

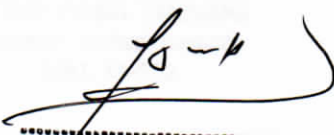
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE TACNA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2016

(Expresado en nuevos soles)

		VALORES
A C T I V O		
ACTIVO CORRIENTE:		
Efectivo y equivalente de Efectivo	Nota 02	176,442.94
Cuentas por Cobrar Comerciales	Nota 03	-
Cuentas por Cobrar al personal,	Nota 04	83,614.65
Accionistas, Socios (Neto)		
Cuentas por cobrar Diversas - Terceros		
Servicios y otros por Contratos por anticipar	Nota 05	-
Materiales auxiliares, suministros y repuest	Nota 06	-
Otros Activos	Nota 07	11,152.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		271,210.10
ACTIVO NO CORRIENTE:		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo neto de	Nota 08	860,298.99
Depreciación Acumulada		-325,627.43
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		534,671.56
TOTAL ACTIVO		805,881.66
P A S I V O		
PASIVO CORRIENTE		
Tributos por Pagar	Nota 09	725.01
Remuneraciones por Pagar	Nota 10	2,099.37
Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 11	1,783.03
Cuentas por pagar Diversas	Nota 12	540.00
Pasivo Diferido	Nota 13	29,525.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34,672.41
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-
P A T R I M O N I O		
Capital Adicional	Nota 14	543,326.51
Resultados Acumulados	Nota 15	198,436.04
Resultados del ejercicio	Nota 16	29,446.71
TOTAL PATRIMONIO		771,209.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		805,881.66



HENRY CHINO LANCHIPA
 Contador público colegiado
 MAT. 13-502



COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE TACNA


 CPC. CESAR MURILLO SALAS
 DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE TACNA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2016

(Expresado en nuevos soles)

INGRESOS POR:	VALORES
LIBROS	59.32
CUOTAS ORDINARIAS	67,860.30
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	18,219.95
DERECHO COLEGIATURA	29,655.00
CERTIF. HABILIDAD	2,065.00
CARNET COLEGIATURA	2,165.00
EMISION DE CERTIFICADOS	10.00
CUOTA PARA LIBROS	3,831.69
BRINDIS	2,757.50
SEMINARIOS, CHARLAS, FOROS ETICA, CER	686.44
PROGRAMAS DE ACTUALIZACION	169.49
CUOTA ORDINARIAS RECUPERACION	1,253.20
SOLAPEROS	65.41
OTROS-ASISTENCIA INVITADOS	720.00
CHARLA ETICA	540.00
MEDALLA	1,500.00
LIBROS SEMINARIO	59.32
CHARLAS SUNAT	830.29
CURSOS	545.76
SEM.PERITAJE CONT.FISCAL 2016	2,334.81
SEM.LEY 30225 CONTRAT.ESTADO	4,384.42
SEMIN.CIERRE CONTABLE 2015	3,561.01
SEM.CIERRE CONT.TRIB.PLANTO.2016	1,737.22
SEM.MEDIOS DEFENSA DEL CONTRIBUYEN	872.84
CURSO TALLER LIBROS ELECTRONICOS P	3,599.82
ALQUILER DE AUDITORIO	317.81
INVITADOS DIA DE LA MADRE CONTADOR	402.59
PROGRAMA DE INCENTIVO	(4,475.00)
PROGRAMA DE RECUPERACION	(126.00)
TOTAL INGRESOS	145,603.19


HENRY CHINO LANCHIPA
Contador público colegiado
MAT. 13-502



COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE TACNA


CPC. CESAR MORILLO SALAS
DECANO

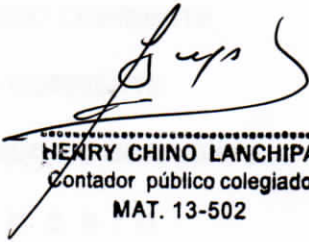
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE TACNA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2016

(Expresado en nuevos soles)

	<u>VALORES</u>
EGRESOS POR:	
Cargas de Personal	21,231.92
Servicios Prestados por Terceros	56,708.50
Tributos	3,018.17
Cargas Diversas de Gestión	25,131.93
Provisiones del Ejercicio	10,321.30
TOTAL EGRESOS DE OPERACIÓN	116,411.82
EXCESO DE INGRESOS (GASTOS) SOBRE GASTOS (INGRESO) OPERATIVOS	29,191.37
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	
Ingresos Diversos	79.83
Ingresos Financieros	175.51
Otros Ingresos	-
Gastos Financieros	-
Otros Egresos	-
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS	29,446.71
RESULTADO DEL EJERCICIO	29,446.71


HENRY CHINO LANCHIPA
Contador público colegiado
MAT. 13-502



COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE TACNA


CPC. CESAR MURILLO SALAS
DECANO