

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	Nota	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE			
EFFECTIVO	(1)	307,890	230,131
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELAC	(2)	812,070	533,820
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCE	(3)	8,000	8,000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	(4)	1,030	1,030
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,128,990	772,981
ACTIVO NO CORRIENTE			
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO	(5)	504,047	227,695
INTANGIBLES, NETO	(6)	6,041	6,751
OTROS ACTIVOS	(7)	7,850	7,850
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		517,938	242,296
TOTAL ACTIVO		1,646,927	1,015,277
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE		2018	2017
PASIVO CORRIENTE			
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE			
PENSIONES	(8)	116,171	66,615
REMUNERACIONES POR PAGAR	(9)	289,701	206,304
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS)	(10)	38,427	60,653
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELAC	(11)	23,800	23,800
TOTAL PASIVO CORRIENTE		468,099	357,373
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDA A LARGO			
PLAZO		0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0
TOTAL PASIVO		468,099	357,373
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL	(12)	45,000	45,000
RESULTADOS ACUMULADOS	(13)	612,904	318,476
RESULTADO DEL EJERCICIO	(13)	520,925	294,428
TOTAL PATRIMONIO		1,178,829	657,904
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1,646,927	1,015,277

