

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

RUC: 20504832661

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (EXPRESADOS EN SOLES)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	168,014.00
CLIENTES	702,331.00
PRESTAMOS	-
EXISTENCIAS	-
OTRAS CUENTAS (C.FISCAL)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	870,345.00

ACTIVO NO CORRIENTE

PREDIO	450,000.00
VEHICULOS	4,114,401.00
ACTIVO DIFERIDO	-
(-) DEPRECIACIÓN Y AMORT. ACUM.	1,576,880.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,987,521.00

TOTAL ACTIVO **3,857,866.00**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS POR PAGAR	192,625.00
REMUNERACIONES	5,574.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	362,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	560,199.00

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	438,046.00
PRESTAMO DE SOCIOS	1,402,238.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **1,840,284.00**

PATRIMONIO

CAPITAL	91,620.00
RESERVAS LEGALES	-
Resultado del Ejercicio	1,060,718.00
Resultado Acumulado	305,045.00
TOTAL PATRIMONIO	1,457,383.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **3,857,866.00**


Santiago Mondragón Herrera
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRICULA N°33460

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

20504832661

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 (EXPRESADOS EN SOLES)

VENTAS	3,479,433.00
COSTO DE VENTAS	2,399,318.00
UTILIDAD BRUTA	1,080,115.00
Gastos de Ventas	-
Gastos Administrativos	557,354.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	522,761.00
Gastos Financieros	109,158.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	413,603.00
Impuesto a la Renta	108,557.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	305,046.00


Santiago Mondragón Herrera
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 33460

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

RUC: 20504832661

ANEXOS AL BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(EXPRESADOS EN SOLES)

DETALLE DE LA CUENTACAJA Y BANCOS

BCP	165765.00
BBVA	<u>2249.00</u>
Y OTROS.	<u>168014.00</u>

CLIENTES

FACTURAS POR COBRAR A CLIENTES	702331.00
CREDITO FISCAL	<u>0.00</u>
	<u>702331.00</u>

INMUEBLES:

PREDIO URBANO: MZA LOTE URB PROLONG SURC	450000.00
VEHICULOS	4098860.00
MUEBLES Y ENSERES: COMPUTADORAS Y MUEBLES	15541.00
DEPRECIACION Y AMORT ACUMULADA	<u>1576880.00</u>
	<u>2987521.00</u>

DETALLE DE LAS CUENTAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

	CORTO PLAZO Y LARZO PLAZO	
Cuentas por pagar BCP	362000.00	438046.00
	<u>362000.00</u>	<u>438046.00</u>

DETALLES DE LA CUENTA PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	91620.00
RESERVAS LEGALES	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1060718.00
RESULTADOS ACUMULADOS	<u>305045.00</u>
	<u>1457383.00</u>


Santiago Mondragón Herrera
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 33460