

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Huánuco 21 de Julio 2025

CARTA N° 002-VMT-2025

A: Dr. JOSUÉ CANCHARI DE LA CRUZ
DECANO DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO

DE: CPC. VICTOR MALDONADO TELLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEL COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO

ASUNTO: Presentación de Estados Financieros al 30 de junio de 2025

De mi consideración:

Por medio de la presente, y en mi calidad de Directivo de Contabilidad y Presupuesto del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco, me dirijo a usted para hacerle entrega formal de los Estados Financieros correspondientes al periodo finalizado el 30 de junio de 2025.

Los informes elaborados y que se adjuntan son los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales por Función
- Estado de Resultados Integrales por Naturaleza
- Notas a los estados financieros
- Anexos (Inventario, detalle de ventas, costo de ventas)
- Libro de Activo Fijo

Agradezco la confianza brindada y quedo atento a cualquier comentario u observación que se estime pertinente.

Sin otro particular, me despido cordialmente.

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE HUÁNUCO
CPC. VICTOR EDGARDO MALDONADO TELLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CPC VICTOR MALDONADO TELLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE HUÁNUCO

CONSEJO DIRECTIVO 2025-2026



ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2025

CPC VICTOR EDGARDO MALDONADO TELLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE HUANUCO
RUC: 20146093699

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Expresado en Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	AL 30/06/2025	AL 30/06/2024
	IMPORTE EN S/.	IMPORTE EN S/.
EFFECTIVO Y EQUIV. DE EFFECTIVO	(1) 922,065.41	617,590.49
CUENTAS POR COB.COMERCIALES	-	1,848.50
CUENTAS POR COB.A DIRECTORES	(2) 3,870.00	
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		3,016.00
MERCADERIAS	(3) 7,491.94	6,110.69
MATERIALES AUX. Y SUMINISTROS	(4) 7,454.30	6,278.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	940,881.65	634,843.68

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO	(5) 13,071,925.69	13,066,209.79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(6) (876,657.21)	(781,981.39)
INTANGIBLES	-	
AMORTIZAC.DE INTANGIBLES	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,195,268.48	12,284,228.40

TOTAL ACTIVO

13,136,150.13 12,919,072.08

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

	AL 30/06/2025	AL 30/06/2024
	IMPORTE EN S/.	IMPORTE EN S/.
TRIB.CONTRAP.Y APORT.AL SIST.PENS.Y SAL	(7) 14,966.44	756.00
REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR	(8) 16,819.55	17,044.65
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	(9) 11,549.10	5,063.00
PASIVO DIFERIDO	-	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(10) 18,385.10	14,193.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,720.19	37,057.25

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A ACC. Y DIREC.
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

-

-

PATRIMONIO

CAPITAL	(11) 705,748.49	705,748.49
EXCEDENTE DE REVALUACION	(12) 10,550,725.00	10,550,725.00
RESULTADOS ACUMULADOS	(13) 1,622,766.18	1,412,006.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(14) 195,190.27	213,535.10
TOTAL PATRIMONIO	13,074,429.94	12,882,014.83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

13,136,150.13 12,919,072.08

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE HUANUCO

CPC. JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE HUANUCO

CPC. VICTOR EDGARDO MALDONADO TELLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE HUANUCO
RUC: 20146093699

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR FUNCIÓN**

AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Expresado en Soles)

		AL 30/06/2025	AL 30/06/2024
		IMPORTE EN S/.	IMPORTE EN S/.
VENTA BRUTA	(01)	544,927.00	527,304.50
(-) COSTO DE VENTAS	(02) (	38,184.72) (	40,060.71)
UTILIDAD BRUTA		506,742.28	487,243.79
<u>(-) GASTOS OPERATIVOS</u>			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(03) (	107,866.55) (	278,844.42)
GASTOS OPERACIONALES	(04) (	202,788.60) (	
UTILIDAD DE OPERACIÓN		196,087.13	208,399.37
<u>OTROS INGRESOS Y EGRESOS</u>			
GASTOS FINANCIEROS INT.X PREST.	(	) (	-)
GASTOS FINANCIEROS GAST.BANC.	(05) (	896.91) (	2,732.16)
INGRESOS FINANCIEROS	(06)	0.05	0.06
OTROS INGRESOS DE GESTION	(07)	-	7,867.83
RESULT.ANTES DE PARTIC. E IMP.		195,190.27	213,535.10

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE HUANUCO

CPC. JOSUÉ CANCHARI DE LA CRUZ
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE HUANUCO

CPC. VÍCTOR EDGARDO MALDONADO TELLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE HUANUCO
RUC: 20146093699

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 POR NATURALEZA**

AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Expresado en Soles)

		AL 30/06/2025	AL 30/06/2024
		IMPORTE EN S/.	IMPORTE EN S/.
VENTA NETA DE MERCADERIAS	(01)	59,185.00	53,724.00
(-) COMPRA DE MERCADERIAS	(02) (	36,509.30)	(31,837.00)
(-) VARIACIÓN DE MERCADERIAS	(	596.02)	(7,495.71)
MARGEN COMERCIAL		22,079.68	14,391.29
INGRESOS VENTA	(03)	485,742.00	473,580.50
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO		485,742.00	473,580.50
INGRESOS NETOS		507,821.68	487,971.79
CONSUMO:			
(-) COMPRA AUXI. Y SUMINISTROS	(04) (	7,364.70)	(5,516.00)
(+) VARIACIÓN DE EXISTENCIA		6,285.30	4,788.00
	(	1,079.40)	(728.00)
UTILIDAD BRUTA		506,742.28	487,243.79
(-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO	(05) (	59,545.58)	(68,069.41)
VALOR AGREGADO		447,196.70	419,174.38
(-) CARGAS DEL PERSONAL	(06) (	88,517.56)	(71,993.02)
(-) TRIBUTOS	(07) (	19,348.99)	(30,852.35)
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN		339,330.15	316,329.01
(-) CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	(08) (	89,090.84)	(61,592.37)
(-) PROVISIÓN DEL EJERCICIO	(09) (	54,152.18)	(46,337.27)
(+) OTROS INGRESOS		7,867.83	7,867.83
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		196,087.13	216,267.20
(+) INGRESOS FINANCIEROS	(10)	0.05	0.06
(-) GASTOS FINANCIEROS GAST.BANC.	(11) (	896.91)	(2,732.16)
UTILIDAD		195,190.27	213,535.10

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
 DE HUANUCO

CPC. JOSUE CANCHARI DE LA CRUZ
 DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
 DE HUANUCO

CPC. VICTOR EDGARDO MALDONADO TELLO
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE HUANUCO

RUC: 20146093699

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/06/2025

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:
DETALLE

2025
S/.
3,191.00
-
386,531.14
112,343.27
420,000.00

922,065.41

Dinero en Efectivo

Fondos Fijos

Cuenta principal

Cuenta mutual

Depósito a Plazo Fijo

TOTAL

(Anexo 4)

2 CUENTAS X COBRAR A DIRECTORES

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:
DETALLE

2025
S/.
1,080.00
930.00
930.00
930.00

3,870.00

Vice decano

Director de administración

Director de asistencia social

Director de ediciones informáticas

TOTAL

3 MERCADERIAS

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:
DETALLE

2025
S/.
2,242.00
532.00
2,444.00
1,550.34
176.03
207.07
340.50

7,491.94

Polos

Gorras

Thermos

Cerveza

Gaseosas

Agua Mineral

Rehidratantes

TOTAL

(ANEXO 1)

4 MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:
DETALLE

2025
S/.
49.00
1,827.00
5,250.00
328.30

7,454.30

Solaperas

Medallas

Portadiplomas

Diplomas

TOTAL

5 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Terreno - Huánuco	3,075,000.00
Terreno - Amarilis	7,544,000.00
Terreno - Tingo María	535,000.00
Edificio y Otras Construcciones	1,763,262.67
Muebles	69,235.00
Equipos para Procesamiento de Información	29,446.12
Equipos de Comunicación	5,880.00
Equipos de Seguridad	1,610.00
Otros Equipos	48,491.90
TOTAL	13,071,925.69

6 DEPRECIACION ACUMULADA

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Terreno - Huánuco	-
Terreno - Amarilis	-
Terreno - Tingo María	-
Edificio y Otras Construcciones	746,342.93
Muebles	56,951.26
Equipos para Procesamiento de Información	27,053.07
Equipos de Comunicación	5,229.00
Equipos de Seguridad	957.50
Otros Equipos	40,123.45
TOTAL	876,657.21

7 TRIBUTOS CONTRAPREST. Y APORT. AL SIST. PRIV. DE PENSIONES

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Aportaciones a EESALUD Plla. Junio	876.51
Retención SNP. Plla junio	-
Impuesto Predial 2025 Amarilis	10,603.02
Impuesto Predial 2025 Huánuco	2,880.07
Arbitrios Municipales, Serenazgo 2025 Huánuco	606.84
TOTAL	14,966.44

8 REMUNERACIONES Y PART. POR PAGAR

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Gratificaciones por Pagar	9,739.00
Vacaciones por Pagar	4,302.83
C. T. S. del Personal	1,670.39
Retención SPP: AFP Planilla junio	1,107.33
TOTAL	16,819.55

9 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:
DETALLE

Facturas por Pagar

TOTAL

2025

S/.

11,549.10

11,549.10

10 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:
DETALLE

Depósito no identificado ejercicio anterior

Depósito no identificado del ejercicio

Compra de mercadería facturado en Julio

Depósitos en exceso por canjear cta cte

Reclamaciones de Tercero

TOTAL

2025

S/.

10,349.90

6,071.20

1,964.00

18,385.10

11 CAPITAL SOCIAL

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:
DETALLE

Capital social

TOTAL

2025

S/.

705,748.49

705,748.49

12 EXCEDENTE DE REVALUACION

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:
DETALLE

Excedente de revaluación

TOTAL

2025

S/.

10,550,725.00

10,550,725.00

13 RESULTADO ACUMULADO

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:
DETALLE

Resultados acumulados

TOTAL

2025

S/.

1,622,766.18

1,622,766.18

14 RESULTADO DEL EJERCICIO

ESTE RUBRO AL 30 DE ABRIL COMPRENDE:
DETALLE

Resultado del ejercicio

TOTAL

2025

S/.

195,190.27

195,190.27

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE HUANUCO
RUC: 20146093699

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR FUNCIÓN - AL 30/06/2025

1 VENTAS

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Cuotas ordinarias	247,695.00
Multas	4,620.00
Colegiaturas ordinarias	140,290.00
Aporte extra por colegiaturas extraordinarias	2,750.00
Constancias y certificados	11,735.00
Formulario unico de trámite	42.00
Ingresos por campeonato	16,880.00
Ventas realizadas Cervezas	59,185.00
Alquileres de ambientes	59,230.00
Donaciones	2,500.00
TOTAL	544,927.00
(ANEXO 2)	

2 COSTO DE VENTAS

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Costo de ventas de productos en venta	38,184.72
TOTAL	38,184.72
(ANEXO 3)	

3 GASTOS ADMINISTRATIVOS

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Sueldos	58,434.00
Contribuciones sociales devengados y pagados	4,382.55
Contribuciones sociales devengados x pagar	876.51
Cts devengados y pagados	3,671.34
Cts devengados x pagar	1,670.39
Gratificaciones devengadas x pagar	9,739.00
Vacaciones devengadas y pagadas	1,700.00
Vacaciones devengadas x pagar	4,302.83
Honorarios del contador	9,000.00
Tributos a Gobierno Local y Regional	14,089.93
TOTAL	107,866.55

4 GASTOS OPERACIONALES

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:
DETALLE

2025

S/.

Agua	627.30
Electricidad	7,546.70
Servicios telefónicos	2,465.68
Gastos del Campeonato	21,895.00
Talleres	1,650.00
Arreglos florales	995.00
Toma de inventario activos	3,000.00
Viáticos vicedecano	1,677.92
Viáticos Dirección Tesorería	270.00
Viáticos Dirección Administración	1,163.12
Viáticos Dirección Asistencia Social	1,296.23
Viáticos dirección ediciones e informática	1,479.23
Viáticos dirección act.sociales y deportivas	410.00
Viáticos de gerencia	125.00
Viáticos imagen institucional	189.00
Gastos de representación Tumbes	954.50
Gastos colegiatura	4,185.70
Útiles de oficina	2,306.00
Materiales de limpieza	545.69
Apoyo económico	2,675.00
Gastos aniversario	5,818.00
Gastos día int.mujer	3,795.00
Gastos día de la madre	1,533.10
Gastos día del padre	1,796.50
Obsequio medalla paz decanos	180.00
Pago junta de decanos	17,259.55
Canasta navideña	3,148.00
Mantenim.local,pintado auditorio	2,147.00
Gastos generales arbol contador	8,289.30
Honorarios curso siaf	644.00
Gastos x el día del trabajador	202.00
Juramentacion del consejo directivo	5,122.00
Compra medallas, pines, portadiplomas y diplomas	7,364.70
Anfitriones, varios eventos	360.00
Instalacion del programa - facturador	3,045.50
Servicio publicidad en diarios	100.00
Informes varios relacionados al colegio	940.00
Tramites Sunarp	797.30
Alquileres pagados	1,696.50
Gastos sesiones ordinarias	1,355.00
Devol.pago a colegiados	220.00
Actualidad empresarial	1,300.00
Sorteo para convensiones	1,200.00
Deuda pendiente ejerc.anterior	775.00
Gastos rep.del coleg ante la junta decanos	1,790.10

Gastos Varios	
(Cambio sistema chapas,banner,medicina,bolsa de yeso cables de luz,adaptador,interruptor,caño,pilas,espatula....)	6,129.60
Mant.imn.maq.y equipo	2,830.00
Mantenim.inst. campo dep.	9,353.00
Hosting	572.30
Servicios notariales	698.00
Otros servicios (Atención medica perro,lavanderia de forro de s	1,231.50
Suministros menores (serv.platos,vasos desc etc)	643.90
Movilidades varias	842.50
Valuación y Deterioro de Activos	54,152.18
TOTAL	202,788.60

5 GASTOS FINANCIEROS

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Gastos Bancarios	896.91
TOTAL	896.91

6 INGRESOS FINANCIEROS

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Diferencia de Cambio	
Otros	0.05
TOTAL	0.05

7 OTROS INGRESOS DE GESTION

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Otros Ingresos	-
TOTAL	-

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE HUANUCO

RUC: 20146093699

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR NATURALEZA AL 30/06/2025

1 VENTA NETA DE MERCADERIA

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Ventas realizadas Cervezas	59,185.00
TOTAL	59,185.00

2 COMPRA DE MERCADERIA

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Compras (Gaseosa , Cervezas , Aguas , Rehidratantes)	36,509.30
TOTAL	36,509.30

(ANEXO 3)

3 INGRESOS VENTA

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Cuotas ordinarias	247,695.00
Multas	4,620.00
Colegiaturas ordinarias	140,290.00
Aporte extra por colegiaturas extraordinarias	2,750.00
Constancias y certificados	11,735.00
Formulario unico de trámite	42.00
Ingresos por campeonato	16,880.00
Alquileres de ambientes	59,230.00
Donaciones	2,500.00
TOTAL	485,742.00

(ANEXO 2)

4 COMPRA MAT AUXI Y SUMINISTROS

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Compra (Solapera ,Medalla ,Portadiploma,Diploma)	7,364.70
TOTAL	7,364.70

(ANEXO 3)

5 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:
DETALLE

	2025 S/.
Agua	627.30
Electricidad	7,546.70
Servicios telefónicos/Internet	2,465.68
Talleres	1,650.00
Toma de inventario activos	3,000.00
Viáticos Vicedecano	1,677.92
Viáticos Dirección Tesorería	270.00
Viáticos Dirección Administración	1,163.12
Viáticos Dirección Asistencia Social	1,296.23
Viáticos Dirección ediciones e informática	1,479.23
Viáticos Dirección act.sociales y deportivas	410.00
Viáticos de Gerencia	125.00
Viáticos Imagen institucional	189.00
Gastos de representación Tumbes	954.50
Mantenim.local,pintado auditorio	2,147.00
Honorarios Curso SIAF	644.00
Gastos x el día del trabajador	202.00
Juramentación del Consejo directivo	5,122.00
Compra medallas, pines, portadiplomas y diplomas	7,364.70
Anfitriones, varios eventos	360.00
Servicio publicidad en diarios	100.00
Informes varios relacionados al colegio	940.00
Tramites Sunarp	797.30
Alquileres pagados	1,696.50
Gastos rep.del coleg Ante la Junta decanos	1,790.10
Mant.imn.maq.y equipo	2,830.00
Mantenim.inst. campo dep.	9,353.00
Hosting	572.30
Servicios notariales	698.00
Otros servicios (Atención medica perro,lavanderia de forro de s	1,231.50
Movilidades varias	842.50
TOTAL	59,545.58

6 CARGAS DEL PERSONAL

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:
DETALLE

	2025 S/.
Sueldos	58,434.00
Cts devengados y pagados	3,671.34
Cts devengados x pagar	1,670.39
Gratificaciones devengadas x pagar	9,739.00
Vacaciones devengadas y pagadas	1,700.00
Vacaciones devengadas x pagar	4,302.83
Honorarios del contador	9,000.00
TOTAL	88,517.56

7 TRIBUTOS

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Tributos a Gobierno Local y Regional	14,089.93
Contribuciones sociales devengados y pagados	4,382.55
Contribuciones sociales devengados x pagar	876.51
TOTAL	19,348.99

8 CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:	2025
DETALLE	S/.
Gastos del Campeonato	21,895.00
Arreglos florales	995.00
Gastos colegiatura	4,185.70
Útiles de oficina	2,306.00
Materiales de limpieza	545.69
Apoyo económico Past Decano	2,675.00
Gastos aniversario	5,818.00
Gastos día int.mujer	3,795.00
Gastos día de la madre	1,533.10
Gastos día del padre	1,796.50
Obsequio Medalla Past Decanos	180.00
Pago Junta de decanos	17,259.55
Canasta navideña	3,148.00
Gastos generales arbol contador	8,289.30
Instalacion del programa - facturador	3,045.50
Gastos sesiones ordinarias	1,355.00
Devol.pago a colegiados	220.00
Actualidad empresarial	1,300.00
Sorteo para convenciones	1,200.00
Deuda pendiente ejerc.anterior	775.00
Gastos Varios	
(Cambio sistema chapas,banner,medicina,bolsa de yeso cables de luz,adaptador,interruptor,caño,pilas,espatula...)	6,129.60
Suministros menores (serv.platos,vasos desc etc)	643.90
TOTAL	89,090.84

9 PROVISIONES DEL EJERCICIO

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:
DETALLE

2025

S/.

Terreno - Huánuco	-
Terreno - Amarilis	-
Terreno - Tingo María	-
Edificio y Otras Construcciones	44,081.57
Muebles	3,461.75
Equipos para Procesamiento de Información	3,408.95
Equipos de Comunicación	735.00
Equipos de Seguridad	80.50
Otros Equipos	2,384.41
TOTAL	54,152.18

10 INGRESOS FINANCIEROS

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:
DETALLE

2025

S/.

Diferencia de Cambio	
Otros	0.05
TOTAL	0.05

11 GASTOS FINANCIEROS

ESTE RUBRO AL 30 DE ABRIL COMPRENDE:
DETALLE

2025

S/.

Gastos Bancarios	896.91
TOTAL	896.91

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE HUANUCO

RUC: 20146093699

ANEXO 1

INVENTARIO AL 30 DE JUNIO 2025			
DETALLE	STOK FINAL	PRECIO	IMPORTE
POLOS	76	29.50	2,242.00
GORRAS	28	19.00	532.00
SOLAPERA	7	7.00	49.00
MEDALLAS	87	21.00	1,827.00
PORTADIPLOMAS	125	42.00	5,250.00
DIPLOMAS	469	0.70	328.30
TERMOS	188	13.00	2,444.00
CERVEZA			
SAN JUAN	152	5.42	823.84
CRISTAL	60	5.83	349.80
CUSQUEÑA	62	6.08	376.96
GASEOSAS			
GUARANA	39	1.47	57.33
INKA COLA	16	2.58	41.28
COCA COLA	30	2.58	77.40
AGUA			
SAN CARLOS	164	0.60	98.40
SAN MATEO 2.5 L	0	3.67	-
SAN MATEO P.	71	1.33	94.43
SAN LUIS 2.5	4	3.50	14.00
REHIDRATANTE			
GATORADE	182	1.75	318.50
VOLT	11	2.00	22.00
TOTAL			14,946.24

CAJA	UNIDADES	COS.UNI
65	12	5.42
70	12	5.83
73	12	6.08

22	15	1.47
31	12	2.58
31	12	2.58

12	20	0.60
22	6	3.67
20	15	1.33
21	6	3.50

21	12	1.75
24	12	2.00

RESUMEN

INVENTARIO FINAL	
DETALLE	IMPORTE
POLOS	2,242.00
GORRAS	532.00
THERMOS	2,444.00
CERVEZA	1,550.34
GASEOSAS	176.03
AGUA	207.07
REHIDRATANTE	340.50
TOTAL MERCADERIAS	7,491.94
SOLAPERA	49.00
MEDALLAS	1,827.00
PORTADIPLOMAS	5,250.00
DIPLOMAS	328.30
TOTAL AUXI. Y SUMINISTROS	7,454.30
TOTAL	14,946.24

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE HUANUCO
RUC: 20146093699

ANEXO 2

BOLETA +FACTURA	Cuotas	Multas Asamb	DERECHO POR COLEGIATURA ordinarias										COL EXTRA	CERTIFICAD OS	Const.hab	Fut	POR INSCRIPCION AL CAMPEONATO	POLO- GORRO	Vtas verveza	Alq.campo	Alq.auditorio	DONACION	TOTAL
			INSCRIP	JOCCPP	SOLAPERA	CARNET	DIP+PORT	MEDALLA	FOLDERS	CONSTANGI A ETICA	Mutual	DER.CERE											
ENERO	106,135.00	435.00	22,000.00	2,025.00	520.00	990.00	812.50	750.00	75.00	250.00	1,337.50	1,000.00	750.00	240.00	710.00	15.00	-	198.00	5,129.00	3,970.00	8,160.00	-	155,502.00
FEBRERO	53,375.00	690.00	19,360.00	1,782.00	440.00	1,410.00	715.00	660.00	66.00	220.00	1,177.00	880.00	500.00	60.00	530.00	16.00	7,325.00	30.00	18,406.00	4,025.00	8,250.00	500.00	120,417.00
MARZO	24,755.00	855.00	12,320.00	1,134.00	280.00	720.00	455.00	420.00	42.00	140.00	749.00	560.00	250.00	60.00	1,575.00	10.00	4,050.00	42.00	13,653.00	6,695.00	2,190.00	2,000.00	72,955.00
ABRIL	23,280.00	1,050.00	16,720.00	1,539.00	380.00	690.00	617.50	570.00	57.00	190.00	1,016.50	780.00	750.00	3,920.00	1,335.00	1.00	5,505.00	-	8,490.00	4,580.00	-	-	71,451.00
MAYO	18,150.00	735.00	16,972.50	1,539.00	400.00	600.00	1,205.00	650.00	67.00	390.00	1,016.50	860.00	250.00	400.00	1,010.00	-	-	30.00	3,810.00	3,830.00	7,500.00	-	59,415.00
JUNIO	22,000.00	855.00	13,907.00	1,215.00	-	450.00	2,132.50	590.00	73.00	710.00	802.50	880.00	250.00	830.00	1,065.00	-	-	-	9,397.00	5,030.00	5,000.00	-	65,187.00
TOTAL	247,695.00	4,620.00	101,279.50	9,234.00	2,020.00	4,860.00	5,937.50	3,840.00	380.00	1,900.00	6,099.00	4,940.00	2,750.00	5,510.00	6,225.00	42.00	16,880.00	300.00	58,885.00	28,130.00	31,100.00	2,500.00	544,927.00
TOTAL POR	247,695.00	4,620.00										140,290.00	2,750.00		11,735.00	42.00	16,880.00		59,185.00		59,230.00		544,927.00

**COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE
HUANUCO**
RUC: 20146093699
AL 30 DE JUNIO 2025

ANEXO 3

CÁLCULO COSTO DE VENTA - TOTAL

INVENTARIO INICIAL				9,256.96
POLOS	92	29.50	2,714.00	
GORRAS	34	19.00	646.00	
THERMOS	250	13.00	3,250.00	
CERVEZA SAN JUAN	98	5.42	531.16	
CERVEZA CUZQUEÑA	36	6.08	218.88	
INCA KOLA	7	2.58	18.06	
COCA COLA	16	2.58	41.28	
AGUA SAN CARLOS	327	0.60	196.20	
AGUA SAN MATEO	36	1.33	47.88	
AGUA SAN LUIS	16	3.50	56.00	
GATORADE	190	1.75	332.50	
VOLT	18	2.00	36.00	
SOLAPERA	41	7.00	287.00	
PORTADIPLOMA	21	42.00	882.00	
(+) COMPRAS				43,874.00
COMPRA DE MERCADERIAS			36,509.30	
COMPRA DE MATERIALES AUX Y SUMI			7,364.70	
(-) INVENTARIO FINAL				-14,946.24
INVENTARIO FINAL MERCADERIA			7,491.94	
INVENTARIO FINAL			7,454.30	
COSTO DE VENTAS				38,184.72

INVENTARIO INICIAL	9,256.96
INVENTARIO FINAL	14,946.24
VARIACIÓN (+)	5,689.28

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE HUANUCO

RUC: 20146093699
AL 30 DE JUNIO 2025

ANEXO 4

BANCO: BANCO CONTINENTAL - CUENTA PRINCIPAL
N° CUENTA: 0011-0210-0100014795

ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO COMPRENDE:		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2025		
TOTAL SALDO EN BANCOS		388,835.52
(+) Depósitos en Tránsito		-
Sub total		388,835.52
(-) Cheques en Tránsito		2304.38
30/06/2025 Cheque N.° 8585	2,304.38	
Sueldo Gerente		
TOTAL CUENTA CORRIENTE SEGÚN LIBRO		386,531.14

MESES	INFORME	AGUA	LUZ		SERVICIO DE TELEFONIA		GASTOS CAMPEONATO								ENSEÑANZA DE TALLER					VICE DECANO					DIR.TESORERIA					
			CENTRAL	GRASS	ENTEL	WOW	ARBITRAJE	CONTROL DE MESA	SERVICIO DE DI PARA FI CAMPEONATO	PELOTAS	PREMIOS EN EFECTIVO	MEDALLAS	APOYO COMO CAJERA EN EL CAMPEONATO	SERVICIO DE GRABACION PARA CAMPEONATO	COPAS	BAILE MODERNO	AJEDREZ			FLAUTA	ARREGLOS FLORALES	TOMA DE INVENTARIO	PASAIES	BOLETO DE AVION TUMBLES	TRIBUTA 2025 DIRECTIVOS	HOSPEDIAE	ALIMENTACION	HOSPEDIAE	PASAIF	ALIMENTACION
ENERO	001	41.00	489.00	658.70	184.70	89.00																								
	002					68.27																			10.00					
	003																													
	004																													
	005								200.00	290.00																				
	006																													
	007																													
	008																							150.00						
	009																													
	010																													
	011																	90.00	3,000.00											
	012																													
	013																								47.80					
	014																				140.00									
	015																													
	016						66.50																							
	017	459.10	495.20	839.20	195.71	84.00																								
FEBRERO	018																													
	019						435.00												100.00											
	020																													
	021						470.00									400.00	450.00													
	022																													
	023						435.00	70.00										400.00												
	024																	90.00												
	025																													
	026						470.00	260.00																						
	027																													
	028						470.00	160.00																						
	029					89.00	210.00																							
	030	52.30	460.70	594.50	195.70	69.00																								
MARZO	031						1,445.00	210.00											195.00											
	032					89.00							240.00								30.00			35.00	27.00	25.00	31.00			
	033	30.40	311.60	754.90	195.70	69.00	530.00	70.00																						
ABRIL	034					74.20	1,615.00	150.00	250.00		7,000.00	1,130.00	320.00	300.00	1,765.00			90.00	40.00											
	035	17.90	377.40	602.80	195.70	69.00							300.00		1,000.00															
MAYO	36										2,100.00					400.00		160.00		150.00			180.00	46.00						
	37					74.20												195.00						24.00						
	38	8.50	429.60	580.00	195.70	95.70												75.00												
JUNIO	39	16.10	435.80	536.30	195.70	169.90																			35.00	60.00	99.00			
																						498.12	300.00							
	627.30	2,950.30	4,596.40	1,358.91	1,106.77	6,080.00	920.00	450.00	290.00	9,100.00	1,430.00	560.00	300.00	2,765.00	800.00	450.00	400.00	995.00	3,000.00	360.00	498.12	300.00	365.00	154.80	60.00	60.00	150.00			
	627.30		7,546.70		2,465.68									21,895.00			1,650.00	995.00	3,000.00					1,677.92				270.00		

[illegible]

[illegible]

MATERIALES DE LIMPIEZA														APOYO ECONOMICO PAST DECANO	GASTOS ANIVERSARIO				GASTOS DI DE LA MUJER				DIA DE LA MADRE				DIA DEL PADRE		obsequi medalla par decano	PAGO DE LA JUNTA DE DECANOS	CANASTAS NAVIDERAS	
AMBIENTADOR	BOLSA SIMPLE	LIMPIA TODO]	ESPONJA	PAPEL HIGIENICO	DETERGENTE	LEJIA	QUITA SARRO	ESCOMA	ESCOBILLA	JABON LIQUIDO	TOALLA	GUANTES	PAPEL TOALLA		DECORACIONANIVERSARIO DEL COLEGIO	FOTOGRAFIA ANIVERSARIO DEL COLEGIO	PRESENTACION ARTISTICA EN ANIVERSARIO	BOCADITOS ANIVERSARIO	TIERRA PARA LOS MACETEROS DIA INT.DE LA MUJER	MACETERO MUÑECAS + PLANTAS DIA INT.DE LA MUJER	MUSICA DIA INT.DE LA MUJER	BOCADITOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	DECORACION DIA DE LA MADRE	MARIACHIS DIA DE LA MADRE	BOCADITOS DIA DE LA MADRE	OBSEQUIO DIA DE LA MADRE	DECORACION DIA DEL PADRE	OBSEQUIO DIA DEL PADRE				
		12.30										8.90																				
	4.90				12.00			12.50		18.60	8.90																					
	12.30		4.40					13.50	3.10																							
						21.00																										
							10.00																									
	25.50																															
				2.40	40.30	66.00		11.60		4.30									20.00	1,500.00	100.00	1,800.00						4,148.50				
																												2,140.00				
																												2,070.00				
	20.00				13.90							5.00										175.00						2,313.00				
											9.70	9.00																1,078.00				
	50.00	0.19														397.00							200.00	300.00	100.00	893.10		2,649.30				
		15.90	20.00	13.00	4.40	51.00	11.00		22.90					2,675.00	75.00	60.00	800.00	3,110.00														
87.20	41.59	32.30	19.60	45.30	91.90	72.00	32.60	26.00	26.00	22.90	18.60	22.90	6.60	2,675.00	925.00	457.00	800.00	3,636.00	20.00	1,500.00	100.00	2,175.00	200.00	300.00	100.00	983.10	200.00	1,596.50	180.00	17,259.55	3,148.00	
													545.89	2,675.00				5,818.00				3,795.00				1,539.10		1,796.50	180.00	17,259.55	3,148.00	

[illegible]

[illegible]

PLANILLAS DE MOVILIDAD					TOTAL GASTOS
ALAN	JULIO	ESTELA	TRIANA	TEREZA	
	3.00	15.00			2,444.70
	10.00				903.17
					1,621.00
					1,722.30
	20.00				1,310.00
					3,260.00
					1,080.00
	20.00				512.00
	24.00				526.00
	6.00				3,146.00
					660.00
					1,479.00
					1,164.00
	6.00	15.00			174.70
					176.00
	58.00	30.00			695.50
					2,344.21
	22.00				170.00
	20.00				560.00
	3.00				60.00
		15.00			1,815.00
	10.00				30.00
		15.00			1,490.00
					550.00
	5.00	15.00			373.40
					1,540.00
	6.00				30.00
		15.00			986.50
	3.00				4,593.50
	2.50				10,139.50
7.00	27.00	45.00			14,522.20
		15.00			9,972.90
					4,894.10
38.00	14.00	60.00		8.00	15,886.60
4.00	3.00	15.00			6,406.50
20.00	9.00	45.00	7.00	10.00	7,453.80
	3.00	15.00			8,652.99
3.00	20.00			5.00	20,105.00
	49.00	75.00		7.00	19,949.35
72.00	343.50	390.00	7.00	30.00	148,636.42
				842.50	148,636.42

LIBRO DE ACTIVO FIJO

Sucursal : PRINCIPAL
Moneda : MN - Moneda nacional
Periodo : 2025-06

COD CTA	DATOS DE ACTIVO FIJO		GEN. COSTO	FECHA DE COMPRA	INICIO DE DEPREC.	VALORES HISTORICOS				FACTOR DE AJUSTE	AJUSTE POR CORRELACION			VARIACION MONETARIA		VALOR NETO DE ACTIVO
	CODIGO	DESCRIPCION				VAL. HISTORICO	D.A. AÑO ANT	D.A.PTE AÑO	D.A.TOTAL		VAL.HIS.CAL	VAL.HIS.APROB	DEPRECIACION	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION	
CUENTA: 33111101-Terrenos - Costo																
33111101	AF311003	TERRENO EN TINGO MARIA		01/01/2025	2025-01	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00
33111101	AF311001	TERRENO LOCAL CENTRAL		01/01/2025	2025-01	3,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,000.00
33111101	AF311002	TERRENO RECREACIONAL LA ESPERANZA		01/01/2025	2025-01	7,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544,000.00
TOTAL CUENTA ACTIVO						11,154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,154,000.00
CUENTA: 33211101-Edificaciones - Costo																
33211101	AF321001	EDIFICIO LOCAL CENTRAL		01/01/2025	2025-01	1,763,282.67	702,261.36	44,081.57	746,342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,919.74
TOTAL CUENTA ACTIVO						1,763,282.67	702,261.36	44,081.57	746,342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,919.74
CUENTA: 33511101-Muebles - Costo																
33511101	AF351343	ALFOMBRA DE CAPILLA	100	01/01/2025	2025-01	60.00	59.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351345	ARANA TOMACORRIENTE DE CAPILLA	100	01/01/2025	2025-01	60.00	59.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351019	ARCHIVADOR DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	400.00	399.00	20.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.00
33511101	AF351265	ARCHIVADOR DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	210.00	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
33511101	AF351266	ARCHIVADOR DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	210.00	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
33511101	AF351267	ARCHIVADOR DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	210.00	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
33511101	AF351300	ARCHIVADOR DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	285.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351301	ARCHIVADOR DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	285.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351302	ARCHIVADOR DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	285.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351303	ARCHIVADOR DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	285.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351304	ARCHIVADOR DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	285.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351305	ARCHIVADOR DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	285.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351282	ARCHIVADOR DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	300.00	210.00	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
33511101	AF351004	ARCHIVADOR DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	350.00	349.00	17.50	366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.50
33511101	AF351005	ARCHIVADOR DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	350.00	349.00	17.50	366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.50
33511101	AF351317	ARMARIO DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	180.00	15.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
33511101	AF351318	ARMARIO DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	120.00	84.00	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
33511101	AF351186	ATRI. DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	350.00	245.00	17.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50
33511101	AF351180	ATRI. DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	350.00	245.00	17.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50
33511101	AF351341	ATRI. DEPIE	100	01/01/2025	2025-01	60.00	59.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351008	BIBLIOTECA DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	800.00	599.00	30.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00
33511101	AF351284	CAJONERA RODABLE DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	150.00	60.00	7.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50
33511101	AF351346	CAMILLA OTROS	100	01/01/2025	2025-01	60.00	59.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351331	CAPILLA ARDIENTE	100	01/01/2025	2025-01	60.00	59.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351332	CAPILLA ARDIENTE	100	01/01/2025	2025-01	60.00	59.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351333	CAPILLA ARDIENTE	100	01/01/2025	2025-01	60.00	59.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351336	CAPILLA ARDIENTE	100	01/01/2025	2025-01	60.00	59.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351337	CAPILLA ARDIENTE	100	01/01/2025	2025-01	60.00	59.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351215	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351216	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351217	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351218	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351219	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351220	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351221	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351222	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351223	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351224	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351225	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351226	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351227	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351228	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351229	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351230	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351231	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351232	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351233	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351234	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351235	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	135.00	7.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33511101	AF351236	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	140.00	128.00	7.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
33511101	AF351237	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	140.00	128.00	7.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
33511101	AF351238	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	140.00	128.00	7.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
33511101	AF351239	CARPETA DE METAL UNIPERSONAL	100	01/01/2025	2025-01	140.00	128.00	7.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Sucursal : PRINCIPAL
Moneda : MN - Moneda nacional
Periodo : 2025-06

Teléfono: (+51) 01 4050214 Correo electrónico: ventas@cigeperu.com.pe Tax ID: 20455959943

LIBRO DE ACTIVO FIJO

Sucursal : PRINCIPAL
 Moneda : MN - Moneda nacional
 Periodo : 2025-06

COD CTA	DATOS DE ACTIVO FIJO		CEN. COSTO	FECHA DE COMPRA	INICIO DE DEPREC.	VALORES HISTORICOS				FACTOR DE AJUSTE	AJUSTE POR CORRELACION			VARIACION MONETARIA		VALOR NETO DE ACTIVO
	CODIGO	DEDESCRIPCION				VAL. HISTORICO	D.A. AÑO ANT	D.A.PTE AÑO	D.A.TOTAL		VAL.HIS.CAL	VAL.HIS.APROB	DEPRECIACION	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION	
33511101	AF351260	ESCRITORIO DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	500.00	400.00	25.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
33511101	AF351285	ESCRITORIO DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	500.00	400.00	25.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
33511101	AF351288	ESCRITORIO DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	700.00	560.00	35.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
33511101	AF351269	ESCRITORIO DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	700.00	560.00	35.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
33511101	AF351275	ESCRITORIO DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	380.00	226.00	19.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
33511101	AF351012	ESCRITORIO DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	600.00	599.00	30.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
33511101	AF351008	ESCRITORIO DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	380.00	367.53	19.00	385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29.00
33511101	AF351251	ESTANTE DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	700.00	525.00	35.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.33
33511101	AF351257	ESTANTE DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	600.00	570.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
33511101	AF351258	ESTANTE DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	600.00	570.00	30.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351277	ESTANTE DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	450.00	382.50	22.50	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351278	ESTANTE DE MELAMINA	100	01/01/2025	2025-01	450.00	382.50	22.50	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
33511101	AF351256	ESTANTE DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	400.00	360.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
33511101	AF351264	ESTANTE DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	500.00	350.00	25.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351270	ESTANTE DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	800.00	560.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
33511101	AF351271	ESTANTE DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	800.00	560.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
33511101	AF351268	ESTANTE DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	800.00	560.00	40.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
33511101	AF351020	ESTANTE DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	150.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
33511101	AF351021	ESTANTE DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	150.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
33511101	AF351022	ESTANTE DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	150.00	10.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
33511101	AF351342	IMAGEN DEL SEÑOR	100	01/01/2025	2025-01	60.00	58.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
33511101	AF351330	MÁQUINA DE ESCRIBIR METÁLICA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	299.01	15.00	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351315	MESA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	200.00	120.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.01
33511101	AF351316	MESA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	200.00	120.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
33511101	AF351308	MESA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	250.00	225.00	12.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
33511101	AF351023	MESA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	225.00	15.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
33511101	AF351024	MESA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	225.00	15.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
33511101	AF351025	MESA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	225.00	15.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
33511101	AF351026	MESA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	225.00	15.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
33511101	AF351027	MESA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	225.00	15.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
33511101	AF351028	MESA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	300.00	225.00	15.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
33511101	AF351214	MESA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	210.00	168.00	10.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
33511101	AF351008	MESA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	380.00	379.00	19.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
33511101	AF351252	MESA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	210.00	168.00	10.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00
33511101	AF351197	MESA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	210.00	168.00	10.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
33511101	AF351261	MODULO DE COMPUTO (OTROS)	100	01/01/2025	2025-01	500.00	475.00	25.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
33511101	AF351919	MODULO DE COMPUTO (OTROS)	100	01/01/2025	2025-01	300.00	210.00	15.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351279	MODULO DE COMPUTO (OTROS)	100	01/01/2025	2025-01	300.00	240.00	15.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
33511101	AF351276	MODULO DE COMPUTO (OTROS)	100	01/01/2025	2025-01	350.00	280.00	17.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
33511101	AF351007	MODULO DE MADERA PARA MICROCOMPUTADORA	100	01/01/2025	2025-01	450.00	449.00	22.50	471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
33511101	AF351002	MÓDULO DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	300.00	299.00	15.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.50
33511101	AF351344	PARANTES DE CAPILLA	100	01/01/2025	2025-01	60.00	58.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.00
33511101	AF351339	PORTA VELAS	100	01/01/2025	2025-01	60.00	58.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351335	RECLINATORIO	100	01/01/2025	2025-01	60.00	58.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351320	SILLA FIJA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	150.00	90.00	7.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351321	SILLA FIJA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	150.00	90.00	7.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
33511101	AF351322	SILLA FIJA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	150.00	90.00	7.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
33511101	AF351308	SILLA FIJA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	150.00	120.00	7.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
33511101	AF351263	SILLA FIJA DE MADERA	100	01/01/2025	2025-01	80.00	74.67	4.00	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
33511101	AF351254	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	120.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
33511101	AF351255	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	120.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
33511101	AF351263	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	120.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
33511101	AF351264	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	120.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351272	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	120.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351273	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	120.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
33511101	AF351274	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	120.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
33511101	AF351011	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	120.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
33511101	AF351030	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	120.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.00
33511101	AF351031	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	120.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
33511101	AF351310	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	90.00	7.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
33511101	AF351311	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	90.00	7.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
33511101	AF351312	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	90.00	7.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50

Sucursal : PRINCIPAL
Moneda : MN - Moneda nacional
Periodo : 2025-06

Teléfono: (+51) 01 4080214 Correo electrónico: ventas@cdgeperu.com.pe Tax ID: 20455959943

Sucursal : PRINCIPAL
Moneda : MN - Moneda nacional
Periodo : 2025-06

Teléfono: (+51) 01 4080214 Correo electrónico: vantas@digeperu.com.pe Tax ID: 20455959943

LIBRO DE ACTIVO FIJO

Sucursal : PRINCIPAL
Moneda : MN - Moneda nacional
Periodo : 2025-06

COD CTA	DATOS DE ACTIVO FIJO		CEN. COSTO	FECHA DE COMPRA	INICIO DE DEPREC.	VALORES HISTORICOS				FACTOR DE AJUSTE	AJUSTE POR CORRELACION			VARIACION MONETARIA		VALOR NETO DE ACTIVO
	CODIGO	DEDESCRIPCION				VAL. HISTORICO	D.A. AÑO ANT	D.A.PTE AÑO	D.A.TOTAL		VAL.HIS.CAL	VAL.HIS.APROB	DEPRECIACION	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION	
33511101	AF351119	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351120	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351121	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351122	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351123	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351124	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351125	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351126	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351127	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351128	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351129	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351130	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351131	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351132	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351133	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351134	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351135	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351136	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351137	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351138	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351139	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351140	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351141	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351142	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351143	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351144	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351145	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351146	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351147	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351148	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351149	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351150	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351151	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351152	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351153	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351154	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351155	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351156	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351157	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351158	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351159	SILLA FIJA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351262	SILLA GIRATORIA DE ESCRITORIO	100	01/01/2025	2025-01	150.00	105.00	7.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33511101	AF351285	SILLA GIRATORIA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	190.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351340	SOPORTE PARA ATAÚD	100	01/01/2025	2025-01	500.00	200.00	25.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
33511101	AF351338	SOPORTE PARA FLORES	100	01/01/2025	2025-01	60.00	59.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351352	SUBE Y BAJA	100	01/01/2025	2025-01	60.00	59.00	3.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00
33511101	AF351032	TABURETE GIRATORIO DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	140.00	84.00	7.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
33511101	AF351347	TRIPODE	100	01/01/2025	2025-01	180.00	90.00	8.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
33511101	AF351334	TRIPODE METÁLICO	100	01/01/2025	2025-01	120.00	114.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
33511101	AF351283	VITRINA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	600.00	480.00	30.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351010	VITRINA DE METAL	100	01/01/2025	2025-01	200.00	199.00	10.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00
TOTAL CUENTA ACTIVO						69,235.00	53,499.51	3,461.75	56,351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,283.74
CUENTA: 33511101-Equipo para procesamiento de Información - Costo																
33511101	AF351010	COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL	100	01/01/2025	2025-01	1,997.12	1,896.12	249.64	2,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-248.64
33511101	AF351011	COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL	100	01/01/2025	2025-01	2,506.00	2,291.67	312.50	2,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104.17
33511101	AF351012	COMPUTADOR PERSONAL PORTATIL	100	01/01/2025	2025-01	1,800.00	1,575.00	225.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351002	IMPRESORA A INYECCIÓN DE TINTA	100	01/01/2025	2025-01	900.00	787.50	112.50	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351004	IMPRESORA A INYECCIÓN DE TINTA	100	01/01/2025	2025-01	900.00	825.00	112.50	837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33511101	AF351007	IMPRESORA A INYECCIÓN DE TINTA	100	01/01/2025	2025-01	900.00	870.00	112.50	882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.50
33511101	AF351024	IMPRESORA EPSON ECOTAN	100	03/06/2025	2025-07	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.50
33511101	AF351003	IMPRESORA LASER	100	01/01/2025	2025-01	800.00	700.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
33511101	AF351001	IMPRESORA LASER	100	01/01/2025	2025-01	800.00	700.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

LIBRO DE ACTIVO FIJO

Sucursal : PRINCIPAL
Moneda : MN - Moneda nacional
Periodo : 2025-06

COD CTA	DATOS DE ACTIVO FIJO		CEN. COSTO	FECHA DE COMPRA	INICIO DE DEPREC.	VALORES HISTORICOS				FACTOR DE AJUSTE	AJUSTE POR CORRELACION			VARIACION MONETARIA		VALOR NETO DE ACTIVO
	CODIGO	DEDESCRIPCION				VAL. HISTORICO	D.A. AÑO ANT	D.A.PTE AÑO	D.A.TOTAL		VAL.HIS.CAL	VAL.HIS.AFROB	DEPRECIACION	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION	
33611101	AF361006	IMPRESORA LÁSER	100	01/01/2025	2025-01	800.00	773.33	100.00	873.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73.33
33611101	AF361020	IMPRESORA TERMICA DIRECTA DE RECIBOS	100	01/01/2025	2025-01	700.00	525.00	87.50	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50
33611101	AF361021	MONITOR (OTROS)	100	01/01/2025	2025-01	700.00	525.00	87.50	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50
33611101	AF361013	MONITOR (OTROS)	100	01/01/2025	2025-01	600.00	525.00	75.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33611101	AF361017	MONITOR (OTROS)	100	01/01/2025	2025-01	700.00	612.50	87.50	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33611101	AF361018	MONITOR LED	100	01/01/2025	2025-01	600.00	525.00	75.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33611101	AF361015	MONITOR LED	100	01/01/2025	2025-01	1,000.00	875.00	125.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33611101	AF369082	PC GAMER	100	17/03/2025	2025-04	2,949.00	0.00	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.69
33611101	AF361016	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU)	100	01/01/2025	2025-01	1,800.00	1,650.00	225.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.00
33611101	AF361014	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU)	100	01/01/2025	2025-01	2,000.00	1,833.33	260.00	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83.33
33611101	AF361022	UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU)	100	01/01/2025	2025-01	1,200.00	1,050.00	150.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33611101	AF361019	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	100	01/01/2025	2025-01	1,100.00	1,099.00	137.50	1,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33611101	AF361009	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	100	01/01/2025	2025-01	1,200.00	1,199.00	150.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139.00
33611101	AF361005	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	100	01/01/2025	2025-01	1,600.00	1,546.67	200.00	1,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-146.67
33611101	AF361008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	100	01/01/2025	2025-01	1,200.00	1,160.00	150.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110.00
TOTAL CUENTA ACTIVO						29,446.12	23,644.12	3,408.95	27,053.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.05
CUENTA: 33621101-Equipo de comunicación - Costo																
33621101	AF362006	CÁMARA DE VIGILANCIA	100	01/01/2025	2025-01	240.00	120.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
33621101	AF362008	GUILLOTINA	100	01/01/2025	2025-01	210.00	105.00	28.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.75
33621101	AF362003	TELÉFONO CELULAR	100	01/01/2025	2025-01	1,800.00	1,710.00	225.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.00
33621101	AF362004	TELÉFONO CELULAR	100	01/01/2025	2025-01	1,500.00	600.00	197.50	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.50
33621101	AF362005	TELÉFONO CELULAR	100	01/01/2025	2025-01	150.00	45.00	18.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.25
33621101	AF362001	TELÉFONO CELULAR	100	01/01/2025	2025-01	900.00	885.00	112.50	967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87.50
33621101	AF362002	TELÉFONO CELULAR	100	01/01/2025	2025-01	900.00	885.00	112.50	967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87.50
33621101	AF362007	TRÍPODE	100	01/01/2025	2025-01	180.00	144.00	22.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
TOTAL CUENTA ACTIVO						5,880.00	4,494.00	735.00	5,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00
CUENTA: 33631101-Equipo de seguridad - Costo																
33631101	AF363004	CÁMARA DE VIGILANCIA	100	01/01/2025	2025-01	180.00	108.00	9.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
33631101	AF363005	CÁMARA DE VIGILANCIA	100	01/01/2025	2025-01	180.00	108.00	9.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
33631101	AF363006	CÁMARA DE VIGILANCIA	100	01/01/2025	2025-01	180.00	108.00	9.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
33631101	AF363007	CÁMARA DE VIGILANCIA	100	01/01/2025	2025-01	180.00	108.00	9.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
33631101	AF363001	CÁMARA DE VIGILANCIA	100	01/01/2025	2025-01	400.00	200.00	20.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
33631101	AF363002	CÁMARA DE VIGILANCIA	100	01/01/2025	2025-01	240.00	120.00	12.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
33631101	AF363003	CÁMARA DE VIGILANCIA	100	01/01/2025	2025-01	250.00	125.00	12.60	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
TOTAL CUENTA ACTIVO						1,610.00	877.00	86.50	957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.50
CUENTA: 33691101-Otros equipos - Costo																
33691101	AF369022	AMPLIFICADOR	100	01/01/2025	2025-01	3,500.00	3,208.33	175.00	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.67
33691101	AF369005	AMPLIFICADOR MEZCLADOR	100	01/01/2025	2025-01	3,250.00	3,141.87	162.50	3,304.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54.17
33691101	AF369011	AMPLIFICADOR OTROS	100	01/01/2025	2025-01	1,800.00	1,789.00	80.00	1,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89.00
33691101	AF369037	ASPIRADORA ELECTRICO	100	01/01/2025	2025-01	390.00	195.33	10.00	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.67
33691101	AF369083	CALCULADORA CON IMPRESORA	100	13/05/2025	2025-08	228.90	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.88
33691101	AF369045	CÁMARA FOTOGRAFICA	100	01/01/2025	2025-01	2,400.00	240.00	120.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
33691101	AF369044	CÁMARA WEB 4K	100	01/01/2025	2025-01	1,900.00	1,800.00	95.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95.00
33691101	AF369053	COCINA	100	01/01/2025	2025-01	160.00	90.00	7.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50
33691101	AF369056	CONGELADORA	100	01/01/2025	2025-01	1,200.00	480.00	60.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
33691101	AF369081	CONGELADORA	100	07/02/2025	2025-03	1,837.00	0.00	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.77
33691101	AF369054	CONSOLA DE SONIDO	100	01/01/2025	2025-01	800.00	760.00	40.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33691101	AF369013	EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	100	01/01/2025	2025-01	250.00	248.00	12.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.50
33691101	AF369014	EQUIPO DE RADIO (RADIOGRABADOR)	100	01/01/2025	2025-01	450.00	448.00	22.50	471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21.50
33691101	AF369008	EQUIPO DE SONIDO	100	01/01/2025	2025-01	1,600.00	1,740.00	80.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00
33691101	AF369018	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA ESCANNER Y/O FAX	100	01/01/2025	2025-01	1,300.00	1,296.00	65.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64.00
33691101	AF369051	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA ESCANNER Y/O FAX	100	01/01/2025	2025-01	800.00	720.00	40.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
33691101	AF369050	ESTABILIZADOR	100	01/01/2025	2025-01	50.00	32.50	2.50	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369057	ESTABILIZADOR	100	01/01/2025	2025-01	120.00	72.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
33691101	AF369047	ESTABILIZADOR	100	01/01/2025	2025-01	50.00	32.50	2.50	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369033	ESTABILIZADOR	100	01/01/2025	2025-01	100.00	66.67	5.00	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.67
33691101	AF369040	ESTABILIZADOR	100	01/01/2025	2025-01	50.00	32.92	2.50	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
33691101	AF369026	ESTABILIZADOR	100	01/01/2025	2025-01	50.00	40.42	2.50	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08
33691101	AF369030	ESTABILIZADOR	100	01/01/2025	2025-01	75.00	38.13	3.75	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.12
33691101	AF369017	EXTINTOR	100	01/01/2025	2025-01	80.00	0.00	4.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50

LIBRO DE ACTIVO FIJO

Sucursal : PRINCIPAL
Moneda : MN - Moneda nacional
Periodo : 2025-06

COD CTA	DATOS DE ACTIVO FIJO		CEN. COSTO	FECHA DE COMPRA	INICIO DE DEPREC.	VALORES HISTORICOS				FACTOR DE AJUSTE	AJUSTE POR CORRELACION			VARIACION MONETARIA		VALOR NETO DE ACTIVO
	CODIGO	DEDESCRIPCION				VAL. HISTORICO	D.A. AÑO ANT	D.A.PTE AÑO	D.A.TOTAL		VAL.HIS.CAL	VAL.HIS.APROB	DEPRECIACION	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION	
33691101	AF369059	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO	100	01/01/2025	2025-01	200.00	126.00	19.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
33691101	AF369038	HERVIDOR ELECTRICO	100	01/01/2025	2025-01	160.00	135.00	7.90	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
33691101	AF369049	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	100	01/01/2025	2025-01	1,100.00	1,045.00	55.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33691101	AF369041	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	100	01/01/2025	2025-01	1,200.00	1,140.00	60.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33691101	AF369042	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	100	01/01/2025	2025-01	1,800.00	1,710.00	90.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33691101	AF369012	MÁQUINA ENCLAVADORA	100	01/01/2025	2025-01	450.00	448.00	22.50	471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33691101	AF369006	MÁQUINA REBORINADORA	100	01/01/2025	2025-01	800.00	773.53	40.00	813.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.33
33691101	AF369024	MICROFONO (OTROS)	100	01/01/2025	2025-01	170.00	145.92	8.50	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
33691101	AF369025	MICROFONO (OTROS)	100	01/01/2025	2025-01	170.00	147.33	8.50	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17
33691101	AF369043	MICROFONO INALAMBRICO	100	01/01/2025	2025-01	400.00	240.00	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
33691101	AF369019	MICROFONO INALAMBRICO	100	01/01/2025	2025-01	180.00	90.00	9.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
33691101	AF369020	MICROFONO INALAMBRICO	100	01/01/2025	2025-01	180.00	90.00	9.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
33691101	AF369021	MICROFONO INALAMBRICO	100	01/01/2025	2025-01	180.00	91.50	9.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.50
33691101	AF369009	MICRÓFONO INALAMBRICO	100	01/01/2025	2025-01	200.00	198.00	10.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.00
33691101	AF369010	MICRÓFONO INALAMBRICO	100	01/01/2025	2025-01	200.00	199.00	10.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.00
33691101	AF369016	MICROFONO OTROS	100	01/01/2025	2025-01	170.00	155.83	8.50	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
33691101	AF369015	PANTALLA ECRAN	100	01/01/2025	2025-01	500.00	499.00	25.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24.00
33691101	AF369028	PANTALLA ECRAN	100	01/01/2025	2025-01	1,500.00	456.00	75.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00
33691101	AF369031	PARLANTE PORTATIL	100	01/01/2025	2025-01	100.00	60.00	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
33691101	AF369032	PARLANTE PORTATIL	100	01/01/2025	2025-01	100.00	60.00	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
33691101	AF369033	PARLANTE PORTATIL	100	01/01/2025	2025-01	100.00	60.00	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
33691101	AF369034	PARLANTE PORTATIL	100	01/01/2025	2025-01	100.00	60.00	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
33691101	AF369023	PROYECTOR MULTIMEDIA	100	01/01/2025	2025-01	2,400.00	2,220.00	120.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
33691101	AF369038	PROYECTOR MULTIMEDIA	100	01/01/2025	2025-01	1,600.00	1,520.00	80.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33691101	AF369054	REFLECTOR	100	01/01/2025	2025-01	120.00	72.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
33691101	AF369055	REFLECTOR	100	01/01/2025	2025-01	120.00	72.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
33691101	AF369060	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369061	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369062	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369063	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369064	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369065	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369066	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369067	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369068	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369069	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369070	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369071	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369072	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369073	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369074	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369075	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369076	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369077	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369078	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369079	REFLECTORES	100	01/01/2025	2025-01	100.00	80.00	5.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369036	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	100	01/01/2025	2025-01	1,200.00	370.00	60.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
33691101	AF369080	RELOJ DIGITAL	100	01/01/2025	2025-01	100.00	60.00	5.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
33691101	AF369058	ROUTER	100	01/01/2025	2025-01	120.00	72.00	6.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
33691101	AF369007	SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA PROYECCIÓN MULTIMEDIA	100	01/01/2025	2025-01	1,800.00	1,740.00	90.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00
33691101	AF369029	SWITCH	100	01/01/2025	2025-01	400.00	320.00	20.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
33691101	AF369027	TELEVISOR A COLORES	100	01/01/2025	2025-01	1,700.00	1,360.00	85.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
33691101	AF369001	TELEVISOR A COLORES	100	01/01/2025	2025-01	1,400.00	1,253.33	70.00	1,423.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.33
33691101	AF369002	TELEVISOR A COLORES	100	01/01/2025	2025-01	1,400.00	1,253.33	70.00	1,423.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23.33
33691101	AF369035	VENTILADOR ELECTRICO PARA TECHO	100	01/01/2025	2025-01	260.00	200.00	12.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
33691101	AF369048	VENTILADOR ELECTRICO PARA TECHO	100	01/01/2025	2025-01	400.00	280.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
33691101	AF369052	VENTILADOR ELECTRICO PARA TECHO	100	01/01/2025	2025-01	400.00	280.00	20.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL CUENTA ACTIVO						48,491.00	37,739.04	2,384.41	40,123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,368.45
TOTAL GENERAL ACTIVO						13,071,925.89	822,505.03	54,152.18	876,657.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,195,268.48