

ASOCIACION DE EX CADETES COLEGIO MILITAR
ELIAS AGUIRRE

ESTADO FINANCIERO AL 31-12-202

ANEXO N° 04

CTA. N° 336 : EQUIPOS DIVERSOS. S/ 2,760.00

- 01 Tablero de Instalaciones Eléctricas mas tres Llaves térmicas.	S/ 240.00
- Cabina de Aire.	S/ 1,000.00
- 02 Parlantes color Negro.	S/ 400.00
- 01 Equipo de Sonido Phillips con parlantes.	S/ 200.00
- 02 Dispensadores de Agua 20 litros.	S/ 20.00
- 01 Tv Samsung	S/ 600.00
- 01 Laptop HP.	<u>S/ 300.00</u>
-	

Pimentel, 31 de Diciembre de 2021

ASOCIACION DE EX CADETES COLEGIO MILITAR
ELIAS AGUIRRE

ESTADO FINANCIERO AL 31-12-2021

ANEXO N° 03

CTA. N° 335 : MUEBLES Y ENSERES.

S/ 2,175.00

- 05 Mesas de Estudio para niños.	S/ 250.00
- 20 Sillas para Niños del PRONEL.	S/ 250.00
- 03 Módulos para útiles PRONEL.	S/ 750.00
- 168 Pisos plásticos grandes.	S/ 500.00
- 15 Sillas Plásticas sin coderas, color blanco.	S/ 150.00
- 11 Sillas Plásticas con codera, color blanco.	S/ 110.00
- 03 Sillas Plásticas sin codera, color azul.	S/ 60.00
- 06 Sillas Plásticas con codera.	S/ 30.00
- 05 Bancos Plásticos, color rojo.	S/ 25.00
- 01 Silla de fierro.	<u>S/ 50.00</u>

Pimentel, 31 de Diciembre de 2021

ASOCIACION DE EX CADETES COLEGIO MILITAR
ELIAS AGUIRRE

ESTADO FINANCIERO AL 31-12-2021

ANEXO N° 01

CTA. N° 285.01 : MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS. S/ 575.00

- Pisos Plásticos Pequeños.	S/ 100.00
- Juguetes Didácticos.	S/ 135.00
- Gigantografías y Marcos de madera.	S/ 120.00
- Vinil 3 x 1.5	S/ 105.00
- Seis juegos de Boleros.	S/ 100.00
- Un Juego de Llaves.	<u>S/ 15.00</u>

Pimentel, 31 de Diciembre de 2021

ASOCIACION DE EX CADETES COLEGIO MILITAR
ELIAS AGUIRRE

ESTADO FINANCIERO AL 31-12-2021

NOTA N° 08 : CUENTAS DE ORDEN.

En este rubro se presenta el valor del terreno cedido en uso por el Gobierno Regional de Lambayeque de conformidad a la **Resolución N° 018-2010-GR.LAMB/GRPP-SGAAT** en la que se autoriza la **Cesión de Uso** de un lote de terreno de **971.34 mt²** ubicado en la **Mz. C, Lt. 21** de la Urbanización Las Palmas – Chiclayo y que se encuentra inscrito en la **Partida Electrónica N° P10144028** de la Zona Registral N° II a favor de la Asociación de Ex Cadetes del Colegio Militar Alias Aguirre – Chiclayo, lote de terreno que será utilizado exclusivamente para la ejecución exclusiva del proyecto “Construcción del Local Institucional y el funcionamiento de una institución educativa inicial sin fines de lucro. El valor del terreno actualizado asciende a la suma de S/. 1 457,010.00 Soles y se registra en cuentas de orden al termino del ejercicio 2021

ACTIVO:

Bienes Recibidos en Uso:
Gobierno Regional de Lambayeque

Un Lote de terreno de 971.34 mt ² .		S/	<u>1,457,010.00</u>
	<u>TOTAL ACTIVO</u>	S/	<u>1,457,010.00</u>

PASIVO

Bienes Cedidos en Uso.
Gobierno Regional de Lambayeque

Un lote de terreno de 971.34 mt ² .		S/	<u>1,457,010.00</u>
	<u>TOTAL PASIVO</u>	S/	<u>1,457,010.00</u>

Pimentel, 31 de Diciembre de 2021

ASOCIACION DE EX CADETES COLEGIO MILITAR
ELIAS AGUIRRE

ESTADO FINANCIERO AL 31-12-2021

NOTA N° 06 : PATRIMONIO.

El Patrimonio de la Asociación, está representado por el Capital Institucional vía incorporación del valor de la construcción de un edificio y sus instalaciones a valores actualizados. Al finalizar el ejercicio 2020, presenta el siguiente análisis.

PATRIMONIO

50 <u>CAPITAL INSTITUCIONAL</u>	S/ 379,188.80
Dic. 2020 Por el valor de construcción de un edificio e instalaciones en un área de 971.34 mt ² .	
SALDO SEGÚN ESTADO:	S/ <u>379,188.80</u>

Pimentel, 31 de Diciembre de 2021

ASOCIACION DE EX CADETES COLEGIO MILITAR
ELIAS AGUIRRE

ESTADO FINANCIERO AL 31-12-2021

NOTA N° 05 : DIRECTORES Y ASOCIADOS

En este rubro se presenta las obligaciones de la Asociación, frente a los directivos por préstamos para la atención de determinados gastos de la asociación. Al finalizar el ejercicio 2021 presenta el siguiente análisis:

442. <u>DIRECTIVOS</u>		S/ 200.00
09 Otras Cuentas por Pagar	<u>200.00</u>	
Nov. Préstamo otorgado por el presidente.		<u> </u>
SALDO SEGÚN ESTADO:		S/ <u>200.00</u>

Pimentel, 31 de Diciembre de 2021

ASOCIACION DE EX CADETES DEL COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE
BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE EL 2021

N° Cta.	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
101	Caja	S/ 16,389.00	S/ 16,380.00	S/ 9.00		S/ 9.00			
104	Banco Cuenta de Ahorros	S/ 7,375.00	S/ 6,196.00	S/ 1,179.00		S/ 1,179.00			
285	Materiales Aux. y Suministros	S/ 115.00		S/ 115.00		S/ 115.00			
285	Suministros Diversos	S/ 1,105.00		S/ 1,105.00		S/ 1,105.00			
332	Edificios y otras construcciones	S/ 372,314.00		S/ 372,314.00		S/ 372,314.00			
335	Muebles y Enseres	S/ 2,175.00		S/ 2,175.00		S/ 2,175.00			
336	Equipos Diversos	S/ 2,760.00		S/ 2,760.00		S/ 2,760.00			
381	Bienes de Arte y Cultura	S/ 720.00		S/ 720.00		S/ 720.00			
391	Depreciacion Edif. y otras Contrucciones		S/ 22,003.00		S/ 22,003.00		S/ 22,003.00		
391	Deprec. Muebles y Enseres		S/ 414.00		S/ 414.00		S/ 414.00		
391	Deprec. De Equipos Diversos		S/ 525.00		S/ 525.00		S/ 525.00		
421	Facturas, Boletas y otros Comprob. Por Pagar	S/ 2,023.00	S/ 2,023.00						
442.1	Otras Ctas. Por Pagar		S/ 200.00		S/ 200.00		S/ 200.00		
469	Otras Ctas. Por Pagar	S/ 6,987.00	S/ 6,987.00						
501	Capital Institucional		S/ 379,189.00		S/ 379,189.00		S/ 379,189.00		
603	Otros Mat. Aux. y Suministros	S/ 68.00		S/ 68.00				S/ 68.00	
631	Alimentos para Personas	S/ 45.00		S/ 45.00				S/ 45.00	
631.1	Utiles de Escritorio	S/ 257.00		S/ 257.00				S/ 257.00	
636.1	Energia Electrica	S/ 404.00		S/ 404.00				S/ 404.00	
636.3	Agua - Epsel	S/ 415.00		S/ 415.00				S/ 415.00	
638	Servicios de Guardiania	S/ 3,600.00		S/ 3,600.00				S/ 3,600.00	
639	Fotocopias, Tipeos y Anillado	S/ 12.00		S/ 12.00				S/ 12.00	
639	Impresiones y Legalizaciones	S/ 193.00		S/ 193.00				S/ 193.00	
639.1	Honorarios Profesionales	S/ 275.00		S/ 275.00				S/ 275.00	
639.2									
639.2	Combustible y Lubricantes	S/ 82.00		S/ 82.00				S/ 82.00	
639.2		S/ -		S/ -					
639.2	Regalos de Navidad	S/ 573.00		S/ 573.00				S/ 573.00	
639.2	Pegamento - Forro	S/ 109.00		S/ 109.00				S/ 109.00	
639.2	Confeccion Carnet	S/ 200.00		S/ 200.00				S/ 200.00	
639.2		S/ -		S/ -					
659	Donaciones y Subsidios	S/ 551.00		S/ 551.00				S/ 551.00	

666	Gastos diversos de ejercicios anteriores	S/ 15.00		S/ 15.00				S/ 15.00	
681	Deprec. Deinm. Maq. Y equipos	S/ 11,278.00		S/ 11,278.00				S/ 11,278.00	
684									
759	Cuotas ordinarias		S/ 2,232.00		S/ 2,232.00				S/ 2,232.00
759	Alquiler de campo deportivo		S/ 843.00		S/ 843.00				S/ 843.00
759	Alquiler de local		S/ 500.00		S/ 500.00				S/ 500.00
759	Ingreso por carnet		S/ 525.00		S/ 525.00				S/ 525.00
759.1	Contrato de muro publico		S/ 2,500.00		S/ 2,500.00				S/ 2,500.00
759.1	Donaciones de excadetes		S/ 2,435.00		S/ 2,435.00				S/ 2,435.00
759.1	Ingreso por suscripcion		S/ 1,150.00		S/ 1,150.00				S/ 1,150.00
634	Mant. Y Reparacion de Inmuebles	S/ 189.00		S/ 189.00				S/ 189.00	
891	Resultado del ejercicio	S/ 13,873.00	S/ 13,873.00						
592	Resultados acumulados	S/ 13,873.00		S/ 13,873.00					
946	Gastos variados	S/ 6,987.00		S/ 6,987.00					
956	Deprec. De muebles maq. Y e.	S/ 11,278.00		S/ 11,278.00		S/ 13,873.00			
791	Cargos Imputables a las ctas. de costos		S/ 18,266.00		S/ 18,266.00				
	TOTAL	S/ 476,240.00	S/ 476,240.00	S/ 430,781.00	S/ 430,781.00	S/ 394,250.00	S/ 402,331.00	S/ 18,266.00	S/ 10,185.00
						S/ 8,081.00			S/ 8,081.00
						S/ 402,331.00	S/ 402,331.00	S/ 18,266.00	S/ 18,266.00

PIMENTEL, 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ASOCIACION DE EX CADETES DEL COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE

ESTADO FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(EXPRESADO EN SOLES)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO

Caja y bancos	1,188.00
Materiales	1,220.00
Otros activos	720.00
Total efectivo y equivalente de efectivo	<u>3,128.00</u>

PASIVO CORRIENTE

Ctas. Por pagar comerciales	00.00
Préstamos por pagar	<u>00.00</u>
	00.00

INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO

Edificios y otras construcciones	372,314.00
(-) Deprec. Acumulada	(-22,203.00)
Muebles y enseres	2,175.00
(-) Deprec. Acumulada	(- 414.00)
Equipos diversos	2,760.00
(-) Deprec. Acumulada	(- 525.00)
	<u>354,107.00</u>
	357,235.00

PATRIMONIO

Capital institucional	379,189.00
Resultados acumulados	
Resultados del ejercicio	(-21,954.00)
TOTAL PATRIMONIO	357,235.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	357,235.00

CUENTAS DE ORDEN
BIENES RECIBIDOS EN USO

S/ 1,457,010.00

CUENTAS DE ORDEN
BIENES CEDIDOS EN USO

S/ 1,457,010.00

PIMENTEL, 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ASOCIACION DE EX CADETES DEL COLEGIO
MILITAR ELIAS AGUIRRE – “ASECMEA”

ESTADO DE GESTION DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

75	Otros ingresos de gestión		s/ 10,185.00
759.01	Cuotas ordinarias	s/2,232.00	
759.02	Alquiler de campo deportivo	843.00	
759.03	Alquiler de local	500.00	
759.04	Ingreso por carnet	525.00	
759.05	Contrato de muro	2,500.00	
759.06	Donaciones de Excadetes	2,435.00	
759.08	Ingresos por inscripción	1,150.00	
	TOTAL DE INGRESOS	S/ 10,185.00	

GASTOS

603.01	Otros Mat. Aux. y Suministros	68.00	
631.04	Alimentos para Personas	45.00	
634.01	Mant. y Reparac. De inmuebles	189.00	
631.05	Útiles de Escritorio	257.00	
636.10	Energía Eléctrica	404.00	
636.30	Agua Epsel	415.00	
668.00	Guardianía	3,600.00	
639.01	Fotocopias, titeos y anillados	12.00	
639.14	Impresiones y legalizaciones	193.00	
639.16	Honorarios profesionales	275.00	
639.17			
639.18	Regalos navidad y chocolatada	573.00	
639.19	Pegamento – forro	109.00	
639.20	Confeccion de carnet	200.00	
659.01	Donaciones y suministros	551.00	
666	Gastos diversos de ejerc. Anteriores	15.00	
681.04	Deprec. De I/ Maq. Y Equipo	11,278.00	
	TOTAL EGRESOS	S/18,266.00	
	RESULTADO (DEFICIT)	S/ (8,081.00)	

PIMENTEL, 31 DE DICIEMBRE DEL 2021