


descosur

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EN MILES DE UNIDADES MONETARIAS**

ACTIVO		2017	2018
Efectivo y Equivales de Efectivo	Nota 03	1,716,255	1,489,485
Cuentas por Cobrar Comerciales	Nota 04	13,621	48,602
Cuentas por Cob. Personal	Nota 05	0	5,200
Cuentas por Cob. Diversas	Nota 06	14,359	40,180
(Neto de Provisión Existencias			
Suministros Diversos			
Entregas a Rendir Cuenta	Nota 05	12,118	10,090
Otros gastos por adelantado	Nota 09		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,756,354	1,593,558
Inmueb. Maquin.y Equipo	Nota 11	300,967	798,857
(Neto de Deprec. S/.)		-16,687	-137,921
Intangibles			
(Neto de Amortización. S/)			
Activos Biologicos			20,630
Otros activos no corrientes(Credito	Nota 13	78,819	100,523
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		363,098.19	782,088.80
TOTAL ACTIVO		2,119,452	2,375,647

PASIVO		2017	2018
Sobregiros Bancarios		0	0
Tributos por pagar (Credito Fiscal)			
Tributos por pagar (Renta de 4ta)	Nota 13	1,050	280
Tributos por pagar (Renta de 5ta)	Nota 13	3,946	5,360
Tributos por pagar (onp +essalud)	Nota 13	9,419	10,635
Remuneraciones por pagar	Nota 20	62	335
Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 15	415	0
Fondos en Administración AFP	Nota 13	10,843	10,875
Cuentas por pagar diversas	Nota 19		28,006
Fondos por utilizar	Nota 19	1,626,914	1,361,765
Cuentas por Pagar Divers.	Nota 19	15,617	39,287
Cuentas por Pagar Diversas Garantia	Nota 19	11,470	11,470
Benefic. Soc. de los Trab.	Nota 20	16,911	21,666
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,696,645	1,489,678
PATRIMONIO			
Capital Institucional			
Capital Temporal	Nota 22	309,284	824,365
Capital Adicional			
Resultados Acumulados		14,263	52,929
Resultado del Período		99,260	8,675
TOTAL PATRIMONIO		422,807	885,969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,119,452	2,375,647


TONY CH. PAUCA DEL CARPIO
 Contador Público Colegiado
 Matrícula N° 3827
 AREQUIPA

descosur

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL del 01 al 31 DE DICIEMBRE DE 2018 En miles de unidades monetarias

Año	2017	2018
Remesas Regulares	5,301,173	7,338,012
Cosultorias	0	260,328
Costo de Ventas	0	0
Margen Comercial	0	260,328
Gastos Administrativos	5,201,957	7,592,543
Cargas Financieras	0	12,515
- Costo de Producción Publicaciones	0	0
	5,201,957	7,605,058
Otros Ingresos		
Ingresos por Consultorias	0	0
Ingresos por Servicios	0	0
Ingresos Diversos	0	0
Ingresos Excepcionales	14	3
Ingresos Financieros	29	15,390
	44	15,393
RESULTADO DEL PERIODO	99,260	8,675


TONY CH. RAUCA DEL CARPIO
Contador Público Colegiado
Matrícula N° 3827
AREQUIPA