

Cuentas por Cobrar Asociados
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Nuevos Soles)

	SI.	\$	
CUOTAS ADMINISTRATIVAS	368,806.60		368,806.60
TOTAL			368,806.60

ANEXO 3

Otras Cuentas por Cobrar Asociados
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Nuevos Soles)

	SI.	\$	
MULTA ASAMBLEA	3,480.00		48,882.50
AUTOVALUO	14,018.80		
ARBITRIO	4,275.50		
CONSUMO ENERGIA DE AGUA	13,160.00		
RESERVORIO	6,570.00		
PENALIDAD REERVORIO	2,820.70		
OTROS	4,557.50		
TOTAL			48,882.50

ANEXO 4

EXISTENCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Nuevos Soles)

	SI.	\$	
Lotes recuperados a asociados morosos en proceso de saneamiento	405,420.00		405,420.00

TOTAL

405,420.00

ANEXO 5

**INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Nuevos Soles)**

	ACTIVO	DEPRECIACION ACUMULADA	ACTIVO NETO
TERRENO COSTO	2,208,583.50		2,208,583.50
CONSTRUCCIONES	1,428,997.41	(419,172.32)	1,009,825.09
VEHICULOS MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS	22,315.40	(15,537.25)	6,778.15
MUEBLES Y ENSERES	15,168.62	(12,755.79)	2,412.83
EQUIPOS DIVERSOS	12,917.10	(8,387.42)	4,529.68
EQUIPOS DE COMPUTO	23,215.56	(23,009.78)	205.78
SOFTWARE CONTABLE	1,000.00	(149.94)	850.06
	3,712,197.59	(479,012.50)	3,233,185.09

ANEXO 6

**TRIBUTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Nuevos Soles)**

ESSALUD	1,102.91
ONP	365.80
AFP	3,491.71
IMPUESTO PREDIAL 2017	17,625.33
SERVICIOS PUBLICOS - ARBITRIOS	20,548.64
TOTAL	43,134.39

ANEXO 07

**CUENTAS POR PAGAR MN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Nuevos Soles)**

	SI.	\$	
			5,988.23
EMPRESA CHALITO EIRL	30.00		
ENTEL	1,195.64		
LUZ DEL SUR	4,762.59		
			5,988.23

ANEXO 08

**CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Nuevos Soles)**

	SI.	\$	
CTS	1,709.58		1,709.58
HONORARIOS	5,222.00		5,222.00
DIETAS	622.50		622.50
ASIGNACIONES POR PAGAR	5,763.30		5,763.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,167.50		13,167.50
CUOTA SOCIAL PAGADA POR ADELANTADA	3,202.00		3,202.00
OTROS INGRESOS PAGADOS X ADELANTADO	150.00		150.00
DEPOSITOS EN BCS NO IDENTIFICADOS	22,326.02		22,326.02
FONDOS A DEVOLVER	7,779.46		7,779.46

TOTAL

59,942.36

ANEXO 09

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Nuevos Soles)**

**Capital
Ajustado**

APORTE SOCIAL	2,679,619.56
APORTE PARA OBRA DE AGUA Y LUZ	736,219.28
APORTE PARA RESERVORIO	255,000.00
TOTAL	3,670,838.84

ANEXO 10

**RESULTADOS ACUMULADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Nuevos Soles)**

PERDIDAS ACUMULADAS	(57,233.00)
INGRESOS AÑOS ANTERIORES	330,068.30
TOTAL	272,835.30

ANEXO 11

**INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Nuevos Soles)**

VENTAS	393,473.57
Consumo de Energia de Agua	22,500.00
Cuota Administrativa	314,076.00
Diferencia de Metraje	47,327.07
Cuota de Ingreso	1,500.00
Otros	8,070.50
TOTAL	393,473.57

ANEXO 12

**OTROS INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Nuevos Soles)**

AJUSTE POR REDONDEO	4.46
TOTAL	4.46

ANEXO 13

**GASTOS DE ADMINISTRACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Nuevos Soles)**

CARGAS DEL PERSONAL		162,229.32
REM. PERSONAL DE CAMPO	61,351.48	
REM. PERSONAL DE GUARDIANIA	32,884.80	
REM. PERSONAL ADMINISTRATIVO	40,724.03	
GRATIFICACIONES OBREROS	6,104.00	
VACACIONES PERSONAL CAMPO	3,369.08	
VACACIONES PERSONAL DE GUARDIANIA	1,495.76	
VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,005.83	
ESSALUD OBREROS	11,521.91	
OTRAS CARGAS DE PERSONAL	960.00	
CTS TRABAJADORES	2,812.43	
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		96,832.78
MENSAJERIA	1,986.19	
CORREO ELECTRONICO Y PAGINA WEB	600.00	
TELEFONO CELULAR 956989007	491.02	
TELEFONO CELULAR 975680559	491.02	
TELEFONO CELULAR 976680573	491.02	
TELEFONO CELULAR 975680512	558.82	
TELEFONO CELULAR 936017349	356.77	
TELEFONO OFICINA	208.60	
PARQUEO Y PEAJE	2.00	
INTERNET	1,329.84	
HON.LEGALES	945.98	
HON.CONTABLES	9,600.00	
GTOS REGISTRALES	2,420.41	
GTOS NOTARIALES	78.90	
HON. ADMINISTRACION	2,544.70	
HON. DE CAMPO	2,910.00	
OTROS HONORARIOS	60.00	
INSTALACIONES ELECTRICAS	530.00	
INSTALACIONES SANITARIAS	428.50	
CONEXION DE AGUA DESAGUE	127.12	
MANT.Y OTROS GASTOS	1,056.22	
MANT.Y REP.EQUIPOS DE OFICINA	69.00	
MANT.Y REP.BOMBA DE AGUA	1,030.00	
MANT.Y REP. DE MOTOKAR	846.00	
MANT.Y REFACCION JARDIN	2,400.00	
ALQUILER DE LOCAL	1,160.74	
ALQUILERES TOLDOS MESAS Y SILLAS	1,606.10	
ALQUILER OFICINA	65.00	
ALQUILER MAQUINARIA	2,425.00	
ELECTRICIDAD	30,370.80	
AGUA	2,712.67	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDAS	9.00	
PUBLICIDAD DIARIOS,REVISTAS	7.00	
GASTOS DE COBRANZA BLANCA	1,296.17	
DIETAS	8,400.50	
SERV.EVENTUALES	204.60	
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	657.09	
ASIGNACION AL CARGO	16,356.00	
TRIBUTOS		26,879.88
IMPUESTO GENERAL A LAS VTAS	3,181.75	
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	15.31	
ARBITRIOS MUNICIPALES	5,999.16	
IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL	17,464.92	
OTROS TRIBUTOS	218.74	
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN		38,118.52
ATENCION AL PERSONAL Y CONSEJO	1,130.95	
ATENCION ASOCIADOS	7,570.91	
MOVILIDAD LOCAL	3,444.20	
MOVILIDAD DE CONSEJO	10,556.50	
PEAJE	24.84	
ESTACIONAMIENTO	57.96	
MOVILIDAD ASESORES	138.00	
MOVILIDAD CAMPO	410.00	
SEMINARIOS/CAPACITACION	140.00	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (USO INTERNO)	609.00	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2,059.26	
DESCUENTO CUOTAS ADMINISTRATIVAS	1,785.00	
EQUIPOS PEQUEÑOS	405.69	
UTILES DE OFICINA	1,126.76	
FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	302.10	
GASTOS DE MEDICINA - BOTIQUIN	36.90	
ATENCION AL PERSONAL	41.00	
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	450.30	

ARTICULOS FERRETEROS	6,391.85	
OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	<u>1437.3</u>	
PROVISIONES DEL EJERCICIO		44,897.57
DEPREC.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	39,864.84	
DEPREC.DE UNIDADES DE TRANSPORTES	2,735.40	
DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	965.81	
DEPREC.DE EQUIPOS DIVERSOS	1,151.04	
DEPREC. EQUIPOS DE COMPUTO	80.52	
SOFTWARE	<u>99.96</u>	
		<u>368,958.07</u>
TOTAL		

ANEXO 14

GASTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (Expresado en Nuevos Soles)

GASTOS FINANCIEROS		3,332.77
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	807.92	
REDONDEO POR DIFERENCIAS	5.34	
PORTES, MANT.CTA, OTROS	35.00	
INTERES MORATORIO	724.31	
COMISIONES BANCARIAS	<u>1,760.20</u>	
		<u>3,332.77</u>
TOTAL		