

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
RUC: 20186862954
CAL.ELIAS AGUIRRE NRO. 248 INT. 07 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2023 (EXPRESADO EN SOLES)

NOTA 03 : EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CUENTA	DETALLE	SALDO
101101	CAJA M.N.	S/. 30,474.60
104102	BANBIF 008004596380	S/. -
104103	BBVA 011-279000100022034-71 MN	S/. 210,040.78
104104	BBVA 011-27900200006761-77 ME	S/. 342.97
104105	BBVA 011-285000100040612-42	S/. 142,122.53
104106	BBVA 011-27900020006737-77	S/. 178,832.81
104107	BBVA 011-279000100022026-77 MN	S/. 14,570.68
104108	BBVA 011-279000200006753-74	S/. 52,196.39
104109	BANCO DE LA NACION 00 231 1569	S/. 13,326.66
104110	BANCO DE LA NACION 00 231 0141	S/. 25,001.87
104111	BANCO DE LA NACION 00 231 1213	S/. 9,964.44
104112	BBVA 0011-0279-77-0300005789	S/. 1,362,091.55
104113	BBVA 0011-0279-72-0300005126	S/. 124,199.02
104114	CUENTA PLAZO FIJO 0006238	S/. 36,438.87
TOTAL		S/. 2,199,603.17

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO

RUC: 20186862954

CAL.ELIAS AGUIRRE NRO. 248 INT. 07 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2023 (EXPRESADO EN SOLES)

NOTA 09 : OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

CUENTA	DETALLE	SALDO	
104201	CUENTA DE DETRACCIONES	S/.	67,506.31
TOTAL		S/.	67,506.31

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 01 CHICLAYO

ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE [920046]

EF-2

		2023	2022
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	7,106,295.98	7,774,054.69
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	637,206.29	495,494.90
Ingresos Financieros	Nota 43	0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 44	45,686.33	10,660.99
TOTAL INGRESOS		7,789,188.60	8,280,210.58
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(703,200.90)	(99,065.00)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(1,947,111.29)	(1,760,361.34)
Gastos de Personal	Nota 47	(4,651,777.74)	(4,543,255.44)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(837,335.42)	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	(139,164.06)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(82,918.57)	(459,414.57)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(59,518.68)	(1,614,525.82)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(8,281,862.60)	(8,615,786.23)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(492,674.00)	(335,575.65)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

SUSY LILIBETH
 CARRILLO GALAN
 DNI 47155720
 MAT. N° 4269
 15/03/2024 18:15:01



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

RICARDO FLAVIO
 NECIOSUP CARRILLO
 DNI 74165646
 15/03/2024 18:20:00



TITULAR DE LA ENTIDAD

LUIS ROLANDO
 SANDOVAL CRUZALEGUI
 DNI 16769231
 15/03/2024 18:22:14

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)


DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 01 CHICLAYO
 ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE [920046]

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,199,603.17	8,326,274.35
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	5,597,355.30	4,911,062.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,084,466.71	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	973,436.95	300,767.21
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	46,906.47
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	67,506.31	23,471.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,922,368.44	13,608,482.04
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	35,540,639.85	96,268,202.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	112,732.20	112,732.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		35,653,372.05	96,380,934.93
TOTAL ACTIVO		45,575,740.49	109,989,416.97
Cuentas de Orden	Nota 37	0.00	0.00


Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2023	2022
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	751,902.97	71,472.93
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	59,461.73	113,408.38
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	30,507.71	45,158.32
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	419,966.95	401,543.89
Ingresos Diferidos	Nota 24	1,348,024.67	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,609,864.03	631,583.52
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		2,609,864.03	631,583.52
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	27,170,619.07	27,170,619.07
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	65,034,909.15
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	15,795,257.39	17,152,305.23
TOTAL PATRIMONIO		42,965,876.46	109,357,833.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45,575,740.49	109,989,416.97
Cuentas de Orden	Nota 37	0.00	0.00

 **CONTADOR GENERAL**

SUSY LILIBETH
 CARRILLO GALAN
 DNI 47155720
 MAT. N° 4269

15/03/2024 18:14:55

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

RICARDO FLAVIO
 NECIOSUP CARRILLO
 DNI 74165646

15/03/2024 18:19:55

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

LUIS ROLANDO
 SANDOVAL CRUZALEGUI
 DNI 16769231

15/03/2024 18:22:03

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 01 CHICLAYO

ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE [920046]

3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

COMPRENDE LOS RUBROS DE CAJA Y CUENTAS CORRIENTES.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	2,199,603.17	8,326,274.35	(6,126,671.18)	(73.58)
1101.0101	Caja M/N	30,474.60	65,092.06	(34,617.46)	(53.18)
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	48,292.97	419,174.45	(370,881.48)	(88.48)
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	598,106.16	380,912.59	217,193.57	57.02
1101.0403	Cuentas A Plazo	1,522,729.44	7,461,095.25	(5,938,365.81)	(79.59)
	Totales	2,199,603.17	8,326,274.35	(6,126,671.18)	(73.58)

COMPRENDE LOS RUBROS DE CAJA Y CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA.

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre del 2023 y 31 de Diciembre del 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 01 CHICLAYO

ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE [920046]

9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

RUBRO QUE COMPRENDE A LA CUENTA DE DETRACCIONES.

Cuenta	Descripción	2023	2022	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	67,506.31	23,471.31	44,035.00	187.61
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	67,506.31	23,471.31	44,035.00	187.61
	Totales	67,506.31	23,471.31	44,035.00	187.61

RUBRO QUE COMPRENDE A LA CUENTA DE DETRACCIONES.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
RUC: 20186862954
CAL.ELIAS AGUIRRE NRO. 248 INT. 07 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2023 (EXPRESADO EN SOLES)

NOTA 09 : OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

CUENTA	DETALLE	SALDO	
104201	CUENTA DE DETRACCIONES	S/.	67,506.31
TOTAL		S/.	67,506.31

