

AJANI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en soles)

	2020	2021
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalente de efectivo	6,444,680	6,417,642
Cuentas por cobrar comerciales	4,649,587	13,599,025
Cuentas por cobrar a relacionadas	74,549,712	87,190,267
Otras cuentas por cobrar	1,418,232	3,771,889
Inventarios	1,462,443	4,408,874
Gastos pagados por anticipado	1,041,468	746,483
Créditos contra impuestos	278,894	722,670
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	89,845,016	116,856,850
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Impuesto a las ganancias diferido	542,867	715,354
Instalaciones, maquinaria y equipo, neto	1,939,170	2,168,171
Inversiones	2,708,000	2,708,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5,190,037	5,591,525
TOTAL ACTIVOS	95,035,053	122,448,375
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar comerciales	6,520,681	10,223,141
Cuentas por pagar a relacionadas	38,926,126	69,087,762
Otras cuentas por pagar	12,923,016	5,994,591
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	58,369,823	85,305,494
TOTAL PASIVOS	58,369,823	85,305,494
PATRIMONIO		
Capital emitido	5,710,000	5,710,000
Reserva Legal	584,660	584,660
Resultados acumulados	30,047,266	30,370,570
Resultado del período	323,304	477,651
TOTAL PATRIMONIO	36,665,230	37,142,881
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	95,035,053	122,448,375


Oscar Eduardo Wong Mijang
GERENTE GENERAL


Mario Carbajal Bendeza
Contador Público
C.P.C 45914

AJANI

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2021
(Expresado en soles)

	2020	2021
Ventas	63,548,677	74,481,558
Costo de venta	(58,210,706)	(69,104,174)
Utilidad Bruta	5,337,971	5,377,384
Gastos de administración	(4,205,873)	(5,307,866)
Participación al directorio	(533,331)	(155,860)
Otros, neto	(17,466)	(1,051,606)
Utilidad Operativa	581,301	(1,137,948)
Financieros, neto	116,744	1,494,994
Diferencia en cambio, neto	2,094,864	2,240,628
Utilidad antes de impuestos a las ganancias	2,792,909	2,597,674
Impuesto a la renta	(2,469,605)	(2,120,023)
Utilidad neta	323,304	477,651


Oscar Eduardo Wong, Ing.
GERENTE GENERAL


Mario Carbajal Bendeza
Contador Público
C.P.C 45914

AJANI

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en soles)**

	Capital Emitido	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Patrimonio Total
Saldos al 1 de enero de 2021	5,710,000	584,660	30,370,570	36,665,230
Utilidad del ejercicio	-	-	477,651	477,651
Saldos al 30 de noviembre de 2021	5,710,000	584,660	30,848,221	37,142,881


Oscar Eduardo Wong Mg
GERENTE GENERAL


Mario Carbajal Bendeza
Contador Público
C.P.C 45914

AJANI
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021
En S/

	2020	2021
1. Empresas relacionadas		
Cuenta por cobrar		
Comerciales:		
Aruntani	43,132,120	54,645,999
Consorcio Sacyr-Ajani	1,876,083	4,230,854
Anabi	9,291,197	3,452,225
Rillo	3,057,402	3,359,088
Consorcio Maja Sur	-	1,051,610
Apumayo	1,051,562	-
Otros	6,210,959	3,205,973
	64,619,323	69,945,749
No comerciales:		
Apumayo	6,274,292	14,637,114
Anabi	1,503,561	1,762,298
Aruntani	2,107,207	244,874
Cempro Tech	21,893	185,195
Arget	13,238	76,774
Otros	10,198	338,263
	9,930,389	17,244,518
	74,549,712	87,190,267
Cuenta por pagar		
Comerciales:		
Mur-Wy	23,494,845	44,668,945
Apumayo	13,851	9,772,351
Consorcio Tambo Grande 1	3,407,317	3,656,875
Consorcio Cempro-Ajani	3,498,421	3,498,420
Anabi	279,316	43,758
Aruntani	18,269	22,369
Otros	3,272,304	6,268,749
	33,984,323	67,931,467
No comerciales:		
Mur-Wy	2,407,343	864,316
Anabi	108,064	43,758
Apumayo	38,295	120,524
Otros	2,388,101	127,697
	4,941,803	1,156,295
	38,926,126	69,087,762
2. Otras cuentas por cobrar		
Otras cuentas por cobrar	78,403	2,518,921
Depósitos en garantía	813,523	1,078,409
Anticipos otorgados	6,541	117,197
Adelantos y préstamo al personal	519,765	46,657
Entregas a rendir	-	10,705
	1,418,232	3,771,889

AJANI
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021
En S/

3. Instalaciones, maquinaria y equipo, neto

	Saldos al 01.01.2021	Adiciones	Saldos al 31.12.2021
Costo:			
Terrenos	5,500	121,371	126,871
Instalaciones	282,457	-	282,457
Maquinarias y equipos	3,593,735	214,438	3,808,173
Unidades transporte	150,340	-	150,340
Unidades Transporte-Leasing	134,951	-	134,951
Muebles y enseres	357,958	17,254	375,212
Equipos de computo	825,027	163,951	988,978
Otros equipos	439,583	312,957	752,540
Activos por recibir	-	-	-
Total costo	5,789,551	829,971	6,619,522
Depreciación acumulada:			
Instalaciones	86,186	35,292	121,478
Maquinarias y equipos	2,398,699	387,280	2,785,979
Unidades transporte	112,755	-	112,755
Unidades Transporte-Leasing	44,137	44,984	89,121
Muebles y enseres	207,779	31,596	239,375
Equipos de computo	712,782	63,096	775,878
Otros equipos	288,043	38,722	326,765
Total depreciación	3,850,381	600,970	4,451,351
Activo Neto	1,939,170		2,168,171

	2020	2021
4. Otras cuentas por pagar		
Vacaciones	974,523	1,076,685
Anticipos	4,101,172	824,513
Sueldos y salarios por pagar	374,171	772,997
IGV	5,140,608	591,308
CTS	493,958	536,084
Participacion a los Trabajadores	581,282	511,737
Otras cuentas por pagar	166,512	421,065
Remuneraciones al directorio	264,356	302,880
AFP	174,728	237,297
Essalud	176,315	226,990
Impuesto a la renta 3ra categ.	146,497	147,983
SNP	81,507	102,669
Fondo de garantia Contratistas	71,386	96,740
Impuesto a la renta 5ta categ.	42,191	84,118
Sencico	66,011	24,576
Conafovicer	15,779	21,189
IGV-Rentención Proveedores	7,103	11,822
Essalud-Vida	2,251	3,010
Impuesto a la renta 4ta categ.	42,666	928
	12,923,016	5,994,591