



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237
Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2025
(Expresado en Soles)
(Notas 1, 2 y 3)

RUBROS	Nota	Al 30-06-2025	Al 31-12-2024
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	04	521,780.05	360,200.88
Cuentas por cobrar comerciales	05	344.00	16,099.29
Cuentas Por Cobrar Al Personal, A Los Accionistas (Socios), Directores Y Gerentes	06	172.50	505.60
Cuentas por Cobrar Diversas	07	1,113.00	1,248.60
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	08	1,452.77	-
Existencias	09	8,980.12	12,984.59
Otros Activos	10	18,081.94	13,723.86
Total Activo Corriente		551,924.38	404,762.82
Activo No Corriente			
Terrenos	11	702,644.00	702,644.00
Inmueble, Maquinaria y Equipo	12	1,196,435.77	1,185,351.01
Depreciación Acumulada	12	(384,248.35)	(362,737.62)
Intangibles	13	3,056.00	1,416.00
Amortización Acumulada	13	(1,016.67)	(932.21)
Otros activos	12	25,976.50	25,976.50
Total Activo No Corriente		1,542,847.25	1,551,717.68
TOTAL ACTIVO		2,094,771.63	1,956,480.50
PASIVO			
Pasivo Corriente			
Tributos por Pagar	14	1,286.28	960.90
Remuneraciones por Pagar	15	24,500.62	12,655.06
Cuentas por Pagar Comerciales	16	-	5,936.69
Honorarios por Pagar	16	-	-
Cuentas por Pagar Diversas	17	851.00	8,866.29
Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas	18	121,861.00	78,519.75
Ingresos Diferidos	19	65,304.00	39,703.00
Otros pasivos	20	8,263.36	10,703.47
Total Pasivo Corriente		222,066.26	157,345.16
Pasivo No Corriente			
Ingresos Diferidos	19	2,651.19	1,920.00
Total Pasivo No Corriente		2,651.19	1,920.00
Total Pasivo		224,717.45	159,265.16
Patrimonio			
Capital	21	54,653.18	54,653.18
Capital Adicional	22	805,831.53	805,831.53
Reservas	23	41,850.00	41,850.00
Remanentes / Déficit Acumulados	24	889,396.27	782,033.33
Remanente del Periodo		78,323.20	112,847.30
Total Patrimonio		1,870,054.18	1,797,215.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,094,771.63	1,956,480.50

Cajamarca, Junio del 2025.

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
Miquel Angel Buitón Chávez
CONTADOR

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
CPC. Adoni A. Cabanillas Estrada
DIRECTOR TESORERO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
CPC. Oswaldo Castañeda Silva
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
CPC. Jackeline Raquel Vasquez Mendoza
GERENTE



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
 RUC: 20185010237
 Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
 CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2025
 (Expresado en Soles)
 (Notas 1, 2 y 3)

RUBROS	Nota	AI 30-06-2025	AI 31-12-2024	RUBROS	Nota	AI 30-06-2025	AI 31-12-2024
ACTIVO				PASIVO			
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	04	521,780.05	360,200.88	Tributos por Pagar	14	1,286.28	960.90
Cuentas por cobrar comerciales	05	344.00	16,099.29	Remuneraciones por Pagar	15	24,500.62	12,655.06
Cuentas Por Cobrar Al Personal, A Los Accionistas	06	172.50	505.60	Cuentas por Pagar Comerciales	16	-	5,936.69
Cuentas por Cobrar Diversas	07	1,113.00	1,248.60	Honorarios por Pagar	16	-	-
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	08	1,452.77	-	Cuentas por Pagar Diversas	17	851.00	8,866.29
Existencias	09	8,980.12	12,984.59	Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas	18	121,861.00	78,519.75
Otros Activos	10	18,081.94	13,723.86	Ingresos Diferidos	19	65,304.00	39,703.00
				Otros pasivos	20	8,263.36	10,703.47
Total Activo Corriente		551,924.38	404,762.82	Total Pasivo Corriente		222,066.26	157,345.16
Activo No Corriente				Pasivo No Corriente			
Terenos	11	702,644.00	702,644.00	Ingresos Diferidos	19	2,651.19	1,920.00
Inmueble, Maquinaria y Equipo	12	1,196,435.77	1,185,351.01	Total Pasivo No Corriente		2,651.19	1,920.00
Depreciación Acumulada	12	(384,248.35)	(362,737.62)	Total Pasivo		224,717.45	159,265.16
Intangibles	13	3,056.00	1,416.00	Patrimonio			
Amortización Acumulada	13	(1,016.67)	(932.21)	Capital	21	54,653.18	54,653.18
Otros activos	12	25,976.50	25,976.50	Capital Adicional	22	805,831.53	805,831.53
Total Activo No Corriente		1,542,847.25	1,551,717.68	Reservas	23	41,850.00	41,850.00
				Remanentes / Déficit Acumulados	24	889,396.27	782,033.33
TOTAL ACTIVO		2,094,771.63	1,956,480.50	Remanente del Periodo		78,323.20	112,847.30
				Total Patrimonio		1,870,054.18	1,797,215.34
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,094,771.63	1,956,480.50

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
 Miguel Angel Reiton Chávez
 CONTADOR

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
 CPC. Adornia Caballero Estrada
 DIRECTOR TESORERO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
 CPC. Oswaldo Castañeda Silva
 DECANO

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
 CPC. Jackeline Riquelme Vasquez Mendaza
 GERENTE



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237
Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2025
(Expresado en Soles)

RUBROS	Nota	Al 30-06-2025	Al 31-12-2024
INGRESOS			
Ventas	25	16,527.28	31,727.73
Otros Ingresos Operacionales Netos	26	304,592.77	544,505.70
Ingresos Congreso Nacional Contadores	26	-	273,164.45
Ingresos Congreso Nacional Docentes	26	-	33,863.60
Total Ingresos		321,120.05	883,261.48
COSTO Y GASTOS			
Costo de Ventas	27	(5,724.81)	(10,436.25)
Remanente Bruto		315,395.24	872,825.23
Gastos Administrativos y de ventas	28	(213,513.93)	(470,326.05)
Gastos Congreso Nacional de Contadores	28	0.00	(218,470.05)
Gastos Congreso de Docentes	28	0.00	(31,022.04)
Total Costos y Gastos		(213,513.93)	(719,818.14)
Remanente de Operación		101,881.31	153,007.09
Gastos Financieros	29	(753.92)	(1,834.32)
Ingresos Financieros	30	2,716.56	2,791.61
Provisión Depreciación y Amortización	31	(21,595.19)	(41,554.38)
Provisión Cuentas Cobranza Dudosa		-	0.00
Valuación de Activos		-	0.00
Otros ingresos y/o gastos	32	(3,742.93)	444.99
Total Otros Ingresos y/o Gastos		(23,375.48)	(40,152.10)
Diferencia de cambio neta	33	(182.63)	(7.69)
Resultado del Ejercicio		78,323.20	112,847.30

Cajamarca, Junio del 2025.

COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
Rafael Ángel Rukon Chávez
CONTADOR

COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
CPC. Adoni A. Cabanillas Estrada
DIRECTOR TESORERO

COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
CPC. Oswaldo Castañeda Silva
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
CPC. Jackeline Raquel Vásquez Mendoza




Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237
Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2025
(Expresado en Soles)

	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldos al 31 de Diciembre del año 2022	54,653.18	805,831.53	41,850.00	692,693.19	14,407.38	1,609,435.28
Regularizaciones Saldos de Apertura 2023				(604.47)		(604.47)
Remanente Ejercicio Anterior				14,407.38	(14,407.38)	-
Remanente del Ejercicio					57,657.41	57,657.41
Saldos al 31 de Diciembre del año 2023	54,653.18	805,831.53	41,850.00	706,496.10	57,657.41	1,666,488.22
Ajuste ingresos ejercicios anteriores				20,075.54		20,075.54
Ajuste gastos ejercicios anteriores				(2,195.72)		(2,195.72)
Remanente Ejercicio Anterior				57,657.41	(57,657.41)	0.00
Remanente del Ejercicio					112,847.30	112,847.30
Saldos al 31 de Diciembre del año 2024	54,653.18	805,831.53	41,850.00	782,033.33	112,847.30	1,797,215.34
Ajuste gastos ejercicios anteriores				(5,484.36)		(5,484.36)
Remanente Ejercicio Anterior				112,847.30	(112,847.30)	0.00
Remanente del Ejercicio					78,323.20	78,323.20
Saldos al 30 de Junio del año 2025	54,653.18	805,831.53	41,850.00	889,396.27	78,323.20	1,870,054.18

Cajamarca, Junio del 2025.


COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
Angel Angel Raitón Chávez
CONTADOR


COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA

CPC. Adoni A. Cabanillas Estrada
DIRECTOR TESORERO


COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA

CPC. Oswaldo Castañeda Silva
DECANO


COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA

CPC. Jackeline Raquel Vásquez Mendoza
GERENTE



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237
Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2025
(Expresado en Soles)

	30/06/25	2024
	S/	S/
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE LAS:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	78,323.20	112,847.30
Ajustes al Resultado del Ejercicio	16,110.83	59,434.23
Depreciación y Amortización del Ejercicio	21,595.19	41,554.41
Variación de Resultados Acumulados por Reconocimiento de Gastos e Ingresos de años Anteriores	(5,484.36)	17,879.82
Cargos y Abonos por Cambios Netos en el Activo y Pasivo	79,869.90	118,174.75
Disminución/Aumento de Cuentas por Cobrar Personal, A Los Accionistas (Socios), Directores Y	15,755.29	(16,029.29)
Disminución/Aumento de Cuentas por Cobrar Diversas Servicio y otros contratados por anticipado	333.10	313.00
Aumento/Disminución de Mercaderías	135.60	(568.60)
Aumento/Disminución Otros Activos	(1,452.77)	1,125.00
Disminución/Aumento de Tributos por pagar	4,004.47	679.20
Disminución/Aumento Remuneraciones por Pagar	(4,358.08)	32,006.91
Disminución/Aumento Cuentas por Pagar Comerciales	325.38	(256.68)
Aumento/Disminución Honorarios por Pagar	11,845.56	8,588.61
Aumento/Disminución Cuentas por Pagar Diversas	(5,936.69)	5,936.69
Aumento/Disminución Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	-	(880.00)
Aumento/Disminución Otros Pasivos	(8,015.29)	8,552.04
Aumento/Disminución de Pasivo Diferido Corriente	43,341.25	78,519.75
Aumento/Disminución de Pasivo Diferido No Corriente	(2,440.11)	(12,686.88)
Aumento/Disminución de Pasivo Diferido No Corriente	25,601.00	11,414.00
Aumento/Disminución de Pasivo Diferido No Corriente	731.19	1,461.00
Aumento (Dismin.) del Efectivo y Equiv. de Efectivo proveniente de Actividades de Operación	174,303.93	290,456.28
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra y reconocimiento de Inmueble, Maquinaria y Equipo	(12,724.75)	(2,867.53)
Venta y bajas de Inmueble, Maquinaria y Equipo	-	-
Aumento (Dismin.) del Efectivo y Equiv. de Efectivo proveniente de Actividades de Inversión	(12,724.75)	(2,867.53)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Disminución de préstamos obtenidos	-	-
Aumento por regularización de gastos	-	-
Aumento (Dismin.) del Efectivo y Equiv. de Efectivo proveniente de Actividades de Financiamiento	-	-
TOTAL AUMENTO (DISMIN.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	161,579.18	287,588.75
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	360,200.88	72,612.13
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Ejercicio	521,780.06	360,200.88

Cajamarca, Junio del 2025.

Miguel Angel Ruitón Chávez
CONTADOR

COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
CPC. Adoni A. Cabanillas Estrada
DIRECTOR TESORERO

COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
CPC. Oswaldo Castañeda Silva
DECANO

COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
CPC. Jackeline Raquel Vasquez Mendoza
GERENTE



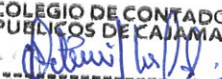
Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237
Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA
Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2025
(Expresado en Soles)

RUBROS	Notas	30/06/2025
Ingresos ordinarios		304,592.77
Venta de Mercaderías		16,527.28
Compras de Mercaderías		-1,720.34
Variación de Mercaderías		-4,004.47
MARGEN COMERCIAL		315,395.24
Venta de Productos Terminados, Sub Prod y Servicios		0.00
Variación de la Producción Almacenada		0.00
Producción Activo inmovilizado		0.00
PRODUCCION DEL EJERCICIO		315,395.24
Servicios Prestados por Terceros		-51,716.33
VALOR AGREGADO		263,678.91
Cargas de personal		-101,974.50
Tributos		-2,163.46
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION		159,540.95
Otros Ingresos de Gestión		2,676.75
Ganancia por Medición de Activos No Financieros		0.00
Otros Gastos de Gestión		-64,833.24
Perdida por Medición de Activos No Financieros		0.00
Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones		-21,595.19
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		75,789.27
Ingresos Financieros		2,716.56
Gastos Financieros		0.00
Costo Neto Enajenación Activos Inmovilizados		0.00
Donaciones y Sanciones Administrativas Fiscales		0.00
Diferencia de cambio neta		-182.63
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS		78,323.20
Impuesto a la Renta		0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		78,323.20

Cajamarca, Junio del 2025.


COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
Miguel Ángel Ruizón Chávez
CONTADOR


COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
CPC. Adoni A. Cabanillas Estrada
DIRECTOR TESORERO


COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
CPC. Oswaldo Castañeda Silva
DECANO


COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
CPC. Jackeline Raquel Vasquez Mendonza
GERENTE



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237
Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

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

NOTA 01: DE LA ENTIDAD Y OBJETO

1.- Identificación.

El Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca, en adelante el Colegio, se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 15 de mayo de 1981, otorgada ante el Notario Público Dr. Julio Alcides Cabanillas Becerra e inscrito en el Tomo N° 1, folio N° 423, asiento uno, partida CCXLVI del Registro de Personas Jurídicas Libro de Asociaciones en los Registros Públicos de Cajamarca; e inicio sus actividades institucionales el 29 de Noviembre de 1969, por la Ley 13253 del 11 de Setiembre de 1959 que dispone la colegiación obligatoria de los Contadores Públicos de los lugares donde ejerzan actividades de 10 o más titulados; su Reglamento aprobado por D.S. N° 28 del 26-08-60 y su Estatuto cuya versión vigente ha sido debidamente aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas según Resolución Ministerial N°513-2002-EF/10 del Profesional al servicio de la Región, que salvaguarde el prestigio y dignidad de la profesión del Contador Público, con miembros altamente capacitados y competitivos aportando soluciones a la problemática regional y nacional.
Se encuentra inscrito en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta que corre a cargo de la SUNAT, según lo dispone la Resolución N° 093-5-04286 del 15-05-1997; por su calidad de Gremio Profesional no lucrativo, en armonía con el inciso b) del Art. 19° de la Ley del Impuesto a la Renta.

2.- Actividad económica

Son parte de su actividad económica el estudio y la comprensión crítica de las ciencias empresariales a través de eventos académicos sobre temas de Interés local, regional, nacional y mundial que eleve el nivel de cultura económica financiera y administrativa entre sus miembros y el sector empresarial.
Fomentar la cultura contable tributaria en la sociedad a fin de impulsar el desarrollo económico del Departamento de Cajamarca.
Fomentar el estudio, la actualización, capacitación permanente y la especialización de sus miembros.
Cautelar el ejercicio profesional y su defensa, dentro de estrictos criterios éticos y legales, denunciando el ejercicio ilegal de la profesión.
Brindar orientación profesional mediante campañas coordinadas con los organismos competentes del Estado y de los gobiernos locales y Regionales y prestar asesoramiento a los Organismos Públicos, cuando le sean requeridos.

3.- Aprobación de los estados financieros.

Los estados financieros al 30-06-2025 fueron aprobados por el Consejo Directivo 2024-2025 del Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca, de fecha ___ de _____ del 2025.

NOTA 02: PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros se preparan en función a la documentación fuente que sustenta las operaciones del Colegio, que son incluidas en los registros de contabilidad de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia y en aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera vigentes en nuestro país y aprobadas por el Concejo Normativo de Contabilidad.

La información contenida en estos estados financieros al 30 de junio del 2025 son respaldada por el Consejo Directivo periodo 2024-2025, que manifiestan expresamente que se han tomado como referencia los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el IASB y vigentes a las fechas de los estados financieros.

La contabilización de sus operaciones se realizó mediante el Plan Contable General Empresarial vigente en nuestro país a partir del año 2011

Los principios y prácticas contables más importantes que han sido aplicados en el registro de las operaciones y la preparación de los Estados Financieros, son las siguientes:

a) Uso de Estimaciones Contables

Los principales estimaciones relacionadas con los Estados Financieros se refieren a las provisiones por depreciación de los bienes del activo fijo de Enero - Junio 2025, amortización de intangibles, la Provisión por CTS y Gratificación de acuerdo a las normas laborales vigentes.

b) Inmuebles, Maquinaria y equipo

El rubro Inmuebles, maquinaria y equipo se presenta al costo histórico con excepción de los terrenos, muebles y enseres y equipos diversos que se revaluaron en el 2017, revelando así mismo su depreciación acumulada. El costo inicial de los activos comprende su precio de compra más cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de uso. Los gastos de mantenimiento y reparación se cargan al Estado de Resultados en el periodo en que estos gastos se incurren.

Los terrenos no se deprecian.

La depreciación de los bienes se calcula por el método de línea recta a tasas anuales establecidas por la Entidad.

c) Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos la venta de bienes y prestación de servicios son reconocidos cuando se cobran, registrándolos en el rubro Ventas del Estado de Resultados. Los gastos se reconocen cuando se cancelan y se asignan al ejercicio correspondiente.

Los derechos por aportes ordinarios y extraordinarios, derechos de colegiatura y otros, se facturan al momento de la cancelación por parte del agremiado y se reconocen en el periodo en que suceden, registrándolos en el rubro Otros Ingresos Operacionales. Para las cuotas ordinarias que pagan los agremiados por los meses siguientes se registran inicialmente como ingresos diferidos, y se reconocen como ingresos del periodo en los meses que corresponden.

d) Moneda Funcional

Los Estados Financieros del Colegio de Contadores se presentan en soles, que corresponde a su moneda funcional y de reporte.

NOTA 03: MARCO CONTABLE

Se declara que los Estados Financieros del Colegio han sido elaborados en base a las políticas Contables del Colegio de Contadores de Cajamarca y las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes en nuestro país, en cuanto han sido aplicables; ya que no existe un marco contable de referencia. La base de medición es a costos históricos.


COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
Miguel Ángel Buitán Chávez
CONTADOR



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
 RUC: 20185010237
 Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
 CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

NOTA 04: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Representa el efectivo disponible en cuentas de Instituciones Financieras, que se mantuvo al 30-06-2025. Del total de fondos se tiene la cuenta intangible para construcción del centro recreacional A.K.Ch. En abril 2025, se traslado el Fondo de la Mutua a cuentas bancarias aperturadas para tal fin.

La composición del saldo es como sigue:

Caja Chica	Secretaría	1,000.00
Caja Tesorería	Cobros último día del mes	-
Cuenta BBVA 0011-0277-0201188811	Cuenta ahorros	92,413.43
Caja Piura Cta. N° 01-2529880	Ordinaria	4,786.82
Caja Piura Cta. 01-2545902	Intangible - Construcción	176,059.93
Cooperativa Rondesa Cta. N° 157002100005760	Ordinaria	125,850.22
Cooperativa Rondesa Cta. N° 157001100001210	Aportes	4,191.57
Banco de la Nación	Cuenta de Detracciones	439.50
CAJA PIURA MUTUAL AHORRO 2770594	Cuenta ahorros	36,213.39
CAJA PIURA MUTUAL A PLAZO 2416339	Cuenta a plazo fijo	80,825.19
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo		521,780.05

(1) La cuenta a plazo fijo de la mutua tiene un rendimiento de 5.5% a 360 días y su fecha de vencimiento es el 19 de Abril del 2026

NOTA 05: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

Representan las cuentas por cobrar a clientes y agremiados que tiene el Colegio, producto de sus ventas o prestación de servicios.

El detalle al 30-06-2025 es el siguiente:

07/12/2024	JULCA CLEMENTE, DEMETRIO	03 B001-017103	Inscripcion pleno presencial XXIX Congreso Nacional 20	320.00
16/04/2024	HUACCHA ABANTO, ESTHER	03 B001-013498	Cobro CMAC Piura B001-013498 Huaccha A. Esther	4.00
23/06/2025	JULCA JULCAMORO, RUTH	03 B001-020291	Curso Diplomado en Auditoria	20.00
Total Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros				344.00

NOTA 06: CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

Representan las partidas con cargo a rendir que han sido otorgadas por el Colegio a sus colaboradores y directivos para las diferentes actividades operacionales al 30-06-2025.

15/02/2025	Araujo Huaman Anela (pendiente de regularización)	Por rendir documentos	12.00
30/06/2025	Jhoel Teran	Por rendir documentos	160.00
Total Cuentas Por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes			172.00

NOTA 07: CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

Representan las partidas que con cargo a rendir han sido otorgadas por el Colegio a terceros.

Las entregas pendientes al 30-06-2025 son:

WILLIAM RICARDO AZAHUANCHE OLIVA			
26/09/2019	Rendición de Viáticos a Chota		340.00
03/10/2019	Rendición de Viáticos a Chota - Contrataciones		340.00
Sub Total William Azahuanche del periodo 2019			680.00
BECERRA ZELADA MAYRA			
29/08/2019	Cheque falso		50.00
30/09/2019	Diferencia en Caja y Boletas de Ventas Varias		40.00
22/10/2019	Diferencia Caja Boleta 002-5577 Bañan Chávez Victor Elias		80.00
28/11/2019	Diferencia Caja B/0002-005666 Valdivia Flores		100.00
28/11/2019	Diferencia Caja B/0002-005678 Camama Mataver		80.00
28/11/2019	Diferencia Caja B/0001-031560 Bustamante Wásquez		60.00
28/11/2019	Diferencia Caja B/0001-032101 Nariagra Díaz		60.00
28/11/2019	Diferencia Caja B/0002-005667 Cerquin Jimenez		60.00
31/12/2019	Diferencia Caja B/0001-032171 Padilla de la Cruz		38.60
03/05/2025	Pago a cuenta realizado por la ex trabajadora		-135.60
Sub Total Diferencias en tesorería del periodo 2019			433.00
Total Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros			1,113.00

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
 Miguel Ángel Rusón Chávez
 CONTADOR



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237
Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

NOTA 08: SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Representan servicios y otros contratados y pagados por anticipado por el Colegio. No presenta saldo al cierre del ejercicio.

14/05/2025 SEGURO DE MULTIRIESGO 3,397.04 3.659 1,452.77
Vigencia del 13/05/2025 al 13/05/2026

Total Servicios y Otros Contratados por Anticipado

S/ 1,452.77

NOTA 09: EXISTENCIAS

Representa las mercaderías que tuvo el Colegio en almacén al 30-06-2025.

El detalle, según el inventario físico es el siguiente:

Mercaderías		Cantidad	P.U.	S/
01	Medallas - Colegiatura	9	24.95	224.55
02	Medallas - 50 años Quipucamayoc	44	29.67	1,305.66
03	Medallas - 50 años Escudo	1	23.62	23.62
04	Medallas sin N° Colegiatura	9	25.42	228.78
Sub Total				1,782.61
Solaperos				
05	Solaperos - Colegiatura	122	8.51	1,038.49
06	Solaperos - 50 años Escudo	109	5.93	646.26
07	Solaperos - 50 años Logo	106	5.93	628.37
Sub Total				2,313.12
Gorras				
08	Gorras 50 años	92	8.46	778.61
09	Gorras 2022	67	16.95	1,135.55
Sub Total				1,914.16
Polos				
10	Polos Manga Corta	2	25.42	50.83
11	Polos Manga Larga	3	29.66	88.97
Sub Total				139.80
Casacas				
12	Casacas	19	70.34	1,336.43
Sub Total				1,336.43
Buzos				
13	Buzos 2022	1	68.08	68.08
14	Buzos 50 Años	16	63.60	1,017.60
Sub Total				1,085.68
Mochila y Morral				
15	Mochilas 2021	0	-	-
16	Morral 2023	22	18.56	408.32
Sub Total				408.32

Total Inventario de Existencias

S/ 8,980.12

NOTA 10: OTROS ACTIVOS

Representan los saldos a favor de Impuesto General a las Ventas (IGV) acumulado al 30-06-2025.

El detalle es el siguiente:

IGV - Percepción 2.25
Crédito fiscal del IGV-Cuenta 18,075.69
IGV - Por Aplicar -
Saldo a favor 5ta categoría (aplicado en junio 2025) 4.00
Sub Total IGV y Percepción **18,081.94**

Total Otros Activos

S/ 18,081.94

NOTA 11: TERRENOS

Constituye el terrenos adquirido en la Huaracilla por el CCPC

Terreno Centro Recreacional CCPC - Huaracilla 1.4 Hect. 697,644.00
Terreno Huaracilla 0.1213 hect. 5,000.00
Total Terrenos **S/ 702,644.00**

COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
Miguel Ángel Buitón Chávez
CONTADOR



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
 RUC: 20185010237
 Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
 CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

NOTA 12: INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - DEPRECIACIÓN

Representan los bienes que utiliza el Colegio para el desarrollo de sus operaciones y que han sido adquiridos desde el inicio de funcionamiento.

Según el detalle de bienes al 30-06-2025, los valores son:

Inmueble, Maquinaria, Equipo y Depreciación		Saldo Inicial	Retiros	Adiciones	Deprec. Acumulada	Valor Neto
33211	EDIFICACIONES	549,791.35			(189,991.50)	359,799.85
33214	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	50,501.21			(5,470.96)	45,030.25
3392	CONSTRUCCIONES EN CURSO - SALA ESPARCIMIENTO	93,955.20			(8,221.08)	85,734.12
33212	EDIFICACIONES - LA HUARACLLA	166,654.30			(15,163.37)	151,490.93
33511	MUEBLES Y ENSERES	58,474.50			(44,614.33)	13,860.17
33511	MUEBLES Y ENSERES (DONACIONES)	1,320.00			(1,320.00)	-
33512	MUEBLES Y ENSERES (REVALUACION)	21,630.00			(21,630.00)	-
33611	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	27,965.43		8,627.12	(26,130.64)	10,461.91
33612	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (REVALUACION)	4,466.00			(4,466.00)	-
33621	EQUIPOS DIVERSOS	67,369.54		2,457.63	(58,704.02)	11,123.15
33622	EQUIPOS DIVERSOS (REVALUACION)	4,932.00			(4,932.00)	-
33691	OTROS EQUIPOS	5,974.87			(3,584.45)	2,390.42
33692	OTROS EQUIPOS (REVALUACION)	20.00			(20.00)	-
3392	CONSTRUCCIONES EN CURSO - LA HUARACLLA	132,296.62			0.00	132,296.62
Total Inmueble, Maquinaria y Equipo y Depreciación		1,185,351.02	-	11,084.75	(384,248.35)	812,187.42
Otros activos						
31/12/2019	Libros y Textos	25,976.50				25,976.50
Total Otros activos		25,976.50	-	-	-	25,976.50
Total Inmueble, Maquinaria y Equipo y Depreciación		1,211,327.52	0.00	11,084.75	(384,248.35)	838,163.92

NOTA 13: INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN

Representa los Programas de Software que ha adquirido para el desarrollo de sus operaciones

Según el detalle de bienes al 30-06-2025, los valores son:

	Valor Adquisición	Retiros	Adiciones	Amortiz. Acumulada	Valor Neto
30/04/2024	Aplicaciones Informáticas - Siscont	1,416.00	-	(1,003.00)	413.00
13/05/2025	CONTASIS	-	1,640.00	(13.67)	1,626.33
Total Intangibles y Amortización		1,416.00	-	(1,016.67)	2,039.33

NOTA 14: TRIBUTOS POR PAGAR

Representa las obligaciones tributarias pertenecientes a Junio 2025 y cuyos pagos se realizarán en julio del 2025.

Los tributos pendientes de pago son:

Impuesto a la Renta 4ta Categoría - Retenciones	64.00
Impuesto a la Renta 5ta Categoría - Retenciones	73.92
Essalud - Planilla	1,148.36
Total Tributos Por Pagar	S/ 1,286.28

NOTA 15: REMUNERACIONES POR PAGAR

Esta constituida por las cargas del personal como, provisiones de CTS, provisión de vacaciones. Así como las AFP por pagar del mes de junio 2025.

Al 30-06-2025 el saldo es:

Provisiones por pagar		
4114	Gratificaciones por pagar	11,543.44
4115	Vacaciones por pagar	9,250.22
4151	Compensac.por tiempo de servic	2,139.75
4171	AFP PRIMA	667.88
4174	AFP INTEGRAL	899.33
Total Remuneraciones y Participaciones por Pagar		S/ 24,500.62

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
 Miguel Ángel Ruitón Chávez
 CONTADOR



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237
Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

NOTA 16: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Obligaciones contraídas con proveedores, producto de sus servicios prestados al Colegio que se encuentran pendientes de pago al 30-06-2025

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

-

-

NOTA 17: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Obligaciones contraídas con terceros al 30-06-2025. Así como otras obligaciones.

Reclamaciones de terceros

18/12/2024	Universidad Peruana Unión	op-254551482	Defracción doble factura E001-11	211.00
				211.00

Cuentas por pagar MN

28/10/2024	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LIMA		Deposito en exceso del CCPL el 28/10	600.00
02/01/2024	BLANCO DEZA MELVA ELISA		Exceso Cobro LABORA Asiento de Apertura Año 2024	40.00
				640.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

S/ 851.00

NOTA 18: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS

Comprende los aportes de los afiliados al Fondo Mutual del Contador Público de Cajamarca, que entró en vigencia en el presente año.

Mutual del Contador

30/06/2025	Aportes mutual	77,496.00	121,861.00
30/06/2025	Inscripción mutual nuevos colegiados	44,365.00	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS

S/ 121,861.00

NOTA 19: INGRESOS DIFERIDOS

Son ingresos correspondientes a Pagos de cuotas ordinarias de periodos posteriores al 30-06-2025:

Estas obligaciones son:

Cuotas Ordinarias

2025

Mes 2025-Julio	10,859.00	57,813.00
Mes 2025-Agosto	10,053.00	
Mes 2025-Setiembre	9,498.00	
Mes 2025-Octubre	9,317.00	
Mes 2025-Noviembre	9,125.00	
Mes 2025-Diciembre	8,961.00	

2026

Mes 2026-Enero	3,061.00	8,972.00
Mes 2026-Febrero	1,730.00	
Mes 2026-Marzo	1,214.00	
Mes 2026-Abril	733.00	
Mes 2026-Mayo	418.00	
Mes 2026-Junio	335.00	
Mes 2026-Julio	282.00	
Mes 2026-Agosto	273.00	
Mes 2026-Setiembre	245.00	
Mes 2026-Octubre	227.00	
Mes 2026-Noviembre	227.00	
Mes 2026-Diciembre	227.00	

2027

Mes 2027-Enero	66.00	318.00
Mes 2027-Febrero	60.00	
Mes 2027-Marzo	51.00	
Mes 2027-Abril	43.00	
Mes 2027-Mayo	35.00	
Mes 2027-Junio	9.00	
Mes 2027-Julio	9.00	


Miguel Ángel Ruizón Chávez
CONTADOR



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237
Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
 CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Mes 2027-Agosto	9.00	
Mes 2027-Setiembre	9.00	
Mes 2027-Octubre	9.00	
Mes 2027-Noviembre	9.00	
Mes 2027-Diciembre	9.00	
2028		27.00
Mes 2028-Enero	9.00	
Mes 2028-Febrero	9.00	
Mes 2028-Marzo	9.00	
Intereses Cuenta a Plazo Mutua		825.19
Abril 2025	83.33	
Mayo 2025	370.07	
Junio 2025	371.79	
Total Ingresos Diferidos		S/ 67,955.19
Corriente	65,304.00	
No Corriente	2,651.19	

NOTA 20: OTROS PASIVOS

Son los depósitos por anticipos de colegiados y clientes del Colegio, pendientes por emitir sus comprobantes de pago. Además, son depósitos no identificados (de Colegiados) que han sido realizados en las cuentas bancarias del Colegio y que están pendientes de ser regularizados, por no ser posible identificarlos plenamente quienes los han realizado debido a que en la descripción de los depósitos no se detallan los nombres y apellidos de cada uno de ellos. También se incluye los aportes por pagar a la Junta de Decanos por los nuevos colegiados del mes de Junio 2025.

Al 30 de Junio del presente, la composición de la cuenta Anticipos Recibidos es el siguiente:

FECHA	DETALLE	RAZON SOCIAL	DOC	ORIGEN	IMPORTE
01/01/2025	Reclasificar a anticipo por anular facturas F001-490 y 700	QUEREVALU PAIVA MARIA VICTORI	TB-1864156	00-1	340.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	CHACHA TANTA, LUIS AGUSTO	DP-65151259	00-1	10.00
01/01/2025	Anticipo de CABANILLAS MERLO LEONARDO depositado en	CABANILLAS MERLO LEONARDO	DP-2972578	00-1	24.00
01/01/2025	Cuota de noviembre 2024, boleteado en julio 2025	VILLANUEVA DIAZ, SEGUNDO BENJ	TR-1127001276	00-1	10.00
01/01/2025	ANTICIPO POR BOLETA RODRIGUEZ MUÑOZ	Rodríguez Muñoz Gissela Lileana	DP-3415672	00-1	35.00
01/01/2025	Anticipo Quispe M. Sara	QUISPE MATUTE SARA REBECA	DP-011668	00-1	10.00
01/01/2025	Deposito no Identificado	VALIENTE MORENO GABRIELA	DP-0071795	00-1	15.00
01/01/2025	Anticipo	AGREMIADOS VARIOS	00-00	00-1	180.00
01/01/2025	DEPOSITO x IDENTIFICAR	AGREMIADOS VARIOS	00-000	00-1	12.00
01/01/2025	PAGO YAPE DE 19170 - Pendiente x Identificar CTA BCP Temp	AGREMIADOS VARIOS	00-0000	00-1	82.00
01/01/2025	PAGO YAPE DE 58598 - Pendiente x Identificar CTA BCP Temp	AGREMIADOS VARIOS	00-0000	00-1	80.00
01/01/2025	PAGO YAPE DE 58598 - Pendiente x Identificar CTA BCP Temp	AGREMIADOS VARIOS	00-0000	00-1	80.00
01/01/2025	DEPOSITO x IDENTIFICAR	AGREMIADOS VARIOS	00-0000	00-1	30.00
01/01/2025	DEPOSITO RECAUDACION	AGREMIADOS VARIOS	00-1128000987	00-1	36.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-00768805	00-1	2.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-01082022	00-1	10.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-1125000032	00-1	70.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-129000059	00-1	95.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-14122021	00-1	76.90
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-14803440	00-1	350.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-18122020	00-1	2.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-224001532	00-1	50.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-226000007	00-1	30.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-2379071A	00-1	28.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-2403914	00-1	10.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-24689471	00-1	40.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-250320219	00-1	50.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-31082021	00-1	10.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-31102022	00-1	10.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-40625205	00-1	40.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-504000018	00-1	100.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-51872639	00-1	330.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-5226104392	00-1	100.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-53543080	00-1	760.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-54356224	00-1	70.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-54815787	00-1	120.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-55161099	00-1	200.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-551610999	00-1	80.00

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
 Miquel Angel Ruitón Chávez
 CONTADOR



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
 RUC: 20185010237
 Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
 CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-557138827	00-1	29.90
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-58872318	00-1	90.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-59091470	00-1	160.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-60441022	00-1	30.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-63867015	00-1	108.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-64877730	00-1	10.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-916000256	00-1	200.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-916000256	00-1	90.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-9590211218	00-1	105.00
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-CMAC-4696E	00-1	1.55
01/01/2025	Asiento de Apertura Año 2024	AGREMIADOS VARIOS	AA-CMAC-96487	00-1	20.00
01/01/2025	Deposito no identificado	AGREMIADOS VARIOS	DP-000000	00-1	30.00
01/01/2025	Deposito en Cuenta Agremiados	AGREMIADOS VARIOS	DP-157-2854061	00-1	4.00
01/01/2025	Anticipo Agremiados Febrero 2024	AGREMIADOS VARIOS	DP-227000003	00-1	10.00
01/01/2025	ANTICIPO PAGO AGREMIADO	AGREMIADOS VARIOS	DP-242828	00-1	4.00
01/01/2025	Deposito por identificar	AGREMIADOS VARIOS	DP-2881859	00-1	15.00
01/01/2025	ANTICIPO AGREMIADO JUNIO 2024	AGREMIADOS VARIOS	DP-70161529	00-1	108.00
01/01/2025	Deposito no identificado	AGREMIADOS VARIOS	DP-718000283	00-1	130.00
01/01/2025	Deposito no identificado	AGREMIADOS VARIOS	DP-831000435	00-1	18.00
01/01/2025	Cobro Anticipo	AGREMIADOS VARIOS	TB-0000	00-1	360.00
01/01/2025	Deposito no identificado	AGREMIADOS VARIOS	TB-00000	00-1	120.00
01/01/2025	Deposito no identificado	AGREMIADOS VARIOS	TB-00000	00-1	3.00
01/01/2025	Deposito no identificado	AGREMIADOS VARIOS	TB-0000000	00-1	1.00
01/01/2025	Deposito no identificado	AGREMIADOS VARIOS	TB-0000000	00-1	30.00
01/01/2025	Deposito de HUAMAN BEDON LOURDES	AGREMIADOS VARIOS	TB-2271132	00-1	181.00
01/01/2025	DEPOSITO DE JOYRATHI HYPHIA (SEGUN EXTRACTO)	AGREMIADOS VARIOS	TB-511	00-1	680.00
31/01/2025	DEP POR IDENTIFICAR SEGUN EXTRACTO BBVA ENE2025	VARIOS	00-EXTRBANC EN	09-46	30.00
31/01/2025	DEP POR IDENTIFICAR SEGUN EXTRACTO BBVA ENE2025	VARIOS	00-EXTRBANC EN	09-46	45.00
31/01/2025	DEP POR IDENTIFICAR SEGUN EXTRACTO BBVA ENE2025	VARIOS	00-EXTRBANC EN	09-46	2.00
31/01/2025	DEP POR IDENTIFICAR SEGUN EXTRACTO BBVA ENE2025	VARIOS	00-EXTRBANC EN	09-46	24.00
31/01/2025	DEP POR IDENTIFICAR SEGUN EXTRACTO BBVA ENE2025	VARIOS	00-EXTRBANC EN	09-46	1.00
31/01/2025	DEP POR IDENTIFICAR SEGUN EXTRACTO BBVA ENE2025	VARIOS	00-EXTRBANC EN	09-46	132.00
31/01/2025	DEP POR IDENTIFICAR SEGUN EXTRACTO BBVA ENE2025	VARIOS	00-EXTRBANC EN	09-46	100.00
31/01/2025	DEP POR IDENTIFICAR SEGUN EXTRACTO BBVA ENE2025	VARIOS	00-EXTRBANC EN	09-46	12.00
31/01/2025	DEP POR IDENTIFICAR SEGUN EXTRACTO BBVA ENE2025	VARIOS	00-EXTRBANC EN	09-46	12.00
31/01/2025	DEP POR IDENTIFICAR SEGUN EXTRACTO BBVA ENE2025	VARIOS	00-EXTRBANC EN	09-46	12.00
31/01/2025	Cuota diciembre 2024, boleteado en JULIO 2025	VILLANUEVA DIAZ, SEGUNDO BENJ	TR-260106001432	07-45	10.00
28/02/2025	ROSARIO DEL PILAR CESPEDES pagó por curso, no tiene bole	CESPEDES VEGABAZAN ROSARIO D	00-CONCBANC-	09-43	40.00
30/04/2025	PENDIENTE POR IDENTIFICAR	VARIOS	TR-2055	09-45	30.00
31/05/2025	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR MAYO - BBVA	VARIOS	TR-2231	09-53	30.00
31/05/2025	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR MAYO - BBVA	VARIOS	TR-2254	09-53	30.00
31/05/2025	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR MAYO - BBVA	VARIOS	TR-2409	09-53	40.00
28/06/2025	ANTICIPO RECIBIDO	GUERRA ROJAS EDUES MILTON	00-648097	07-8	120.00
30/06/2025	PENDIENTE POR IDENTIFICAR, BBVA JUN 2025	VARIOS	TR-2747	09-61	35.00
30/06/2025	PENDIENTE POR IDENTIFICAR, BBVA JUN 2025	VARIOS	TR-2764	09-61	36.00
30/06/2025	PENDIENTE POR IDENTIFICAR, BBVA JUN 2025	VARIOS	TR-2765	09-61	36.00
30/06/2025	PENDIENTE POR IDENTIFICAR, BBVA JUN 2025	VARIOS	TR-2766	09-61	50.00
30/06/2025	PENDIENTE POR IDENTIFICAR, BBVA JUN 2025	VARIOS	TR-2767	09-61	36.00

Total Anticipos

6,979.35

Aportes a la Junta de Decanos - Nuevos Colegiados

31/05/2025	GALVEZ FUSTAMANTE KAREN EDITH	12-3015	B001-020086	80.25
05/06/2025	TERRONES MALCA JOSEPH	12-3016	B001-020189	80.25
16/06/2025	RAMIREZ DIAZ YULISA	12-3017	B001-020245	80.25
18/06/2025	CUEVA RABANAL JEAN PAUL JUNIOR	12-3018	B001-020288	80.25
18/06/2025	SAMBRANO CARRERA FATIMA ALCIRA	12-3019	B001-020307	80.25
18/06/2025	ALVARADO LLOVERA ELQUI ROSMEL	12-3020	B001-020310	80.25
18/06/2025	ROMERO CABRERA ALISSON YESSENIA	12-3021	B001-020313	80.25
20/06/2025	REGALADO GIL AMALIA FIORELA	12-3022	B001-020327	80.25
20/06/2025	CALDERON DAVILA MARIA VIOLETA	12-3023	B001-020332	80.25
20/06/2025	ROJAS RODRIGUEZ GROBER	12-3024	B001-020340	80.25
20/06/2025	BARDALES TORRES ROCIO DEL PILAR	12-3025	B001-020349	80.25
20/06/2025	GUERRA URIARTE CARLOS MARTIN	12-3026	B001-020362	80.25
23/06/2025	GUEVARA TIRADO JOSE WILLIAM	12-3027	B001-020386	80.25
23/06/2025	VILLAR TIRADO LIDIA ELIZABETH	12-3028	B001-020391	80.25
23/06/2025	RONCAL VARGAS YORNAN JOHEL	12-3029	B001-020396	80.25
23/06/2025	VENTURA GUEVARA JEREMIAS	12-3030	B001-020400	80.25

Total Aportes Nuevos Colegiados

1,284.00

TOTAL OTROS PASIVOS

S/ 8,263.35

Miguel Ángel Butón Chávez
 CONTADOR



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237
Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

NOTA 21: CAPITAL

Capital con que se constituyó el CCPC

Capital	54,653.18
Total Capital	S/ 54,653.18

NOTA 22: CAPITAL ADICIONAL

El Capital adicional

Total Capital Adicional	805,831.53
	S/ 805,831.53

NOTA 23: RESERVAS

La Reservas:

Total Reservas	41,850.00
	S/ 41,850.00

NOTA 24: RESULTADOS ACUMULADOS

Los Resultados Acumulados al 30-06-2025:

Resultados Acumulados al 31-12-2016	430,625.40
Resultados del año 2017	51,300.60
Regularizaciones Saldos de Apertura 2018 - Cierre 2017	4,383.72
Resultados del año 2018	73,196.75
Ingresos de años anteriores 2018	153.90
Gastos de años anteriores 2018	(160.00)
Resultados del año 2019	59,097.00
Gastos de años anteriores 2019 - Vacaciones 2018 y 2018	(9,828.33)
Gastos de años anteriores 2019 - Vacaciones 2018 y 2019	(8,207.30)
Ingresos de años anteriores 2020	46,434.76
Resultados del año 2020	13,401.08
Resultados del año 2021	32,295.60
Resultados del año 2022	13,802.92
Resultados del año 2023	57,657.41
Ajuste crédito fiscal acumulado año 2023	(2,195.72)
Sobrante de inventario años anteriores	1,066.54
Anticipos no identificados 2018 y 2019 a Resultados Acumulados	18,119.00
Extorno provisión gasto escudo colegio año 31/12/2021	880.00
Aplicación a resultados, depósito exceso	10.00
Resultados del año 2024	112,847.30
Regularización de gastos no registrados del Congreso de Contadores 2024.	(5,484.36)
Total Resultados Acumulados	S/ 889,396.27

Cajamarca, Junio del 2025.


COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
Miquel Ángel Ración Chávez
CONTADOR



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237
Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 30-06-2025

NOTA 25: VENTAS

Representa los diferentes rubros de ventas de bienes y servicios prestados durante los meses de Enero - Junio 2025.

La composición es como sigue:

701211	Medallas	5,084.40
701212	Solaperos	2,563.98
701213	Carnets	3,075.82
701214	Diploma y Juramento	4,538.66
701232	Gorras 2022	123.72
701234	Polo Manga Larga	123.73
701235	Casacas	711.87
701237	Buzos 2022	135.60
701238	Mochilas	93.22
701240	Morrales	76.28

Total Ventas Netas

S/ 16,527.28

NOTA 26: OTROS INGRESOS OPERACIONALES

Representa los montos reconocidos por los diversos servicios prestados, durante los meses de Enero - Junio 2025.

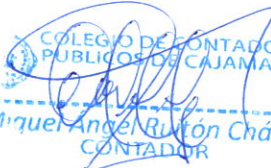
La composición es como sigue:

Ingresos ordinarios

7032111	Aportes - cuotas ordinarias	116,007.00
7032121	Derechos Colegiatura	82,017.00
7032122	Aporte a la Junta de Decanos	9,552.75
7032123	Cuota Extraord. Const. Terreno	25,702.00
7032131	Cuotas Soc. Auditorías	350.00
7032134	Derecho Inscrip. Audit Indepen	500.00
7032133	Derecho Inscrip. Perito	500.00
7032141	Cuota Ext. 50 Años CCPC	600.00
7032142	Pollada PRO Contruc. Recreo Hu	60.00
7032143	Bingo Contable 2020	100.00
7032144	Otras Cuotas Extraordinarias	200.00
7032152	Multa Inasistencia Asambleas	44,029.00
7032162	Cursos	12,970.07
7032165	Talleres	5,445.75
7032171	Alimentos Extra - Colegiatura	5,071.91
7032173	Alimentos Extra - Día Padre	25.42
7032176	Parrilla Unsha 2025	84.75
75422	Auditorio Segundo Piso	1,038.14
75423	Auditorio Tercer Piso	296.61
75459	Otros Alquileres	42.37

Total Otros Ingresos Operacionales

S/ 304,592.77


COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
Miguel Ángel Ruffón Chávez
CONTADOR



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237
Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

NOTA 27: COSTO DE VENTAS

Representa el Costo de las mercaderías vendidas durante los meses de Enero - Junio 2025.

La determinación es como sigue:

691211	Medallas - CV	3,068.26
691212	Salaperos - CV	1,097.36
691232	Gorras 2022 - CV	152.55
691233	Polo Manga Corta - CV	76.25
691234	Polo Manga Larga - CV	177.94
691235	Casacas - CV	703.39
691236	Buzos 50 años - CV	63.60
691237	Buzos 2022 - CV	272.34
691238	Mochilas - CV	76.00
691239	Morrales - CV	37.12
Total Costo de Ventas		S/ 5,724.81

NOTA 28: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Representa los diferentes rubros de gasto realizados durante los meses de Enero - Junio 2025.

Gastos de Personal		101,974.50
92111	Sueldo Gerente	20,190.00
92112	Sueldo Secretaria	10,242.00
92113	Sueldo Tesorera	9,314.29
92114	Sueldo Auxiliar Administrati	15,727.66
92115	Sueldo Contadora	12,800.00
92121	Asig. Familiar Gerente	113.00
92122	Asig. Familiar Secretaria	678.00
92124	Asig. Familiar Auxiliar Admi	678.00
92125	Asig. Familiar Asist. Contable	565.00
92131	Gratíf. Bonif. Gerente	3,396.84
92132	Gratíf. Bonif. Secretaria	1,983.78
92133	Gratíf. Bonif. Tesorera	1,462.42
92134	Gratíf. Bonif. Asist. Admin.	3,629.16
92135	Gratíf. Bonif. Contadora	2,010.10
92151	Essalud Gerente	2,128.42
92152	Essalud Secretaria	982.80
92153	Essalud Tesorera	963.43
92154	Essalud Asist. Administ.	1,626.10
92155	Essalud Contadora	1,202.85
92171	CTS Gerente	1,736.24
92172	CTS Secretaría	1,066.05
92173	CTS Tesorera	799.11
92174	CTS Asist. Administ.	1,783.92
92175	CTS Contadora	922.09
921911	Prov. Vacaciones Gerencia	1,638.86
921912	Prov. Vacaciones Secretaria	910.02
921913	Prov. Vacaciones Tesorera	837.50
921914	Prov. Vacaciones Asist. Admin	1,664.76
921915	Prov. Vacaciones Contadora	922.10


Miguel Ángel Rústón Chávez
CONTADOR



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA


RUC: 20185010237

Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Gastos de Servicios Prestados por terceros		45,911.25
92210	Viaticos Pasajes	4,010.75
92211	Viaticos Hospedaje	757.95
92212	Viaticos Alimentacion	825.52
92213	Viaticos Movilidad	978.00
92214	Viaticos Pasajes Expositores	466.05
92215	Viaticos Hospedaje Expositor	240.00
92216	Viaticos Aliment. Expositor	247.28
92217	Viaticos Movil. Expositor	209.50
92218	Movilidad Tramites Admim. CAJ	995.00
92219	Correos y Encomiendas	165.84
92220	Serv. Externo de Contabilidad	1,964.52
92221	Honor. Exposit. Cursos	4,200.00
92223	Honor. Talleres Vacac.	5,506.00
92225	Serv. Audit. Externa	5,084.74
92226	Actualiz. Datos y Apoyo	2,750.00
92227	Soporte Informático	2,000.00
92231	Mantenimiento Local	8,040.69
92232	Mantenimiento Equipos	681.37
92241	Electricidad	1,685.91
92242	Agua	206.79
92243	Celulares	935.29
92244	Internet	377.10
92251	Administ. Página Web	400.00
92252	Material Capacitaciones	220.34
92253	Impresiones Informativas	677.97
92254	Señalizaciones Local Instituc.	62.72
92264	Vigilancia Centro Huaracilla	1,200.00
92265	SUNARP	235.30
92266	Gastos Notariales	186.62
92267	Monitoreo Alarma	600.00
Gastos por tributos		2,138.42
9231	Impuesto Predial	2,088.08
9291	IGV	50.34
Otros gastos de Gestión		63,489.76
92432	Hosting	1,101.69
92433	SIGMU . Factur. Electrónica	1,880.00
92436	Plataforma Zoom y otros	889.90
92437	Licencia Siscont y otros	720.34
92441	Materiales de Escritorio	1,602.58
92442	Materiales de Aseo y Limpieza	220.00
92443	Materiales Impresión y Computo	616.78
92444	Implementación Botiquín	22.88
92445	Productos . Consumo y Atencion	1,881.58
92447	Recarga Extintores	186.44
924500	Cenas Adicionales Colegiatura	1,150.33
924501	Ceremonia por Colegiaturas	9,561.83
924502	Aportes . Junta Decanos Nuevos	9,552.75
924503	Aportes . Junta Decanos Hábil	4,255.50
924504	Visita a Filiales y Coord.	847.89
924505	Refrigerio Cons. Dir. y Cumple	231.24
924506	Refrigerio Cursos y Jornadas	4,669.15
924508	Unsha Contable	4,267.99
924509	Agasajo Día de la Madre	3,142.33
924510	Agasajo Día del Padre	4,888.61
924511	Reunión día del Trabajador	34.00
924513	Presente Navideño Agremiados	2,427.27
924517	Gastos Filial Chota	3,912.27
924518	Gastos Otros Coord. Filiales	771.18
924519	Serv. Funerario Serfin	1,374.00
924525	Gastos Directos Cursos	479.00
92501	Alquiler de Auditorio	2,135.59

Total Gastos

S/ 213,513.93


Miguel Angel Britón Chávez
CONTADOR



Razón Social: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237
Dirección: JR. JORGE ISAAC NRO. 353 (LOTIZACION EL BOSQUE MZ. K)
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

NOTA 29: GASTOS FINANCIEROS

Representa los gastos financieros por comisiones y mantenimiento de cuentas en Instituciones Financieras durante los meses de Enero - Junio 2025.

El detalle es como sigue:

9711	Gastos Bancarios	728.88
9712	ITF	25.04
Total Gastos Financieros		753.92

NOTA 30: INGRESOS FINANCIEROS

Representa los ingresos financieros por intereses en las Instituciones Financieras durante los meses de Enero - Junio 2025.

El detalle es como sigue:

7721	Depos.en inst.financieras	2,716.56
Tros Ingresos y/o Gastos		S/ 2,716.56

NOTA 31: PROVISIÓN DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

Representa la provisión por depreciación y amortización de los activos, durante los meses de Enero - Junio 2025.

El detalle es como sigue:

981411	Depreciación edificaciones	16,024.64
981414	Depreciación muebles y enseres	1,180.85
981415	Depreciación equipos diversos	4,305.23
981613	Amortización software	84.47
Depreciación y Amortización		S/ 21,595.19

NOTA 32: OTROS INGRESOS Y/O GASTOS

Representa los diferentes conceptos que por ingresos y/o gastos ha obtenido o incurrido el Colegio durante los meses de Enero - Junio 2025.

El detalle es como sigue:

Otros Ingresos		
70418	Colegiatura Extraordinaria	200.00
70441	Certificados	957.57
7311	Terceros	42.78
75998	Otros Ingresos . Varios	1,476.40
		2,676.75
Otros Gastos		
927	Imprevistos	-6,419.45
9294	Ajuste por redondeo	-0.23
		(6,419.68)
Total Otros Ingresos y/o Gastos		-S/ 3,742.93

NOTA 33: DIFERENCIA DE CAMBIO

Representa la diferencia cambiaria de las operaciones en moneda extranjera, de Enero a Junio 2025.

776	Diferencia de cambio	3.36
9292	Tipo de Cambio	-185.99
Total diferencia de cambio neta		-182.63

Cajamarca, Junio del 2025.


COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE CAJAMARCA
Miguel Ángel Rústón Chávez
CONTADOR

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE CAJAMARCA

AL 30-06-2025

Código Interno	Fecha de Adquisición	DESCRIPCIÓN	Fecha de Ajuste	Valor Histórico	Ajustes y/o Mejoras	Total Prop. Planta y Equipo	Deprec 2022	Deprec 2023	Deprec 2024	Deprec 2025	Deprec Acum	Costo de Enajenación	Valor Neto	Estado
TERRENOS - 3311														
-	31/12/2009	Terrenos al 31/12/2009	-	10,896.20	-	10,896.20	-	-	-	-	-	-	10,896.20	-
-	31/12/2009	Terrenos Centro Recreativo	-	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-
-	31/12/2009	Terrenos Centro Recreativo	-	133,044.00	-	133,044.00	-	-	-	-	-	-	133,044.00	-
-	31/12/2009	Terreno Recreacional la Huarcilla	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-
-	31/12/2009	Terreno Recreacional la Huarcilla	-	433,703.80	-	433,703.80	-	-	-	-	-	-	433,703.80	-
TOTAL TERRENOS														
				702,644.00	-	702,644.00	-	-	-	-	-	-	702,644.00	-
EDIFICACIONES - 3311														
-	31/12/2009	Edificaciones y Otras	1/01/2019	528,544.30	-	528,544.30	15,856.33	15,856.33	15,856.33	7,928.16	185,848.33	-	342,695.97	-
-	1/01/2019	Construcciones en curso (Regulariza	-	21,247.05	-	21,247.05	637.41	637.41	637.41	-	4,143.17	-	17,103.88	-
				549,791.35	-	549,791.35	16,493.74	16,493.74	16,493.74	8,246.87	189,991.50	-	359,799.85	-
TOTAL EDIFICACIONES														
				50,501.21	-	50,501.21	-	-	-	1,262.53	5,470.96	-	45,030.25	-
OFICINAS ADMINISTRATIVAS - 3314 CCPC														
-	1/05/2023	Expediente Técnico Ampliación	-	11,800.00	-	11,800.00	-	393.33	590.00	295.00	1,278.33	-	10,521.67	-
-	1/05/2023	División de Oficinas Administrativas	-	14,800.77	-	14,800.77	-	493.46	740.04	370.02	1,603.42	-	13,197.35	-
-	1/05/2023	Honorarios Prof. Superv. Reubicac.	-	3,040.65	-	3,040.65	-	101.36	152.03	76.02	329.40	-	2,711.25	-
-	1/05/2023	Divisiones Antiguas Ofic.	-	14,813.74	-	14,813.74	-	493.79	740.69	370.34	1,604.82	-	13,208.92	-
-	1/05/2023	Laminado de Vidrios Oficinas	-	978.29	-	978.29	-	32.61	48.91	24.46	105.98	-	872.31	-
-	1/05/2023	Supervis. Obra Reubic. Oficinas	-	2,725.65	-	2,725.65	-	90.86	136.28	68.14	295.28	-	2,430.37	-
-	1/05/2023	Compra de Láuces para Oficinas	-	1,372.34	-	1,372.34	-	45.74	68.62	34.31	148.67	-	1,223.67	-
-	1/05/2023	Laminado Pavonado de Oficinas	-	969.77	-	969.77	-	32.33	48.49	24.24	105.06	-	864.71	-
				50,501.21	-	50,501.21	1,683.37	2,525.06	2,525.06	1,262.53	5,470.96	-	45,030.25	-
TOTAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS														
CONSTRUCCIONES EN CURSO - 3392 SALA ESPARCIMIENTO														
-	1/10/2023	Construc. Sala Esparcimiento	-	92,455.20	-	92,455.20	1,155.69	1,155.69	4,622.76	2,311.38	8,089.83	-	84,365.37	-
-	1/10/2023	Supervisión Construc. Sala	-	1,500.00	-	1,500.00	18.75	18.75	75.00	37.50	131.25	-	1,368.75	-
				93,955.20	-	93,955.20	1,174.44	1,174.44	4,697.76	2,348.88	8,221.08	-	85,734.12	-
TOTAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS														
EDIFICACIONES - 3312 HUARCILLA														
-	07/12/2022	Serv. Trab. Curso Perimétrico	-	30,429.82	-	30,429.82	-	1,521.49	1,521.49	760.75	3,803.73	-	26,626.09	-
-	14/12/2022	Serv. Purción Ingreso Principal de SM Ancho Huarcilla	-	10,172.42	-	10,172.42	-	508.62	508.62	254.31	1,271.55	-	8,900.87	-
-	08/08/2023	Serv. Acordic. Puerta Func. Tanque	-	32,528.35	-	32,528.35	-	271.07	1,626.42	813.21	2,710.70	-	29,817.65	-
-	16/08/2023	SUP. Evaluación Expedientes Centro	-	1,250.00	-	1,250.00	-	10.42	62.50	31.25	104.17	-	1,145.83	-
-	29/08/2023	Adelanto Trabajo Levantamiento	-	550.00	-	550.00	-	4.58	27.50	13.75	45.83	-	504.17	-
-	08/09/2023	Construcción Vereda Local	-	2,177.84	-	2,177.84	-	18.15	106.89	54.45	181.49	-	1,996.35	-
-	07/09/2023	Acordisamiento Ingreso Local	-	1,016.32	-	1,016.32	-	8.47	50.82	25.41	84.69	-	931.63	-
-	04/10/2023	Serv. Acordic. Puerta Funcionam.	-	32,541.84	-	32,541.84	-	271.18	1,627.09	813.55	2,711.82	-	29,830.02	-
-	04/10/2023	Construcción Vereda Centro	-	2,176.42	-	2,176.42	-	18.14	108.82	54.41	181.37	-	1,995.05	-
-	04/10/2023	Acordisamiento Ingreso al	-	1,015.66	-	1,015.66	-	8.46	50.78	25.39	84.64	-	931.02	-
-	11/10/2023	Supervis. Obra Acord. Puerta en	-	2,000.00	-	2,000.00	-	16.67	100.00	50.00	166.67	-	1,833.33	-
-	21/10/2023	Construcción de Techo Puertas de	-	725.47	-	725.47	-	6.05	36.27	18.14	60.46	-	665.01	-
-	04/10/2023	Serv. Asistencia Actualización	-	120.00	-	120.00	-	1.00	6.00	3.00	10.00	-	110.00	-
-	05/12/2023	Actualizac. Expediente Técnico	-	48,350.16	-	48,350.16	-	-	2,417.51	1,208.75	3,626.26	-	44,723.90	-
-	20/12/2023	Rendier 3D Centro Recreacional	-	350.00	-	350.00	-	-	17.50	8.75	26.25	-	323.75	-
-	30/12/2023	Actualización Expediente Centro	-	1,250.00	-	1,250.00	-	-	62.50	31.25	93.75	-	1,156.25	-
				166,654.30	-	166,654.30	-	2,664.29	8,332.72	4,166.36	15,163.37	-	151,490.93	-
TOTAL EDIFICACIONES														

Código Interno	Fecha de Adquisición	DESCRIPCIÓN	Fecha de Ajuste	Valor Histórico	Ajustes y/o Mejoras	Total Prop. Planta y Equipo	Deprec 2022	Deprec 2023	Deprec 2024	Deprec 2025	Deprec Acum	Corto de Enajenación	Valor Neto	Estado
MUEBLES Y ENSERES - 3551														
-	31/12/2009	Muebles y Enseres	-	21,170.54	-	21,170.54	-	-	-	-	21,170.54	-	0.00	-
-	1/02/2010	Estante	-	340.00	-	340.00	-	-	-	-	340.00	-	0.00	-
-	1/02/2010	Ollas y Cocina	-	188.90	-	188.90	-	-	-	-	188.90	-	0.00	-
-	1/02/2010	Modulares	-	400.00	-	400.00	-	-	-	-	400.00	-	0.00	-
-	1/02/2010	Estante	-	330.00	-	330.00	-	-	-	-	330.00	-	0.00	-
-	15/02/2011	Muebles de melammina	1/04/2012	3,697.77	-	3,697.77	-	-	-	-	3,697.77	-	0.00	-
-	1/12/2011	Muebles de melammina	-	5,847.46	-	5,847.46	-	-	-	-	5,847.46	-	0.00	-
-	1/12/2011	Sillas	-	2,798.99	-	2,798.99	-	-	-	-	2,798.99	-	0.00	-
-	1/06/2015	Andamio de Melamina	-	50.00	-	50.00	50.00	50.00	50.00	20.80	500.00	-	0.00	-
CCPC00048-01	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-02	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-03	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-04	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-05	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-06	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-07	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-08	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-09	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-10	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-11	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-12	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-13	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-14	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-15	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-16	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-17	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00048-18	13/07/2018	Silla de Madera (Cedro) Tapizadas	-	280.00	-	280.00	28.00	28.00	28.00	14.00	196.00	-	84.00	B
CCPC00050	13/07/2018	Sillon de Madera (Cedro) Tapizado	-	65.59	-	65.59	6.56	6.56	6.56	3.28	45.92	-	19.67	B
CCPC00049-01	10/10/2018	Silla de Madera (Nogal) Tapizadas	-	169.50	-	169.50	16.95	16.95	16.95	8.48	115.83	-	53.68	B
CCPC00049-02	10/10/2018	Silla de Madera (Nogal) Tapizadas	-	169.50	-	169.50	16.95	16.95	16.95	8.48	115.83	-	53.68	B
CCPC00049-03	10/10/2018	Silla de Madera (Nogal) Tapizadas	-	169.49	-	169.49	16.95	16.95	16.95	8.47	115.82	-	53.67	B
CCPC00049-04	10/10/2018	Silla de Madera (Nogal) Tapizadas	-	169.49	-	169.49	16.95	16.95	16.95	8.47	115.82	-	53.67	B
CCPC00049-05	10/10/2018	Silla de Madera (Nogal) Tapizadas	-	169.49	-	169.49	16.95	16.95	16.95	8.47	115.82	-	53.67	B
CCPC00049-06	10/10/2018	Silla de Madera (Nogal) Tapizadas	-	169.49	-	169.49	16.95	16.95	16.95	8.47	115.82	-	53.67	B
CCPC00049-07	10/10/2018	Silla de Madera (Nogal) Tapizadas	-	169.49	-	169.49	16.95	16.95	16.95	8.47	115.82	-	53.67	B
CCPC00049-08	10/10/2018	Silla de Madera (Nogal) Tapizadas	-	169.49	-	169.49	16.95	16.95	16.95	8.47	115.82	-	53.67	B
CCPC00049-09	10/10/2018	Silla de Madera (Nogal) Tapizadas	-	169.49	-	169.49	16.95	16.95	16.95	8.47	115.82	-	53.67	B
CCPC00049-10	10/10/2018	Silla de Madera (Nogal) Tapizadas	-	169.49	-	169.49	16.95	16.95	16.95	8.47	115.82	-	53.67	B
CCPC00049-11	10/10/2018	Silla de Madera (Nogal) Tapizadas	-	169.49	-	169.49	16.95	16.95	16.95	8.47	115.82	-	53.67	B
CCPC00049-12	10/10/2018	Silla de Madera (Nogal) Tapizadas	-	169.49	-	169.49	16.95	16.95	16.95	8.47	115.82	-	53.67	B
CCPC00096	30/01/2019	Silla Giratoria de Metal	-	236.42	-	236.42	23.64	23.64	23.64	11.82	151.70	-	84.72	B
CCPC00013	30/01/2019	Silla Giratoria de Metal	-	236.41	-	236.41	23.64	23.64	23.64	11.82	151.69	-	84.72	B
CCPC000170	30/01/2019	Silla Giratoria de Metal	-	236.41	-	236.41	23.64	23.64	23.64	11.82	151.69	-	84.72	B
CCPC00020	11/03/2019	Estante de Melamina	-	423.73	-	423.73	42.37	42.37	42.37	21.19	268.36	-	155.37	-
CCPC000174	11/03/2019	Escritorio Ejecutivo	-	677.97	-	677.97	67.80	67.80	67.80	33.90	429.39	-	248.58	-
CCPC000174	11/03/2022	Mesa de lente de mesa DONIC	-	1,963.79	-	1,963.79	180.01	196.38	196.38	98.19	670.96	-	1,292.83	B
CCPC000174	29/04/2022	Mesa Plegable	-	135.00	-	135.00	9.00	13.50	13.50	6.75	42.75	-	92.25	B
CCPC000174	29/04/2022	Mesa Plegable	-	135.00	-	135.00	9.00	13.50	13.50	6.75	42.75	-	92.25	B
CCPC000174	30/09/2022	Mesa Terciada para Colegiatura	-	200.00	-	200.00	20.00	20.00	20.00	10.00	55.00	-	145.00	B
CCPC000174	30/09/2022	Mesa Terciada para Auditorio	-	612.28	-	612.28	13.31	61.23	61.23	30.61	168.38	-	443.90	B
CCPC000174	22/04/2023	Escritorio L Doble Cajonera y Vitrina de Melamina de Cristal	-	3,298.68	-	3,298.68	219.91	329.87	329.87	164.93	1,157.43	-	2,141.25	B
CCPC000174	16/03/2023	Vitrina de Melamina de Cristal	-	5,555.66	-	5,555.66	324.08	355.57	355.57	177.78	1,157.43	-	4,398.23	B
CCPC000174	5/12/2023	Mesa Biliar Puesta en Valor	-	2,350.00	-	2,350.00	19.58	19.58	235.00	117.50	372.48	-	1,977.92	B
TOTAL MUEBLES Y ENSERES							1,163.36	1,900.08	2,370.08	1,180.84	44,614.33	-	13,860.17	-
TOTAL MUEBLES Y ENSERES							58,474.50	58,474.50	58,474.50	58,474.50	58,474.50	-	58,474.50	-

Código Interno	Fecha de Adquisición	DESCRIPCIÓN	Fecha de Ajuste	Valor Histórico	Ajustes y/o Mejoras	Total Prop. Planta y Equipo	Deprec 2022	Deprec 2023	Deprec 2024	Deprec 2025	Deprec Acum	Costo de Enajenación	Valor Neto	Estado												
MUEBLES Y ENSERES (DONACIONES) - 3351																										
CCPC00014	31/12/2017	Centro de Mesa de Madera con	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	0,00	B												
CCPC00036-01	31/12/2017	Mueble Tapizado con Cuertina	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-	0,00	R												
CCPC00036-02	31/12/2017	Mueble Tapizado con Cuertina	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-	0,00	R												
CCPC00036-03	31/12/2017	Mueble Tapizado con Cuertina	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-	0,00	R												
CCPC00038	31/12/2017	Mostrador con Vitrina Tiene 09	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	300,00	-	0,00	R												
CCPC00039	31/12/2017	Mueble para Computadora 06	-	80,00	-	80,00	-	-	-	-	80,00	-	0,00	B												
CCPC00126-01	31/12/2017	Silla de Madera con Asiento	-	80,00	-	80,00	-	-	-	-	80,00	-	0,00	B												
CCPC00126-02	31/12/2017	Silla de Madera con Asiento	-	80,00	-	80,00	-	-	-	-	80,00	-	0,00	B												
CCPC00126-03	31/12/2017	Silla de Madera con Asiento	-	80,00	-	80,00	-	-	-	-	80,00	-	0,00	B												
TOTAL MUEBLES Y ENSERES (DONACIONES)													1,320,00	0,00	-	-	-	-	1,320,00	-	-	-	-	-	-	-
MUEBLES Y ENSERES (REVALUACION) - 3352																										
CCPC00132	31/12/2017	Armario Grande de Mien con Base de	-	20,00	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	0,00	O												
CCPC00130	31/12/2017	Armario de Metal	-	40,00	-	40,00	-	-	-	-	40,00	-	0,00	B												
CCPC0014	31/12/2017	Artil de Madera	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	300,00	-	0,00	R												
CM-0001-03	31/12/2017	Centro de mesa de madera con	-	70,00	-	70,00	-	-	-	-	70,00	-	0,00	-												
CM-0001-03	31/12/2017	Centro de mesa de madera con	-	90,00	-	90,00	-	-	-	-	90,00	-	0,00	-												
CCPC00114	31/12/2017	Centro de mesa de madera con	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	0,00	B												
CCPC00041	31/12/2017	Escritorio de Centro con 06 Colores	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	0,00	B												
CCPC00074	31/12/2017	Escritorio de Centro con 03 Colores	-	30,00	-	30,00	-	-	-	-	30,00	-	0,00	B												
CCPC00159	31/12/2017	Escritorio de Madera con 03	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	0,00	M												
CCPC00086	31/12/2017	Escritorio de Madera con 05	-	180,00	-	180,00	-	-	-	-	180,00	-	0,00	R												
CCPC00158	31/12/2017	Estante de Madera	-	250,00	-	250,00	-	-	-	-	250,00	-	0,00	B												
CCPC00094	31/12/2017	Estante de Madera con 05	-	110,00	-	110,00	-	-	-	-	110,00	-	0,00	B												
CCPC00141	31/12/2017	Estante de Madera con 02	-	150,00	-	150,00	-	-	-	-	150,00	-	0,00	B												
CCPC00093	31/12/2017	Estante de Melamina con 02	-	180,00	-	180,00	-	-	-	-	180,00	-	0,00	B												
CCPC00138	31/12/2017	Estante de Melamina con 03	-	180,00	-	180,00	-	-	-	-	180,00	-	0,00	B												
CCPC00097	31/12/2017	Estante de Metal	-	60,00	-	60,00	-	-	-	-	60,00	-	0,00	R												
CCPC00098	31/12/2017	Estante de Metal	-	60,00	-	60,00	-	-	-	-	60,00	-	0,00	R												
CCPC00096	31/12/2017	Estante de Metal de 02 Cuerpos y 10	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	0,00	R												
CCPC00118	31/12/2017	Estante de Metal para Archivar	-	150,00	-	150,00	-	-	-	-	150,00	-	0,00	R												
CCPC00087	31/12/2017	Mesa Bar	-	250,00	-	250,00	-	-	-	-	250,00	-	0,00	R												
CCPC00224	31/12/2017	Mesa de Billas Incluye Triángulo,	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	800,00	-	0,00	M												
CCPC00040	31/12/2017	Mesa de Centro con Patas Negras	-	60,00	-	60,00	-	-	-	-	60,00	-	0,00	B												
CCPC00104	31/12/2017	Mesa de Hierro para Artículos con	-	50,00	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-	0,00	B												
CCPC00016	31/12/2017	Mesa de Madera	-	1,100,00	-	1,100,00	-	-	-	-	1,100,00	-	0,00	R												
CCPC00090	31/12/2017	Mesa de Madera con 01 Puerta y 01	-	80,00	-	80,00	-	-	-	-	80,00	-	0,00	M												
CCPC00112	31/12/2017	Mesa de Madera con 02 Puertas	-	60,00	-	60,00	-	-	-	-	60,00	-	0,00	B												
CCPC00039	31/12/2017	Mesa de Melamina	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B												
CCPC00227	31/12/2017	Mesa de Melamina	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	M												
CCPC00052-01	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	250,00	-	250,00	-	-	-	-	250,00	-	0,00	B												
CCPC00052-02	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	250,00	-	250,00	-	-	-	-	250,00	-	0,00	B												
CCPC00053-01	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B												
CCPC00053-10	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B												
CCPC00053-11	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B												
CCPC00053-12	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B												
CCPC00053-13	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B												
CCPC00053-14	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B												
CCPC00053-15	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	R												
CCPC00053-16	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B												
CCPC00053-17	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B												
CCPC00053-18	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B												
CCPC00053-19	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B												
CCPC00053-02	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B												
CCPC00053-20	31/12/2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	R												

Codigo Interno	Fecha de Adquisición	DESCRIPCION	Fecha de Ajuste	Valor Histórico	Ajustes y/o Mejoras	Total Prop. Planta y Equipo	Deprec 2022	Deprec 2023	Deprec 2024	Deprec 2025	Deprec Acum	Costo de Financiacón	Valor Neto	Estado
CCPC00053-21	31 12 2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B
CCPC00053-22	31 12 2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B
CCPC00053-23	31 12 2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	B
CCPC00053-45	31 12 2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	R
CCPC00053-44	31 12 2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	R
CCPC00053-45	31 12 2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	R
CCPC00053-46	31 12 2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	R
CCPC00053-47	31 12 2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	R
CCPC00053-48	31 12 2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	R
CCPC00053-49	31 12 2017	Mesa de Melamina para 04 Personas	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	0,00	R
CCPC00053-40	31 12 2017	Mesa de Melamina	-	80,00	-	80,00	-	-	-	-	80,00	-	0,00	M
CCPC00029	31 12 2017	Mesa de Soporte para Maquina de	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	0,00	B
CCPC00064	31 12 2017	Mesa de Soporte para Maquina de	-	150,00	-	150,00	-	-	-	-	150,00	-	0,00	R
CCPC00065	31 12 2017	Mesa para Biberón de Agaz	-	50,00	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-	0,00	B
CCPC00062	31 12 2017	Mesa de Soporte para Maquina de	-	20,00	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	0,00	B
CCPC00067	31 12 2017	Mesa de Soporte para Maquina de	-	30,00	-	30,00	-	-	-	-	30,00	-	0,00	R
CCPC00071	31 12 2017	Mesa de Soporte para Maquina de	-	50,00	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-	0,00	B
CCPC00082	31 12 2017	Mostrador con Vitrino Tinte 09	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	300,00	-	0,00	B
CCPC00083	31 12 2017	Mostrador con Vitrino Tinte 09	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-	0,00	B
CCPC0011-42	31 12 2017	Mueble	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	0,00	M
CCPC0011-40	31 12 2017	Mueble de Madera	-	180,00	-	180,00	-	-	-	-	180,00	-	0,00	M
CCPC0011-43	31 12 2017	Mueble de Madera	-	50,00	-	50,00	-	-	-	-	50,00	-	0,00	M
CCPC00062	31 12 2017	Mueble de Madera con 01 Cajón	-	120,00	-	120,00	-	-	-	-	120,00	-	0,00	R
CCPC00063	31 12 2017	Mueble de Madera para	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	0,00	R
CCPC00045-42	31 12 2017	Mueble de Madera y Tapizado con	-	250,00	-	250,00	-	-	-	-	250,00	-	0,00	B
CCPC00045-43	31 12 2017	Mueble de Madera y Tapizado con	-	150,00	-	150,00	-	-	-	-	150,00	-	0,00	B
CCPC00075	31 12 2017	Mueble para Computadora	-	150,00	-	150,00	-	-	-	-	150,00	-	0,00	R
CCPC00031	31 12 2017	Mueble para Computadora con 02	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-	0,00	R
CCPC00009	31 12 2017	Mueble para Computadora con	-	80,00	-	80,00	-	-	-	-	80,00	-	0,00	R
CCPC00016	31 12 2017	Mueble para Computadora con 01	-	150,00	-	150,00	-	-	-	-	150,00	-	0,00	R
CCPC0009-41	31 12 2017	Mueble Tapizado con Cuertina	-	150,00	-	150,00	-	-	-	-	150,00	-	0,00	M
CCPC0009-42	31 12 2017	Mueble Tapizado con Cuertina	-	150,00	-	150,00	-	-	-	-	150,00	-	0,00	R
CCPC0009-43	31 12 2017	Mueble Tapizado con Cuertina	-	150,00	-	150,00	-	-	-	-	150,00	-	0,00	R
CCPC0003-40	31 12 2017	Mueble Tapizado con Cuertina	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-	0,00	R
CCPC0003-42	31 12 2017	Mueble Tapizado con Cuertina	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-	0,00	R
CCPC0003-43	31 12 2017	Mueble Tapizado con Cuertina	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-	0,00	R
CCPC0003-40	31 12 2017	Muebles de Cables Tapizado con	-	150,00	-	150,00	-	-	-	-	150,00	-	0,00	R
CCPC0003-42	31 12 2017	Muebles de Cables Tapizado con	-	150,00	-	150,00	-	-	-	-	150,00	-	0,00	R
CCPC0003-43	31 12 2017	Muebles de Cables Tapizado con	-	80,00	-	80,00	-	-	-	-	80,00	-	0,00	B
CCPC0003-40	31 12 2017	Muebles de Cables Tapizado con	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	0,00	R
CCPC0003-41	31 12 2017	Muebles de Cables Tapizado con	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-	0,00	B
CCPC0002	31 12 2017	Cocina A Gas Semi Industrial 03	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	0,00	O
CCPC00061-40	31 12 2017	Reposero de Melamina con 01 Puerta	-	80,00	-	80,00	-	-	-	-	80,00	-	0,00	B
CCPC0002-42	31 12 2017	Reposero de Melamina con 01 Puerta	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	200,00	-	0,00	B
CCPC0002-40	31 12 2017	Silla de Cables con Reposabrazos y	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	600,00	-	0,00	R
CCPC00018	31 12 2017	Silla de Cables con Reposabrazos y	-	60,00	-	60,00	-	-	-	-	60,00	-	0,00	B
CCPC0002-41	31 12 2017	Silla de Cables con Reposabrazos y	-	80,00	-	80,00	-	-	-	-	80,00	-	0,00	B
CCPC0002-42	31 12 2017	Silla de Cables con Reposabrazos y	-	80,00	-	80,00	-	-	-	-	80,00	-	0,00	B
CCPC00012-43	31 12 2017	Silla de Cables con Reposabrazos y	-	80,00	-	80,00	-	-	-	-	80,00	-	0,00	B
CCPC000183	31 12 2017	Silla de Cables con Reposabrazos y	-	30,00	-	30,00	-	-	-	-	30,00	-	0,00	B
CCPC0003-49	31 12 2017	Silla de Metal con Reposabrazos y	-	20,00	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	0,00	R
CCPC0003-41	31 12 2017	Silla de Metal con Reposabrazos y	-	20,00	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	0,00	R
CCPC0003-42	31 12 2017	Silla de Metal con Reposabrazos y	-	20,00	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	0,00	R
CCPC0003-43	31 12 2017	Silla de Metal con Reposabrazos y	-	20,00	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	0,00	R
CCPC0003-46	31 12 2017	Silla de Metal con Reposabrazos y	-	20,00	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	0,00	R
CCPC0003-47	31 12 2017	Silla de Metal con Reposabrazos y	-	20,00	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	0,00	R
CCPC0003-48	31 12 2017	Silla de Metal con Reposabrazos y	-	20,00	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	0,00	R

Código Interno	Fecha de Adquisición	DESCRIPCIÓN	Fecha de Ajuste	Valor Histórico	Ajustes y/o Mejoras	Total Prop. Planta y Equipo	Deprec 2022	Deprec 2023	Deprec 2024	Deprec 2025	Deprec Acum	Costo de Enajenación	Valor Neto	Estado
CCPC00021-04	31/12/2017	Silla Giratoria de 05 Ruedas, Tapir	-	50.00	-	50.00	-	-	-	-	50.00	-	0.00	R
JM4-0002-04	31/12/2017	Sillon de Cielo Forrado de Têde	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	0.00	O
CCPC00021-03	31/12/2017	Sillon Giratorio de Metalizado	-	30.00	-	30.00	-	-	-	-	30.00	-	0.00	R
CCPC000071	31/12/2017	varita de cuero con var. de repusas y	-	80.00	-	80.00	-	-	-	-	80.00	-	0.00	M
CCPC000072	31/12/2017	Virgina de Codo con 02 Repusas y	-	70.00	-	70.00	-	-	-	-	70.00	-	0.00	M
CCPC000073	31/12/2017	virgina de madera con lapismans y	-	60.00	-	60.00	-	-	-	-	60.00	-	0.00	B
CCPC000081	31/12/2017	Virgina no Pesticidion Mural de	-	50.00	-	50.00	-	-	-	-	50.00	-	0.00	B
00208	31/12/2017	virgina para Pesticidion mural de	-	70.00	-	70.00	-	-	-	-	70.00	-	0.00	R
		TOTAL MUEBLES Y ENSERES (REVALUACION)		21,630.00		21,630.00					21,630.00		0.00	
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS - 33a11														
CCPC00168-02	1/04/2011	Equipos de Procesamiento de Datos	-	1,296.53	-	1,296.53	-	-	-	-	1,296.53	-	0.00	R
-	31/12/2012	Laptop HP	-	1,718.64	-	1,718.64	-	-	-	-	1,718.64	-	0.00	R
CCPC00133-01	1/08/2013	Computadora Secretaria	-	1,016.95	-	1,016.95	-	-	-	-	1,016.95	-	0.00	B
CCPC00021-10	1/07/2016	Notebook Lenovo Z40-70,14"	-	2,118.64	-	2,118.64	-	-	-	-	2,118.64	-	0.00	B
CCPC00101-02	1/07/2017	Servidor HP Proliant ML 110	-	4,364.32	-	4,364.32	-	-	-	-	4,364.32	-	0.00	R
CCPC000236	10/06/2021	Computadora Lenovo 15 All in one	-	3,065.00	-	3,065.00	766.25	766.25	766.25	383.12	3,065.00	-	0.00	R
CCPC000234	10/06/2021	Computadora Lenovo 15 All in one	-	3,065.00	-	3,065.00	766.25	766.25	766.25	383.12	3,065.00	-	0.00	B
CCPC000233	10/07/2022	Laptop Core i5 8GB pantalla 15.6"	-	4,460.00	-	4,460.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	557.50	4,460.00	-	0.00	B
-	06/01/2022	Cebillar Xiaomi	-	3,094.23	-	3,094.23	799.09	773.56	773.56	386.78	2,642.99	-	451.24	B
-	21/03/2024	Computadora XORE 15-14ava	-	898.58	-	898.58	205.92	224.65	224.65	112.32	767.54	-	131.04	B
-	11/03/2025	Laptop Lenovo Core i5 (3sr pns)	-	2,867.54	-	2,867.54					896.11	-	1,971.43	B
-	11/03/2025	Laptop Lenovo Core i5 (mutual)	-	2,491.53	-	2,491.53					207.63	-	2,283.90	B
-	13/03/2025	PC Dell All in one Core i5	-	2,491.52	-	2,491.52					207.63	-	2,283.89	B
		TOTAL EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS		36,592.55		36,592.55	3,562.52	3,645.70	4,183.37	2,900.21	26,130.64		10,461.91	
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS														
CCPC00010	31/12/2017	Consola de Sonido de 07 Canales	-	460.00	-	460.00	-	-	-	-	460.00	-	0.00	M
CCPC00064-01	31/12/2017	CPU Intel Core i3 con Memoria	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	0.00	R
CCPC00133-01	31/12/2017	CPU Intel Core i5 - 3330	-	500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	0.00	B
CCPC00168-02	31/12/2017	CPU Intel Core i3, Procesador de	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	0.00	R
CCPC000642	31/12/2017	Impresora Multifuncional	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	0.00	R
CCPC00021-10	31/12/2017	Laptop Core i5 GB DDR3	-	700.00	-	700.00	-	-	-	-	700.00	-	0.00	B
CCPC000177	31/12/2017	Luz De Emergencia	-	30.00	-	30.00	-	-	-	-	30.00	-	0.00	R
CCPC000217	31/12/2017	Luz De Emergencia	-	30.00	-	30.00	-	-	-	-	30.00	-	0.00	O
CCPC000015	31/12/2017	Microfono	-	86.00	-	86.00	-	-	-	-	86.00	-	0.00	M
CCPC000142	31/12/2017	Microfono Inalambrico	-	120.00	-	120.00	-	-	-	-	120.00	-	0.00	O
CCPC000143	31/12/2017	Microfono Inalambrico	-	120.00	-	120.00	-	-	-	-	120.00	-	0.00	O
CCPC000108-02	31/12/2017	Monitor	-	250.00	-	250.00	-	-	-	-	250.00	-	0.00	R
CCPC000128	31/12/2017	Monitor	-	250.00	-	250.00	-	-	-	-	250.00	-	0.00	R
CCPC00168-01	31/12/2017	Monitor Led	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	0.00	O
CCPC00064-02	31/12/2017	Monitor Led	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	0.00	R
CCPC00133-02	31/12/2017	Monitor Plano	-	287.00	-	287.00	-	-	-	-	287.00	-	0.00	B
CCPC000228	31/12/2017	Mouse	-	5.00	-	5.00	-	-	-	-	5.00	-	0.00	R
CCPC000191	31/12/2017	Mouse	-	5.00	-	5.00	-	-	-	-	5.00	-	0.00	O
CCPC000088	31/12/2017	Mouse	-	5.00	-	5.00	-	-	-	-	5.00	-	0.00	R
CCPC000102	31/12/2017	Mouse	-	5.00	-	5.00	-	-	-	-	5.00	-	0.00	R
CCPC000200	31/12/2017	Mouse	-	5.00	-	5.00	-	-	-	-	5.00	-	0.00	R
CCPC000179	31/12/2017	Mouse	-	5.00	-	5.00	-	-	-	-	5.00	-	0.00	M
CCPC000192	31/12/2017	Mouse Optico	-	5.00	-	5.00	-	-	-	-	5.00	-	0.00	O
CCPC00133-03	31/12/2017	Teclado	-	10.00	-	10.00	-	-	-	-	10.00	-	0.00	B
CCPC000134	31/12/2017	Estabilizador	-	58.00	-	58.00	-	-	-	-	58.00	-	0.00	B
CCPC00219	31/12/2017	Estabilizador	-	30.00	-	30.00	-	-	-	-	30.00	-	0.00	R
		TOTAL EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (REVALUACION)		4,466.00		4,466.00					4,466.00		0.00	

Código Interno	Fecha de Adquisición	DESCRIPCIÓN	Fecha de Ajuste	Valor Histórico	Ajustes y/o Mejoras	Total Prop. Planta y Equipo	Deprec. 2022	Deprec. 2023	Deprec. 2024	Deprec. 2025	Deprec. Acum.	Costo de Enajenación	Valor Neto	Estado
EQUIPOS DIVERSOS - 33621														
CCPC00001	31/12/2009	Equipos Diversos	-	31,292.93	-	31,292.93	-	-	-	-	31,292.93	-	0.00	-
CCPC00001	1/02/2010	Proyector EPSON	-	2,216.81	-	2,216.81	-	-	-	-	2,216.81	-	0.00	B
-	1/04/2010	Electrodomesticos	-	2,956.00	-	2,956.00	-	-	-	-	2,956.00	-	0.00	-
-	1/04/2010	Balon de gas	-	170.00	-	170.00	-	-	-	-	170.00	-	0.00	-
-	1/05/2011	Amplificador de Sonido	-	866.95	-	866.95	-	-	-	-	866.95	-	0.00	-
00200	1/10/2012	Purificador de Agua	-	1,016.95	-	1,016.95	76.23	-	-	-	1,016.95	-	0.00	R
CCPC00065	1/01/2013	Equipo de Sonido	-	338.14	-	338.14	33.81	0.04	-	-	338.14	-	0.00	B
CCPC000115	1/01/2013	Televisor LCD de 46"	-	2,057.63	-	2,057.63	205.76	0.03	-	-	2,057.63	-	0.00	B
CCPC000223	1/08/2013	Camaras de Seguridad	-	3,006.18	-	3,006.18	306.62	175.34	-	-	3,006.18	-	0.00	B
CCPC000122	1/11/2013	Ipple Ipad	-	1,322.03	-	1,322.03	132.20	11.04	-	-	1,322.03	-	0.00	B
CCPC000116	1/10/2016	Proyector Sony VPL- EX246	-	2,415.25	-	2,415.25	241.53	241.53	-	-	2,415.25	-	301.88	B
CCPC00069	9/04/2018	Computadora CLB Canon	-	915.00	-	915.00	915.00	915.00	-	-	6,633.75	-	2,516.25	B
CCPC00069	28/11/2018	Impresora Amplificadora PT 2915	-	885.59	-	885.59	88.56	88.56	-	-	583.02	-	302.57	B
CCPC00069	8/01/2019	Fanlight Free Power con Pedestal	-	402.54	-	402.54	40.25	40.25	-	-	261.64	-	140.90	B
CCPC00013	2/08/2019	Parlante Amplificado JBL-EON	-	2,686.44	-	2,686.44	268.64	268.64	-	-	1,589.47	-	1,096.97	B
CCPC000136	20/12/2019	Impresora de Inyección de Tinta	-	720.34	-	720.34	72.03	72.03	-	-	402.18	-	318.16	B
CCPC000106-01	31/12/2019	Huallero Biométrico Digital	-	805.09	-	805.09	80.51	80.51	-	-	442.80	-	362.29	B
CCPC000106-02	31/12/2019	Huallero Biométrico Digital	-	805.09	-	805.09	80.51	80.51	-	-	442.80	-	362.29	B
CCPC000203	2/03/2023	Proyector EPSON PowerLite 119W	-	4,108.81	-	4,108.81	410.88	410.88	-	-	958.72	-	3,150.09	B
14/04/2023		Impresora Multifuncional EPSON	-	146.77	-	146.77	14.68	14.68	-	-	32.65	-	114.12	-
27/06/2023		Proyector PowerLite 119W	-	2,457.63	-	2,457.63	7.34	7.34	-	-	32.65	-	2,457.63	-
TOTAL EQUIPOS DIVERSOS							2,535.66	2,675.66	2,212.59	1,106.30	58,704.02	-	11,123.15	-
EQUIPOS DIVERSOS (REVALUACION) - 33622														
CCPC00063	31/12/2017	Adaptador de Audio con 2 Antenas.	-	23.00	-	23.00	-	-	-	-	23.00	-	0.00	B
CCPC00069	31/12/2017	Campaña Extractora	-	200.00	-	200.00	-	-	-	-	200.00	-	0.00	R
CCPC00160	31/12/2017	Detector De Billetes Falsos	-	10.00	-	10.00	-	-	-	-	10.00	-	0.00	R
CCPC00069	31/12/2017	DVD Incline Control Remoto	-	90.00	-	90.00	-	-	-	-	90.00	-	0.00	B
CCPC000123	31/12/2017	Ecrañ	-	280.00	-	280.00	-	-	-	-	280.00	-	0.00	R
CCPC000679	31/12/2017	Ecrañ	-	280.00	-	280.00	-	-	-	-	280.00	-	0.00	R
CCPC006017	31/12/2017	Ecrañ	-	280.00	-	280.00	-	-	-	-	280.00	-	0.00	R
CCPC00011	31/12/2017	Equipo Para Microfonos	-	220.00	-	220.00	-	-	-	-	220.00	-	0.00	O
CCPC000215	31/12/2017	Filizo para Agua	-	50.00	-	50.00	-	-	-	-	50.00	-	0.00	B
CCPC000033	31/12/2017	Grabador Digital de 08 Canales de	-	169.00	-	169.00	-	-	-	-	169.00	-	0.00	B
CCPC-00091	31/12/2017	Parlante Grande	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	0.00	B
CCPC-00092	31/12/2017	Parlante Grande	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	0.00	B
CCPC000161	31/12/2017	Parlante Pequeño	-	30.00	-	30.00	-	-	-	-	30.00	-	0.00	M
CCPC000137-01	31/12/2017	Parlante Pequeño	-	30.00	-	30.00	-	-	-	-	30.00	-	0.00	B
CCPC000137-02	31/12/2017	Parlante Pequeño	-	30.00	-	30.00	-	-	-	-	30.00	-	0.00	M
CCPC000080	31/12/2017	Parlante Ambientales	-	150.00	-	150.00	-	-	-	-	150.00	-	0.00	B
CCPC000218	31/12/2017	Parlante Pequeño para	-	30.00	-	30.00	-	-	-	-	30.00	-	0.00	R
CCPC000137-03	31/12/2017	Subwoofer Mediano	-	60.00	-	60.00	-	-	-	-	60.00	-	0.00	B
TOTAL EQUIPOS DIVERSOS (REVALUACION)							4,932.00	622.49	597.49	298.74	4,932.00	-	0.00	-
OTROS EQUIPOS - 33601														
CCPC000139	1/10/2016	Camara Digital Canon	-	2,893.21	-	2,893.21	289.32	289.32	-	-	2,531.55	-	361.66	B
-	15/01/2022	Camaras de seg. materiales para	-	3,081.66	-	3,081.66	282.49	308.17	-	-	1,052.90	-	2,028.76	-
TOTAL OTROS EQUIPOS							5,974.87	622.49	597.49	298.74	3,584.45	-	2,390.42	-
OTROS EQUIPOS (REVALUACION) - 33602														
CCPC000187	31/12/2017	Camara Web Pequeña	-	20.00	-	20.00	-	-	-	-	20.00	-	0.00	B
TOTAL OTROS EQUIPOS (REVALUACION)							20.00	-	-	-	20.00	-	0.00	-

Código Interno	Fecha de Adquisición	DESCRIPCIÓN	Fecha de Ajuste	Valor Histórico	Ajustes y/o Mejoras	Total Prop. Planta y Equipo	Deprec 2022	Deprec 2023	Deprec 2024	Deprec 2025	Deprec Acum	Costo de Enajenación	Valor Neto	Estado	
CONSTRUCCIONES EN CURSO - 3392 HUARACLLA															
-	-	Levantamiento Topográfico y	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	
-	-	Pago del 50 % del Servicio de	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	
-	-	Elaboración de Expediente Técnico	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	
-	-	Por Adelanto de Construcción de	-	16,949.16	-	16,949.16	-	-	-	-	-	-	16,949.16	-	
-	-	Por Saldo Final por Servicio	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	
-	-	Por Elaboración de Expediente	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	
-	-	Por Pago de Construcción de	-	50,847.46	-	50,847.46	-	-	-	-	-	-	50,847.46	-	
-	-	Construcción Oficial 30m2, cerco	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	
05/12/2023	-	Actualizar Expediente Técnico	-	48,350.16	(48,350.16)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
20/12/2023	-	Render 3D Centro Recreacional	-	350.00	(350.00)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
30/12/2023	-	Actualización Expediente Centro	-	1,250.00	(1,250.00)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
TOTAL CONSTRUCCIONES EN CURSO				182,246.78	- 49,950.16	132,296.62	-	-	-	-	-	-	132,296.62	-	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				1,940,029.93	- 49,950.16	1,890,079.77	24,327.09	30,859.78	41,412.81	21,510.73	384,248.35	-	1,514,831.42	-	
INTANGIBLE - 3431															
CCPC00181	9/05/2018	SISCONTI	-	1,416.00	-	1,416.00	141.60	141.60	141.60	70.80	1,003.00	-	413.00	-	
13/05/2023	-	CONTASIS	-	1,640.00	-	1,640.00	-	-	-	13.67	13.67	-	1,626.33	-	
TOTAL OTROS EQUIPOS				3,056.00	-	3,056.00	141.60	141.60	141.60	84.47	1,016.67	-	2,039.33	-	
BIBLIOTECA - 3812															
				25,976.50	-	25,976.50	-	-	-	-	-	-	25,976.50	-	
TOTAL BIBLIOTECA				25,976.50	-	25,976.50	-	-	-	-	-	-	-	25,976.50	-
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - INTANGIBLE				1,978,062.43	- 49,950.16	1,928,112.27	24,468.69	31,001.38	41,554.41	21,595.19	385,265.02	-	1,542,847.25	-	





COSTO DE VENTAS - JUNIO 2025

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237

Gorras 50 años (Azules y celestes)	Entradas			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025			-		-	-	92.00	8.46	778.61
Enero 2025			-	0	8.46	-	92.00	8.46	778.61
Febrero 2025			-	0	8.46	-	92.00	8.46	778.61
Marzo 2025			-	0	8.46	-	92.00	8.46	778.61
Abril 2025			-	0	8.46	-	92.00	8.46	778.61
Mayo 2025			-	0	8.46	-	92.00	8.46	778.61
Junio 2025			-	0	8.46	-	92.00	8.46	778.61
Julio 2025			-	0	8.46	-	92.00	8.46	778.61
Agosto 2025			-	0	8.46	-	92.00	8.46	778.61
Setiembre 2025			-	0	8.46	-	92.00	8.46	778.61
Octubre 2025			-	0	8.46	-	92.00	8.46	778.61
Noviembre 2025			-	0	8.46	-	92.00	8.46	778.61
Diciembre 2025			-	0	8.46	-	92.00	8.46	778.61
	0		0.00	0					

Gorras 2022 (Gorra logo)	Entradas Medallas			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025			-		-	-	76.00	16.95	1,288.10
Enero 2025			-	1	16.95	16.95	75.00	16.95	1,271.15
Febrero 2025			-	3	16.95	50.85	72.00	16.95	1,220.30
Marzo 2025			-	3	16.95	50.85	69.00	16.95	1,169.45
Abril 2025			-	1	16.95	16.95	68.00	16.95	1,152.50
Mayo 2025			-	1	16.95	16.95	67.00	16.95	1,135.55
Junio 2025			-	0	16.95	-	67.00	16.95	1,135.55
Julio 2025			-	0	16.95	-	67.00	16.95	1,135.55
Agosto 2025			-	0	16.95	-	67.00	16.95	1,135.55
Setiembre 2025			-	0	16.95	-	67.00	16.95	1,135.55
Octubre 2025			-	0	16.95	-	67.00	16.95	1,135.55
Noviembre 2025			-	0	16.95	-	67.00	16.95	1,135.55
Diciembre 2025			-	0	16.95	-	67.00	16.95	1,135.55
	0		0.00	9		152.55			

Buzos 2022	Entradas Buzos			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025			-		-	-	5.00	68.08	340.42
Enero 2025			-	0	68.08	-	5.00	68.08	340.42
Febrero 2025			-	0	68.08	-	5.00	68.08	340.42
Marzo 2025			-	2	68.08	136.17	3.00	68.08	204.25
Abril 2025			-	0	68.08	-	3.00	68.08	204.25
Mayo 2025			-	1	68.08	68.08	2.00	68.09	136.17
Junio 2025			-	1	68.09	68.09	1.00	68.08	68.08
Julio 2025			-	0	68.08	-	1.00	68.08	68.08
Agosto 2025			-	0	68.08	-	1.00	68.08	68.08
Setiembre 2025			-	0	68.08	-	1.00	68.08	68.08
Octubre 2025			-	0	68.08	-	1.00	68.08	68.08
Noviembre 2025			-	0	68.08	-	1.00	68.08	68.08
Diciembre 2025			-	0	68.08	-	1.00	68.08	68.08
	0		0.00	4		272.34			

Buzos 50 Años	Entradas Buzos			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025			-		-	-	17.00	63.60	1,081.20
Enero 2025			-	0	63.60	-	17.00	63.60	1,081.20
Febrero 2025			-	0	63.60	-	17.00	63.60	1,081.20
Marzo 2025			-	0	63.60	-	17.00	63.60	1,081.20
Abril 2025			-	0	63.60	-	17.00	63.60	1,081.20
Mayo 2025			-	0	63.60	-	17.00	63.60	1,081.20
Junio 2025			-	1	63.60	63.60	16.00	63.60	1,017.60
Julio 2025			-	0	63.60	-	16.00	63.60	1,017.60
Agosto 2025			-	0	63.60	-	16.00	63.60	1,017.60
Setiembre 2025			-	0	63.60	-	16.00	63.60	1,017.60
Octubre 2025			-	0	63.60	-	16.00	63.60	1,017.60
Noviembre 2025			-	0	63.60	-	16.00	63.60	1,017.60
Diciembre 2025			-	0	63.60	-	16.00	63.60	1,017.60
	0		0.00	1		63.60			



COSTO DE VENTAS - JUNIO 2025

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237

SOLAPEROS (Colegiaturas)	Entradas			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025			-			-	68.00	6.48	440.93
Enero 2025			-	22	6.48	142.65	46.00	6.48	298.28
Febrero 2025			-	25	6.48	162.11	21.00	6.48	136.17
Marzo 2025			-	0	6.48	-	21.00	6.48	136.17
Abril 2025	100	8.475	847.46	26	6.48	168.59	95.00	8.58	815.04
Mayo 2025	100	8.475	847.46	39	8.58	334.60	156.00	8.51	1,327.90
Junio 2025			-	34	8.51	289.41	122.00	8.51	1,038.49
Julio 2025			-	0	8.51	-	122.00	8.51	1,038.49
Agosto 2025			-	0	8.51	-	122.00	8.51	1,038.49
Setiembre 2025			-	0	8.51	-	122.00	8.51	1,038.49
Octubre 2025			-	0	8.51	-	122.00	8.51	1,038.49
Noviembre 2025			-	0	8.51	-	122.00	8.51	1,038.49
Diciembre 2025			-	0	8.51	-	122.00	8.51	1,038.49
	200		1,694.92	146		1,097.36			-

Solaperos - 50 años Escudo (antiguos)	Entradas			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025			-		-	-	109.00	5.93	646.26
Enero 2025			-	0	5.93	-	109.00	5.93	646.26
Febrero 2025			-	0	5.93	-	109.00	5.93	646.26
Marzo 2025			-	0	5.93	-	109.00	5.93	646.26
Abril 2025			-	0	5.93	-	109.00	5.93	646.26
Mayo 2025			-	0	5.93	-	109.00	5.93	646.26
Junio 2025			-	0	5.93	-	109.00	5.93	646.26
Julio 2025			-	0	5.93	-	109.00	5.93	646.26
Agosto 2025			-	0	5.93	-	109.00	5.93	646.26
Setiembre 2025			-	0	5.93	-	109.00	5.93	646.26
Octubre 2025			-	0	5.93	-	109.00	5.93	646.26
Noviembre 2025			-	0	5.93	-	109.00	5.93	646.26
Diciembre 2025			-	0	5.93	-	109.00	5.93	646.26
	0		0.00	0		-			-

Solaperos - 50 años Logo (antiguos)	Entradas			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025	0	-	-		-	-	106.00	5.93	628.37
Enero 2025			-	0	5.93	-	106.00	5.93	628.37
Febrero 2025			-	0	5.93	-	106.00	5.93	628.37
Marzo 2025			-	0	5.93	-	106.00	5.93	628.37
Abril 2025			-	0	5.93	-	106.00	5.93	628.37
Mayo 2025			-	0	5.93	-	106.00	5.93	628.37
Junio 2025			-	0	5.93	-	106.00	5.93	628.37
Julio 2025			-	0	5.93	-	106.00	5.93	628.37
Agosto 2025			-	0	5.93	-	106.00	5.93	628.37
Setiembre 2025			-	0	5.93	-	106.00	5.93	628.37
Octubre 2025			-	0	5.93	-	106.00	5.93	628.37
Noviembre 2025			-	0	5.93	-	106.00	5.93	628.37
Diciembre 2025			-	0	5.93	-	106.00	5.93	628.37
	0		0.00	0		-			-

MEDALLAS (Colegiaturas)	Entradas			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025			-			-	130.00	24.94	3,241.97
Enero 2025			-	21	24.94	523.70	109.00	24.94	2,718.27
Febrero 2025			-	25	24.94	623.46	84.00	24.94	2,094.81
Marzo 2025			-	0	24.94	-	84.00	24.94	2,094.81
Abril 2025			-	26	24.94	648.39	58.00	24.94	1,446.42
Mayo 2025	1	25.42	25.42	19	24.94	473.83	40.00	24.95	998.01
Junio 2025			-	31	24.95	773.46	9.00	24.95	224.55
Julio 2025			-	0	24.95	-	9.00	24.95	224.55
Agosto 2025			-	0	24.95	-	9.00	24.95	224.55
Setiembre 2025			-	0	24.95	-	9.00	24.95	224.55
Octubre 2025			-	0	24.95	-	9.00	24.95	224.55
Noviembre 2025			-	0	24.95	-	9.00	24.95	224.55
Diciembre 2025			-	0	24.95	-	9.00	24.95	224.55
	1		25.42	122		3,042.84			-



COSTO DE VENTAS - JUNIO 2025

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237

Medallas - 50 años Quipucamayoc (antiguos)	Entradas			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025			-		-	-	44.00	29.67	1,305.66
Enero 2025			-	0	29.67	-	44.00	29.67	1,305.66
Febrero 2025			-	0	29.67	-	44.00	29.67	1,305.66
Marzo 2025			-	0	29.67	-	44.00	29.67	1,305.66
Abril 2025			-	0	29.67	-	44.00	29.67	1,305.66
Mayo 2025			-	0	29.67	-	44.00	29.67	1,305.66
Junio 2025			-	0	29.67	-	44.00	29.67	1,305.66
Julio 2025			-	0	29.67	-	44.00	29.67	1,305.66
Agosto 2025			-	0	29.67	-	44.00	29.67	1,305.66
Setiembre 2025			-	0	29.67	-	44.00	29.67	1,305.66
Octubre 2025			-	0	29.67	-	44.00	29.67	1,305.66
Noviembre 2025			-	0	29.67	-	44.00	29.67	1,305.66
Diciembre 2025			-	0	29.67	-	44.00	29.67	1,305.66
	0		0.00	0					

Medallas - 50 años Escudo (antiguos)	Entradas			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025			-		-	-	1.00	23.62	23.62
Enero 2025			-	0	23.62	-	1.00	23.62	23.62
Febrero 2025			-	0	23.62	-	1.00	23.62	23.62
Marzo 2025			-	0	23.62	-	1.00	23.62	23.62
Abril 2025			-	0	23.62	-	1.00	23.62	23.62
Mayo 2025			-	0	23.62	-	1.00	23.62	23.62
Junio 2025			-	0	23.62	-	1.00	23.62	23.62
Julio 2025			-	0	23.62	-	1.00	23.62	23.62
Agosto 2025			-	0	23.62	-	1.00	23.62	23.62
Setiembre 2025			-	0	23.62	-	1.00	23.62	23.62
Octubre 2025			-	0	23.62	-	1.00	23.62	23.62
Noviembre 2025			-	0	23.62	-	1.00	23.62	23.62
Diciembre 2025			-	0	23.62	-	1.00	23.62	23.62
	0		0.00	0					

Medallas sin N° (antiguos) color azul	Entradas			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025			-		-	-	10.00	25.42	254.20
Enero 2025			-	0	25.42	-	10.00	25.42	254.20
Febrero 2025			-	0	25.42	-	10.00	25.42	254.20
Marzo 2025			-	0	25.42	-	10.00	25.42	254.20
Abril 2025			-	0	25.42	-	10.00	25.42	254.20
Mayo 2025			-	0	25.42	-	10.00	25.42	254.20
Junio 2025			-	1	25.42	25.42	9.00	25.42	228.78
Julio 2025			-	0	25.42	-	9.00	25.42	228.78
Agosto 2025			-	0	25.42	-	9.00	25.42	228.78
Setiembre 2025			-	0	25.42	-	9.00	25.42	228.78
Octubre 2025			-	0	25.42	-	9.00	25.42	228.78
Noviembre 2025			-	0	25.42	-	9.00	25.42	228.78
Diciembre 2025			-	0	25.42	-	9.00	25.42	228.78
	0		0.00	1		25.42			

POLO MANGA CORTA (negro)	Entradas			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025			-		-	-	5.00	25.42	127.08
Enero 2025			-	0	25.42	-	5.00	25.42	127.08
Febrero 2025			-	0	25.42	-	5.00	25.42	127.08
Marzo 2025			-	0	25.42	-	5.00	25.42	127.08
Abril 2025			-	0	25.42	-	5.00	25.42	127.08
Mayo 2025			-	2	25.42	50.83	3.00	25.42	76.25
Junio 2025			-	1	25.42	25.42	2.00	25.42	50.83
Julio 2025			-	0	25.42	-	2.00	25.42	50.83
Agosto 2025			-	0	25.42	-	2.00	25.42	50.83
Setiembre 2025			-	0	25.42	-	2.00	25.42	50.83
Octubre 2025			-	0	25.42	-	2.00	25.42	50.83
Noviembre 2025			-	0	25.42	-	2.00	25.42	50.83
Diciembre 2025			-	0	25.42	-	2.00	25.42	50.83
	0		0.00	3		76.25			



COSTO DE VENTAS - JUNIO 2025

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE CAJAMARCA
RUC: 20185010237

POLO MANGA LARGA (azul)	Entradas			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025			-			-	9.00	29.66	266.91
Enero 2025			-	1	29.66	29.66	8.00	29.66	237.25
Febrero 2025			-	0	29.66	-	8.00	29.66	237.25
Marzo 2025			-	2	29.66	59.31	6.00	29.66	177.94
Abril 2025			-	0	29.66	-	6.00	29.66	177.94
Mayo 2025			-	0	29.66	-	6.00	29.66	177.94
Junio 2025			-	3	29.66	88.97	3.00	29.66	88.97
Julio 2025			-	0	29.66	-	3.00	29.66	88.97
Agosto 2025			-	0	29.66	-	3.00	29.66	88.97
Setiembre 2025			-	0	29.66	-	3.00	29.66	88.97
Octubre 2025			-	0	29.66	-	3.00	29.66	88.97
Noviembre 2025			-	0	29.66	-	3.00	29.66	88.97
Diciembre 2025			-	0	29.66	-	3.00	29.66	88.97
	0		0.00	6		177.94			-

CASACAS	Entradas			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025			-		-	-	29.00	70.34	2,039.82
Enero 2025			-	2	70.34	140.68	27.00	70.34	1,899.14
Febrero 2025			-	4	70.34	281.35	23.00	70.34	1,617.79
Marzo 2025			-	3	70.34	211.02	20.00	70.34	1,406.77
Abril 2025			-	0	70.34	-	20.00	70.34	1,406.77
Mayo 2025			-	1	70.34	70.34	19.00	70.34	1,336.43
Junio 2025			-	0	70.34	-	19.00	70.34	1,336.43
Julio 2025			-	0	70.34	-	19.00	70.34	1,336.43
Agosto 2025			-	0	70.34	-	19.00	70.34	1,336.43
Setiembre 2025			-	0	70.34	-	19.00	70.34	1,336.43
Octubre 2025			-	0	70.34	-	19.00	70.34	1,336.43
Noviembre 2025			-	0	70.34	-	19.00	70.34	1,336.43
Diciembre 2025			-	0	70.34	-	19.00	70.34	1,336.43
	0		0.00	10		703.39			-

MOCHILA 2021	Entradas			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025		-	-		-	-	2.00	38.00	76.00
Enero 2025			-	1	38.00	38.00	1.00	38.00	38.00
Febrero 2025			-	1	38.00	38.00	-		-
Marzo 2025			-	0		-	-		-
Abril 2025			-	0		-	-		-
Mayo 2025			-	0		-	-		-
Junio 2025			-	0		-	-		-
Julio 2025			-	0		-	-		-
Agosto 2025			-	0		-	-		-
Setiembre 2025			-	0		-	-		-
Octubre 2025			-	0		-	-		-
Noviembre 2025			-	0		-	-		-
Diciembre 2025			-	0		-	-		-
	0		0.00	2		76.00			-

MORRALES 2023	Entradas			Salidas			Saldo		
	Cantidad	CU	CT	Cantidad	CU	CV	Cantidad	CU	CT
Apertura 2025			-		-	-	24.00	18.56	445.44
Enero 2025			-	0	18.56	-	24.00	18.56	445.44
Febrero 2025			-	0	18.56	-	24.00	18.56	445.44
Marzo 2025			-	2	18.56	37.12	22.00	18.56	408.32
Abril 2025			-	0	18.56	-	22.00	18.56	408.32
Mayo 2025			-	0	18.56	-	22.00	18.56	408.32
Junio 2025			-	0	18.56	-	22.00	18.56	408.32
Julio 2025			-	0	18.56	-	22.00	18.56	408.32
Agosto 2025			-	0	18.56	-	22.00	18.56	408.32
Setiembre 2025			-	0	18.56	-	22.00	18.56	408.32
Octubre 2025			-	0	18.56	-	22.00	18.56	408.32
Noviembre 2025			-	0	18.56	-	22.00	18.56	408.32
Diciembre 2025			-	0	18.56	-	22.00	18.56	408.32
	0		0.00	2		37.12			-

TOTALES			1,720.34			5,724.81			8,980.12
----------------	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--	--	-----------------


COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE CAJAMARCA
Miguel Ángel Ruitón Chávez
CONTADOR



PROVISION VACACIONES DEL PERSONAL

PERIODO: ENERO - JUNIO 2025

N°	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA DE INGRESO	CUENTA CONTABLE	CARGO	Remuneración computable	ACUMULADO 2024	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	PAGO 30-04-25	May-25	Jun-25	ACUMULADO 2025	
01	70171865	VASQUEZ MENDOZA, JACKELINE RAQUEL	17/02/2025	921911	GERENTE	3,745.00	-	-	1,352.24	312.08	312.08	312.08	312.08	312.08	1,383.56	
02	40996907	RUITON CHAVEZ, MIGUEL ANGEL	1/02/2025	921915	CONTADOR	2,213.00	-	-	184.42	184.42	184.42	184.42	184.42	184.42	922.10	
03	72811642	TERAN CUEVA, JOEL	7/02/2025	921913	TESORERO	1,650.00	-	-	105.42	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	655.42	
04	26681473	TEJADA DE LA CRUZ, Olga Mabel	1/09/1993	921912	SECRETARIA	1,820.00	603.16	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	1,513.18	
05	26691269	VARCAS BRIONES, Maria Angella	2/05/2011	921914	ASIST ADMIN	1,909.50	3,833.36	159.13	159.13	159.13	159.13	-1,661.84	159.13	159.13	3,126.30	
06	26600843	SALAZAR ALCANTARA, Graciela Elizabeth	27/05/2011	921914	APOYO ADM	1,470.00	939.68	118.33	118.33	118.33	118.33	118.33	118.33	118.33	1,649.66	
TOTALES							12,757.50	5,376.20	429.13	854.21	1,063.13	1,063.13	1,063.13	1,063.13	1,063.13	9,250.22


 MIGUEL ANGELO RUITON CHAVEZ
 CONTAADOR



HOJA DE TRABAJO - PROVISION GRATIFICACION ENERO A JUNIO 2025

No.	Apellidos y Nombres	DNI	F.Ingreso	Cargo	Remunerac.	Asignac. Familiar	Total Remuner.	Ene-25		Feb-25		Mar-25		Abr-25		MAY-25		Jun-25		TOTAL JUN		TOTAL GENERAL						
								Grati	Bonif.Ext	Grati	Bonif.Ext	Grati	Bonif.Ext	Grati	Bonif.Ext	Grati	Bonif.Ext	Grati	Bonif.Ext	Grati	Bonif.Ext	Grati	Bonif.Ext	Grati	Bonif.Ext	Grati	Bonif.Ext	Grati
1	VASQUIZ MENDOZA, JACQUELINE RAQUEL	7017855	1/02/25	GERENTE	3,745.00		3,745.00	-	-	-	-	524.17	56.18	680.35	624.17	680.35	624.17	56.18	680.35	624.17	56.18	680.35	2,466.67	224.72	2,721.39			
2	RUIYON CHAVEZ, MIGUEL ANSEL	4596607	01/02/25	CONTADOR	2,165.00	113.00	2,278.00	336.63	33.19	422.22	368.83	33.19	402.02	368.83	33.19	402.02	368.83	33.19	402.02	368.83	33.19	402.02	1,841.93	182.06	2,016.10			
3	TEJADA CUBIA, JHUEL	72811642	07/02/25	TESORERO	1,650.00		1,650.00	-	-	-	275.20	24.78	299.75	275.20	24.78	299.75	275.20	24.78	299.75	275.20	24.78	299.75	1,500.26	89.02	1,589.10			
4	TEJADA DE LA CRUZ, Olga Mirel	26811473	01/08/93	SECRETARIA	1,707.00	113.00	1,820.00	303.33	27.30	330.63	303.33	27.30	330.63	303.33	27.30	330.63	303.33	27.30	330.63	303.33	27.30	330.63	1,819.98	182.62	2,002.60			
5	VARGAS BRIONES, Maria Angela	2659259	02/05/11	ASIST ADMINISTRATIVA	1,509.50		1,509.50	318.25	28.64	346.89	318.25	28.64	346.89	318.25	28.64	346.89	318.25	28.64	346.89	318.25	28.64	346.89	1,900.06	171.64	2,071.74			
6	SALAZAR ALCANTARA, Graciela Elizabeth	26808843	02/05/11	APOYO ADMINISTRATIVO	1,307.00	113.00	1,420.00	238.67	21.30	257.97	238.67	21.30	257.97	238.67	21.30	257.97	238.67	21.30	257.97	238.67	21.30	257.97	1,490.29	137.80	1,627.82			
TOTAL								330.00	77.24	404.49	1,227.08	110.43	1,337.51	2,126.25	191.36	2,317.61	2,126.25	191.36	2,317.61	2,126.25	191.36	2,317.61	2,126.25	191.36	2,317.61	10,980.33	983.11	11,963.44

Cajamarca, Junio 04 2025

COLEGIOS DE ENTIDAD PUBLICAS DE CAJAMARCA
 Miguel Ángel Ruyton Chávez
 CONTADOR