

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	12,058.37				12,058.37			12,058.37
	1101.0202	2,711.00				2,711.00			2,711.00
	1101.030102							31,790.79	31,790.79
	1101.040101							2,064,463.38	2,064,463.38
	1101.0403	866,101.19				866,101.19			866,101.19
								TOTAL	2,977,124.73
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0303	1,446,392.07				1,446,392.07		1,446,392.07	1,446,392.07
	1209.01		166,802.00				166,802.00	166,802.00	-166,802.00
								TOTAL	1,279,590.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.10							171,477.02	171,477.02
	1202.9802	4,309.42				4,309.42		4,309.42	4,309.42
								TOTAL	175,786.44
Inventarios (Neto)									
	1302.01	62,267.11				62,267.11			62,267.11
	1302.05	706,591.79				706,591.79			706,591.79
								TOTAL	768,858.90
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0502	2,418.70				2,418.70			2,418.70
								TOTAL	2,418.70
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	8,600.31				8,600.31		8,600.31	8,600.31
								TOTAL	8,600.31
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo									
	1201.0303	5,114,194.40				5,114,194.40		5,114,194.40	5,114,194.40
								TOTAL	5,114,194.40
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo									
	1202.10							888,426.05	888,426.05
								TOTAL	888,426.05
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.010101	10,387,309.61				10,387,309.61			10,387,309.61
	1501.020101	16,341,125.60				16,341,125.60			16,341,125.60
	1501.0601	4,779,244.38				4,779,244.38			4,779,244.38
	1502.010101	16,626,058.26				16,626,058.26			16,626,058.26
	1503.0101	301,932.20				301,932.20			301,932.20
	1503.020102	812,612.26				812,612.26			812,612.26
	1503.020301	47,675.18				47,675.18			47,675.18
	1503.020302	5,271.19				5,271.19			5,271.19
	1503.020903	1,347.46				1,347.46			1,347.46
	1503.020999	24,249.35				24,249.35			24,249.35
	1503.9902	3,220.34				3,220.34			3,220.34
	1508.010201		4,012,048.54				4,012,048.54		-4,012,048.54
	1508.0202		851,441.06				851,441.06		-851,441.06
								TOTAL	44,466,556.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1507.0302	112,732.20				112,732.20			112,732.20
								TOTAL	112,732.20
TOTAL ACTIVO :									55,794,288

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

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
TOTAL PASIVO :									5,039,027.37
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
	3101.03		27,170,619.07			27,170,619.07			27,170,619.07
							TOTAL		27,170,619.07
Resultados Acumulados									
	3401.0101		16,623,507.04			16,623,507.04			16,623,507.04
	3401.0201	1,207,577.88			1,207,577.88				-1,207,577.88
	3401.0501		200,281.15			200,281.15			200,281.15
	3401.0503	60,776.11			60,776.11				-60,776.11
	3401.0504		8,656.46			8,656.46			8,656.46
	3401.0511		622.89			622.89			622.89
	3401.0522		8,763,852.95			8,763,852.95			8,763,852.95
	3401.0533		667.67			667.67			667.67
	3401.0534	249,651.66			249,651.66				-249,651.66
	3401.0541	13,214.21			13,214.21				-13,214.21
	6101.0202	481,726.71			481,726.71				-481,726.71
							TOTAL		23,584,641.59
TOTAL PATRIMONIO :									50,755,260.66