

FORMATO 3.01 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

EJERCICIO 2024-12
RUC 20101331653
RAZÓN SOCIAL DESSAU S&Z S.A.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4,386,502.94
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	8,963,593.35
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	982,833.62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	3,901,525.07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	464,937.95
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	174,422.50
CREDITOS TRIBUTARIOS	721,353.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,595,168.98

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES EN VALORES	2,360,787.42
INVERSIONES MAQ Y EQUIPOS (NETO)	559,310.01
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	104,293.46
ACTIVO DIFERIDO	32,200.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,056,591.06
TOTAL ACTIVO	22,651,760.04


LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE
CONTADOR
MAT. 7361

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS POR PAGAR	502,216.64
REMUNERACIONES Y PARTICIPACION	809,981.89
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	2,781,537.70
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS	778,726.11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	417,255.37
CUENTAS POR PAGAR FINANCIERAS	516,417.46
ANTICIPOS CLIENTES	2,689,583.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,495,718.67

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	173,649.00
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	173,649.00

PATRIMONIO

CAPITAL	8,254,574.00
RESERVAS	578,910.44
RESULTADOS ACUMULADOS	3,005,610.27
CAPITAL ADICIONAL	0.17
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,143,297.49
TOTAL PATRIMONIO	13,982,392.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	22,651,760.04

DESSAU S & Z S.A.
RUC 20101331653

Estado de Resultado del Periodo
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

POR FUNCION

EXPRESADO EN NUEVO SOLES

	ACUMULADO
VENTAS NETAS DE SERVICIOS	35,833,361.03
COSTO DE VENTAS	-28,271,351.47
UTILIDAD BRUTA	7,562,009.56
- GASTOS ADMINISTRATIVOS	-4,682,475.60
- GASTOS VENTAS	-291,993.02
RESULTADO DE OPERACIÓN	2,587,540.94
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
+ OTROS INGRESOS DIVERSOS	301,454.57
OTROS GASTOS DIVERSOS	
+ INGRESOS FINANCIEROS	17,605.28
- CARGAS FINANCIERAS	-787,129.06
GANANCIA DIFERENCIA DE CAMBIO NETO	23,825.76
RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS	2,143,297.49
- PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL PERIODO	2,143,297.49


LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE
CONTADOR
MAT. 7361

ANEXO DE BALANCE GENERAL
31/12/2024
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

FECHA	CUENTA	DETALLE	TOTAL	
			Dollars US.	Soles S/.
31/12/2024	10211002	Caja Chica Supervision		2,002.10
		BANCO Scotiabank : Cta. Cte En Soles Nro 031-0000846		
31/12/2024	10411001	Banco Scotiabank Saldo en cuenta corriente bancaria		283,737.56
31/12/2024	10411003	BANCO Scotiabank Detracciones		
		Banco Scotiabank		1,979.20
		BCO. DE LA NACION: Cta. Cte 00-000-394254		
31/12/2024	10411004	Banco de la Nacion Depositos por detracciones IGV de clientes		37,917.29
		Banco GNB M.Nacional - Cta Cte.		
31/12/2024	10411005	Banco GNB Saldo en cuenta corriente bancaria		11,741.87
31/12/2024	10411009	Banco de Credito M.N.		
		Banco de Credito M.N.		53,805.02
31/12/2024	10411010	Banco de Credito M.E	US\$	766,840.98
		Banco de Credito M.E	205,092.53	
		Banco GNB (HSBC) : Cta. Cte. En Dolares Nro.021-047469-301		
31/12/2024	10411006	Saldo en cuenta corriente bancaria	US\$	6,021.56
			1,610.47	
31/12/2024	10411007	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS M.N.		86,677.03
31/12/2024	10411008	BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS M.E.	US\$	1,128,772.72
			301,891.61	
31/12/2024	10511002	Certificados Bancarios ME	US\$	
		Banco de Credito	18,669.51	69,805.31
		Banco Gnb Cta. Garantia		
31/12/2024	10631003	Banco Gnb Cta. Garantia Saldo cuenta corriente		1,582.49
		Banco Scotiabank : Cta. Cte En Dolares 031-0000692	US\$	35,825.46
31/12/2024	10411002	Banco Scotiabank Saldo en cuenta corriente bancaria	9,581.56	
31/12/2024	10631004	Banco GNB : Cta Garantia M.E 677475-040	US\$	528.04
			141.22	
31/12/2024	10631005	Banbif - Cuenta Garantia M.N.		99,538.98
31/12/2024	10631006	Banbif - Depósito en Garantia	US\$	377,661.94
			101,006.14	
	10631006	Insur S.A.		
31/12/2024		Garantia Fianzas varias		1,422,065.39
		TOTAL SEGÚN BALANCE	432,900.52	4,386,502.94


LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE
CONTADOR
MAT. 7361

ANEXO DEL BALANCE GENERAL
31/12/2024
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

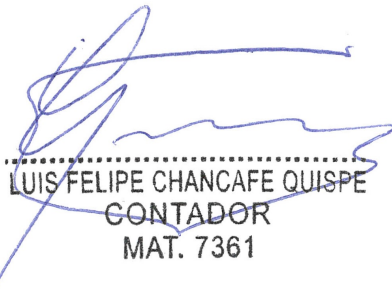
REGISTRO CONTABLE		CLIENTE				TOTAL
FECHA	Cuenta	RUC	RAZON SOCIAL	FACTURA Nº	DETALLE	S/.
	12121001	FACTURAS POR COBRAR EN MONEDA NACIONAL				
27/01/2023	12121001	20536909126	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos	E001-1192		65,842.87
13/06/2023	12121001	20547527250	Lombardi S.A.	E001-1314		1,024.40
15/06/2023	12121001	20536909126	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos	E001-1311		31,868.50
02/11/2023	12121001	20536909126	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos	E001-1443		29,095.97
08/11/2023	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1450		120,900.56
08/11/2023	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1451		171,550.09
23/11/2023	12121001	20536909126	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos	E001-1463		8,328.72
06/12/2023	12121001	20536909126	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos	E001-1488		6,061.99
14/12/2023	12121001	20536909126	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos	E001-1502		7,829.66
21/12/2023	12121001	20601012112	Generadora Santa Cruz	E001-1532		5,192.00
02/01/2024	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1542		117,794.23
02/01/2024	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1541		117,794.23
22/01/2024	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1555		54,461.05
18/03/2024	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1589		51,920.00
03/07/2024	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1693		117,794.08
03/07/2024	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1692		24,922.00
03/07/2024	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1691		82,311.65
03/07/2024	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1690		117,794.08
03/07/2024	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1689		44,682.40
02/09/2024	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1752		8,320.91
02/09/2024	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1753		9,232.55
04/09/2024	12121001	20600676084	Inland Energy SAC	E001-1757		1,477.97
05/11/2024	12121001	202611597.33	Comité de Operación Económica del Sistema Interc.	E001-1821		173,047.90
04/11/2024	12121001	20501577252	Lima Airport	E001-1819		7,222.00
04/11/2024	12121001	20501577252	Lima Airport	E001-1820		7,222.00
26/11/2024	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1831		25,960.00
26/11/2024	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1832		19,719.22
13/12/2024	12121001	20612630551	Consortio soluciones Integrales Rimac	E001-1841		50,166.30
16/12/2024	12121001	20331898008	Luz del sur	E001-1848		58,739.25
13/12/2024	12121001	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1842		6,573.40
09/12/2024	12121001	20607671061	Consortio Besalco	E001-1834		342,435.93
						1,887,285.91
	12121009	FACTURAS POR COBRAR DETRACCIONES				
27/01/2023	12121009	20536909126	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos	E001-1192		8,979.00
15/06/2023	12121009	20536909126	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos	E001-1311		4,346.00
02/11/2023	12121009	20536909126	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos	E001-1443		3,968.00
23/11/2023	12121009	20536909126	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos	E001-1463		1,136.00
06/12/2023	12121009	20536909126	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos	E001-1488		827.00
14/12/2023	12121009	20536909126	Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos	E001-1502		1,068.00
21/12/2023	12121009	20601012112	Generadora Santa Cruz	E001-1532		708.00
07/02/2024	12121009	20340584237	Camposol	E001-1563		4,107.00
10/04/2024	12121009	20502846460	Electricas de Medellin Peru	E001-1614		5,020.00
14/05/2024	12121009	20380122317	Stantec Peru SA	E001-1640		1,898.00
03/07/2024	12121009	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1693		16,063.00
08/08/2024	12121009	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1722		7,080.00
04/09/2024	12121009	20600676084	Inland Energy	E001-1757		202.00
04/09/2024	12121009	20502846460	Electricas de Medellin Peru	E001-1755		6,853.00
04/09/2024	12121009	20502846460	Electricas de Medellin Peru	E001-1756		5,354.00
04/11/2024	12121009	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1812		2,220.00
04/11/2024	12121009	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1813		4,441.00
04/11/2024	12121009	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1814		4,441.00
04/11/2024	12121009	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1815		198.00
04/11/2024	12121009	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1816		396.00
04/11/2024	12121009	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1817		396.00
05/11/2024	12121009	202611597.33	Comité de Operación Económica del Sistema Interc.	E001-1821		23,597.00
18/11/2024	12121009	20554655417	Patrimonio en Fideicomiso	E001-1825		3,635.00
18/11/2024	12121009	20605758224	Concesionaria Linea de Transmision	E001-1826		18,090.00
26/11/2024	12121009	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1831		3,540.00
26/11/2024	12121009	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1832		2,689.00
09/12/2024	12121009	20607671061	Consortio Besalco	E001-1834		88,370.00
10/12/2024	12121009	20136150473	Consortio minero Horizonte	E001-1838		12,666.00
10/12/2024	12121009	20608487558	Consortio Supervisor Huanuco piura	E001-1835		1,203.00
10/12/2024	12121009	20608487558	Consortio Supervisor Huanuco piura	E001-1836		3,622.00
10/12/2024	12121009	20608487558	Consortio Supervisor Huanuco piura	E001-1837		9,909.00
12/12/2024	12121009	20563742248	Atlantica Transmision sur	E001-1840		22,713.00
12/12/2024	12121009	20554655417	Patrimonio en Fideicomiso	E001-1839		2,674.00
13/12/2024	12121009	20547527250	Lombardi Ingenieros	E001-1842		896.00
13/12/2024	12121009	20612630551	Consortio soluciones Integrales Rimac	E001-1841		6,841.00
16/12/2024	12121009	20331898008	Luz del Sur	E001-1848		8,010.00
16/12/2024	12121009	20537471248	Union de Tecnicos Electromecanicos	E001-1849		7,258.00
16/12/2024	12121009	20605758224	Concesionaria Linea de Transmision	E001-1843		16,191.00
17/12/2024	12121009	20504645046	Red de Energia	E001-1856		3,089.00
20/12/2024	12121009	20330791412	Orygen Peru	E001-1858		7,950.00
20/12/2024	12121009	20330791412	Orygen Peru	E001-1859		2,915.00
20/12/2024	12121009	20330791412	Orygen Peru	E001-1860		2,650.00


LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE
CONTADOR
MAT. 7361


LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE
CONTADOR
MAT. 7361

INGRESOS DEVENGADOS - DICIEMBRE 2024

PROYECTO	CLIENTE	Dic-24	Nov-24	Oct-24	Mar-22	2021	2020	Total
SZ-18-614	SOUTHERN PERU					207,032.27		207,032.27
SZ-20-804	CONCESIONARIA LINEA DE TRANSM.LA NIÑA	106,881.08						106,881.08
SZ-20-805	CONCESIONARIA LINEA DE TRANSM.LA NIÑA		70,300.00	120,000.00				190,300.00
SZ-21-914	CHINA INTERNATIONAL			59,348.64				59,348.64
SZ-22-940	CONSORCIO BESALCO			78,000.00				78,000.00
SZ-22-953	PATRIMONIO EN FIDEICOMISO	12,395.30						12,395.30
SZ-23-988	LOMBARDI	145,400.00						145,400.00
SZ-23-1048	ATLANTICA TRANSMISION SUR	135,935.67						135,935.67
SZ-23-1027	CONSORCIO BESALCO	1,445,394.97		553,028.16				1,998,423.13
SZ-23-1078	CONSORCIO ELECTRICO YAPAY			250,000.00				250,000.00
SZ-24-1106	CONSORCIO SOLUCIONES INTEGRALES RIMAC			273,372.30				273,372.30
SZ-24-1092	MINERA ANTAPACKAY	145,882.73						145,882.73
SZ-24-1107	LOMBARDI	107,240.00						107,240.00
SZ-24-1151	ORAZUL ENERGY	23,842.16						23,842.16
GADM	LIMA AIRPORT	27,200.00						27,200.00
	DEVENGADOS RELACIONADAS							
SZ-19-769	IMPACTO AMBIENTAL PARQUE EOLICO OCUCAJE				52,155.00	429,495.00	202,350.00	684,000.00
SZ-20-791	ING. DE TRANSM.PARQUE EOLICO HUARANGO					250,697.00		250,697.00
		2,150,171.91	70,300.00	1,333,749.10	52,155.00	887,224.27	202,350.00	4,695,950.28


LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE
CONTADOR
MAT. 7361

DESSAU S & Z SA
RUC 20101331653

ANEXO DEL BALANCE GENERAL
31/12/2024
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS

REGISTRO CONTABLE		CLIENTE			DETALLE	TOTAL
FECHA	CUENTA	RUC	RAZON SOCIAL	FACTURA Nº		S/.
		13123002	Cuentas por Cobrar M.E.			
01/08/2017	131230002	20514495760	Andes Generating Corporation SAC \$11,377.9	001-4873	SZ-17-474	42,758.15
21/04/2021	13123002	20514495760	Andes Generating Corporation SAC	E001-729	1388.63	5,218.47
10/12/2024	13123001	20514495760	Consortio Supervisor Huanuco Piura	E001-1837		160.00
						48,136.62
			Devengados Relacionadas			934,697.00
TOTAL CUENTA POR COBRAR COMERCIALES -RELACIONADAS						982,833.62


LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE
CONTADOR
MAT. 7361

ANEXO DEL BALANCE GENERAL
31/12/2024
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS

REGISTRO CONTABLE		CLIENTE			TOTAL
FECHA	CUENTA	RUC	RAZON SOCIAL	FACTURA N°	S/.
30/04/2018	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		6,531.75
03/07/2019	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC	US\$ 25,000.00	93,950.00
21/11/2019	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		1,997.40
30/11/2019	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		842.00
29/12/2020	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		213.40
31/10/2021	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		1,600.00
26/08/2021	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		495.00
15/11/2023	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		335.00
17/01/2023	17123002	20514495760	Andes Generating Corporation SAC	1,444.08	5,426.85
29/03/2023	17123002	20514495760	Andes Generating Corporation SAC -Kintech	1,548.45	5,819.08
18/06/2024	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		13,000.00
11/07/2024	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		5,571.52
31/07/2024	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		7,130.00
21/08/2024	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		2,757.79
29/08/2024	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		6,807.00
30/09/2024	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		6,807.00
30/10/2024	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		6,807.00
31/10/2024	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		5,536.93
28/11/2024	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		6,807.00
27/11/2024	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC	Vasquez afrodit	2,776.93
30/12/2024	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		6,807.00
30/12/2024	17123001	20514495760	Andes Generating Corporation SAC		1,005.00
					189,023.65
30/06/2021	17123001	20604856265	SL Energy SAC		12,421.50
					12,421.50
12/01/2024	17124001		Dessau Ecuador		3,703.00
08/11/2024	17124001		Dessau Ecuador		1,880.00
30/09/2024	17123001		DS&Z Servicios- Varios		61,806.96
31/10/2024	17123001		DS&Z Servicios- Varios		68,484.13
30/11/2024	17123001		DS&Z Servicios- Varios		40,290.14
31/12/2024	17123001		DS&Z Servicios- Varios		65,544.26
					236,125.49
31/12/2022	1723001		Windx Peru SAC		10,408.81
					10,408.81
31/07/2022	17123001		Oxapampa		9,875.50
30/07/2022	17123001		Oxapampa		1,500.00
					11,375.50
TOTAL CUENTA POR COBRAR COMERCIALES -RELACIONADAS					464,937.95

ANEXO DEL BALANCE GENERAL
31/12/2024
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

REGISTRO CONTABLE		RAZON SOCIAL	DETALLE	TOTAL	
FECHA	CUENTA			S/.	UD. \$
		PRESTAMOS AL PERSONAL			
07/10/2016	14111001	Gamarra Walter	Préstamo	6,000.00	
22/02/2017	14111001	Lindo Rojas Eugenio	Préstamo	6,000.00	
12/05/2017	14111001	Chavarry Yessyca	Préstamo	1,000.00	
11/01/2019	14111001	Castro Maria	Préstamo	20,800.00	
20/01/2020	14111001	Cueva Henry	Préstamo	7,500.00	
14/07/2020	14111001	Guevara Urbina Brian	Préstamo	6,000.00	
16/07/2020	14111001	Rioja Vega Omar	Préstamo	3,300.00	
20/11/2020	14111001	Menacho Henry	Préstamo	10,000.00	
21/01/2021	14111001	Guevara Urbina Brian	Préstamo	6,000.00	
22/03/2021	14111001	Lindo Rojas Eugenio	Préstamo	10,000.00	
28/06/2021	14111001	Canaza Jose	Préstamo	5,000.00	
06/09/2021	14111001	Guevara Urbina Brian	Préstamo	6,000.00	
31/01/2022	14111001	Castro Mendoza Christian	Préstamo	6,000.00	
11/07/2022	14111001	Guevara Urbina Brian	Préstamo	8,000.00	
27/07/2022	14111001	Castro Mendoza Christian	Préstamo	6,000.00	
05/08/2022	14111001	Perez Huachaca Wilbert	Préstamo	2,400.00	
22/08/2022	14111001	Garcia Seminario Ronald	Préstamo	3,000.00	
24/08/2022	14111001	Canaza Jose	Préstamo	6,000.00	
14/09/2022	14111001	Gonzales Gustavson	Préstamo	6,000.00	
07/11/2022	14111001	Canaza Jose	Préstamo	12,000.00	
28/11/2022	14111001	Perez Huachaca Wilbert	Préstamo	2,400.00	
26/12/2022	14111001	Ocampo Gustavo	Préstamo	5,000.00	
16/01/2023	14111001	Guevara Urbina Brian	Préstamo	5,000.00	
09/02/2023	14111001	Castro Mendoza Christian	Préstamo	6,000.00	
15/02/2023	14111001	Canaza Jose	Préstamo	10,000.00	
20/02/2023	14111001	Flores Martinez Marco	Préstamo	2,500.00	
28/02/2023	14111001	Pinedo Eduardo	Préstamo	2,500.00	
03/03/2023	14111001	Guevara Urbina Brian	Préstamo	6,000.00	
29/03/2023	14111001	Perez Huachaca Wilbert	Préstamo	2,400.00	
21/07/2023	14111001	Perez Huachaca Wilbert	Préstamo	3,000.00	
21/08/2023	14111001	Calero Julio	Préstamo	6,000.00	
14/08/2023	14111001	Castro Mendoza Christian	Préstamo	6,000.00	
19/05/2023	14111001	Canaza Jose	Préstamo	6,000.00	
14/09/2023	14111001	Chavez Alcala Phool	Préstamo	500.00	
03/01/2024	14111001	Perez Huachaca Wilbert	Préstamo	2,500.00	
19/01/2024	14111001	Guevara Urbina Brian	Préstamo	6,000.00	
02/02/2024	14111001	Calero Julio	Préstamo	6,000.00	
17/05/2024	14111001	Perez Huachaca Wilbert	Préstamo	3,000.00	
23/05/2024	14111001	Zavaleta Luis	Préstamo	5,000.00	
01/08/2024	14111001	Lira Daniel	Préstamo	3,912.50	
13/09/2024	14111001	Calero Julio	Préstamo	6,000.00	
08/08/2024	14111001	Cardenas Kelly	Préstamo	3,900.00	
03/10/2024	14111001	Cueva Henry	Préstamo	6,000.00	
16/12/2024	14111001	Calero Julio	Préstamo	6,000.00	
				248,612.50	
		1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA			
30-11-19	14131001	Salhua Evangelista Rodrigo		15,000.00	
22-04-22	14131001	Garcia Seminario		3,000.00	
03-07-23	14131001	Ortega Luis		30,000.00	
29-02-24	14131001	Ortega Luis		2,220.00	
08-05-24	14131001	Espinoza Jaramillo Evelyn		1,340.00	
31-12-24	14131001	Sucari Hayde		3,694.33	
27-06-24	14131001	Arteaga Raul		1,000.00	
31-12-24	14131001	Diaz Ramos Giancarlo		1,759.83	
27-09-24	14131001	Salvatierra Romo Daniel		2,400.00	
24-07-24	14131001	Castro Mendoza		1,400.00	
31-12-24	14131001	Pinedo Peralta		21,425.09	
30-11-24	14131001	Guevara Brian		22,081.90	
31-12-24	14131001	Rioja Victor		173,870.48	
30-11-24	14131001	Diaz Vladimir		1,570.02	
31-12-24	14131001	Gamarra Bustamante Ronald		26,796.69	
15-08-24	14131001	Oscó Uruchi		5,018.98	
30-11-24	14131001	Canaza Torres Jose		1,610.50	
31-12-24	14131001	Zavaleta Luis		10,280.85	
31-12-24	14131001	Lindo Eugenio		2,995.10	
31-12-24	14131001	Figueroa David		23,370.79	
30-08-24	14131001	Perez Wilbert		4,686.93	
31-12-24	14131001	Butron Mauricio		26,950.28	
31-12-24	14131001	Llanos Luis		1,867.83	
31-12-24	14131001	Silva Ponce		57,074.40	
31-12-24	14131001	Cueva Roncal Henry		5,789.91	
31-12-24	14131001	Carrión Delia		11,265.72	
31-12-24	14131001	Huaman Mesias robert		2,000.00	
29-11-24	14131001	Silvera Bendezu		1,500.00	
30-11-24	14131001	Sifuentes Rocio		519.16	
19-12-24	14131001	Baquerizo Solon		4,410.00	

ANEXO DEL BALANCE GENERAL
31/12/2024
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

REGISTRO CONTABLE		RAZON SOCIAL	DETALLE	TOTAL	
FECHA	CUENTA			S/.	UD. \$
31-12-24	14131001	Yañez Gerson		2,344.00	
31-12-24	14131001	Campos López		3,860.45	
31-12-24	14131001	Diaz del Rio Jhonatan		6,028.50	
06-12-24	14131001	Huamanga Paniura		4,096.00	
31-12-24	14131001	Landeo Luis		9,143.35	
				492,371.09	
		14231001 ADELANTO DE DIVIDENDOS			
18-12-24		Solidoro Cuellar		224,760.00	
31-12-24		Solidoro Cuellar		257,553.30	
				482,313.30	
		14131002 ENTREGAS A RENDIR CUENTA ME			
31-12-24	14131002	Rioja Vega Victor		30,818.47	
17-12-24	16911003	Rioja Vega Victor		9,261.05	
30-12-24	14431001	Solidoro Juan Antonio		18,542.26	
				58,621.78	
		1611101 PRESTAMOS A TERCEROS			
31-05-16	16121001	syz mingesa		25,000.00	
22-02-17	16121001	Electrotécnica Industrial	Préstamo	39,000.00	
16-06-20	16121001	NyC Ingeniería		4,000.00	
30-11-20	16121001	SYZ MINGESA		3,646.00	
30-12-24	16121001	Varios-Empresas Puno		3,000.00	
				74,646.00	
07-10-21	16121001	Trujillo Jurado Rocio	Préstamo	10,000.00	
15-02-22	16121001	Aviles Bonilla Rael		5,000.00	
31-10-21	16121001	RYA Andes SAC	Préstamo	840.00	
29-03-21	16121001	Secoe		20,000.00	
22-04-23	16121001	Guillen Garfias		13,000.00	
06-06-23	16121001	Bazan Cecilia		1,500.00	
21-02-23	16121001	Bustamante Alberco Jhony		6,000.00	
07-08-23	16121001	Bustamante Alberco Jhony		6,000.00	
				62,340.00	
10-09-18	16121001	Salhua Evanglista Rodrigo	Préstamo	30,000.00	
25/01/2019	16121001	Corporacion Energy	Préstamo	190,000.00	
05/02/2019	16121001	Corporacion Energy	Préstamo	20,000.00	
05-04-19	16121001	Corporación Energy	Préstamo	23,000.00	
15-04-19	16121001	Corporación Energy	Préstamo	30,000.00	
16-04-19	16121001	Corporación Energy	Préstamo	40,000.00	
26-04-19	16121001	Corporación Energy	Préstamo	30,000.00	
06-05-19	16121001	Corporación Energy	Préstamo	30,000.00	
30-05-19	16121001	Corporación Energy	Préstamo	177,000.00	
10-10-19	16121001	Corporación Energy	Préstamo	20,000.00	
06-08-20	16121001	Corporación Energy	Préstamo	50,000.00	
				610,000.00	
		1611102 PRESTAMOS A TERCEROS ME			US\$
23/05/2019	16121002	Serlating	Préstamo	15,567.80	4,651.27
18/04/2023	16121002	Dinamo Tecnologías	Préstamo	29,189.38	7,839.00
				44,757.18	
		DEPOSITOS EN GARANTIA M.N.			
04/01/2010	16211001	Telefonica Moviles	Telefonica Moviles SAC	428.25	
24/06/2009	16211001	America Movil Peru	America Movil Peru SAC	3,397.66	
			Sub Total	3,825.91	
	16441001	DEPOSITOS ALQUILER M.N			
28/02/2022		Sanchez Juarez	SZ-21-888	1,400.00	
30/08/2021		Bellido Martinez Fredy	SZ-21-885	300.00	
22/03/2022		Del Castillo Victor	SZ-21-908	970.00	
30/11/2024		Flores Dioses Ricardo		4,500.00	
				7,170.00	
		DEPOSITOS POR ALQUILERES ME			US\$
12/09/2012	16441002	Miguel Suazo Giovannini US\$ 15,700		59,000.60	15,700.00
12/09/2012	16441002	Juan Solidoro Cuellar US\$ 15,700		59,000.60	15,700.00
			Sub total	118,001.20	31,400.00
		OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA			1,415,169.63
30/08/2022	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		19,954.54	
15/09/2022	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		26,880.67	
17/10/2022	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		28,718.20	
30/11/2022	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		104,409.85	

ANEXO DEL BALANCE GENERAL
31/12/2024
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

REGISTRO CONTABLE		RAZON SOCIAL	DETALLE	TOTAL	
FECHA	CUENTA			S/.	UD. \$
22/12/2022	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		40,015.83	
20/04/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		20,175.73	
20/04/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		99,078.71	
20/04/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		7,094.57	
20/04/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		72,820.66	
31/05/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		14,598.18	
10/07/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		153,318.91	
06/09/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		11,333.44	
31/10/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		26,018.71	
31/12/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		35,135.46	
28/02/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		7,194.84	
23/09/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		5,800.34	
17/12/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		11,380.01	
17/12/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-21-914 China Int		7,430.50	
30/07/2022	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,702.75	
30/08/2022	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,352.14	
05/09/2022	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,323.51	
31/10/2022	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,817.17	
30/11/2022	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,248.77	
31/12/2022	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,248.79	
13/01/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,248.77	
17/02/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,581.90	
31/03/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,248.77	
30/04/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,357.08	
22/06/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,248.77	
30/06/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,248.77	
31/07/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		12,543.46	
06/09/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		13,577.76	
30/09/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		12,571.48	
20/11/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		12,509.73	
30/12/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,248.73	
30/12/2023	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		12,249.75	
28/02/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,414.67	
06/03/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		10,233.90	
08/04/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		10,431.67	
20/05/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,325.20	
30/06/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,467.47	
10/07/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,407.31	
08/08/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		11,325.20	
17/12/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-22-940 Consorcio Besalco		73,053.16	
30/06/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-23-1027 Consorcio Besalco		203,353.17	
23/09/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-23-1027 Consorcio Besalco		80,497.08	
31/10/2024	16491002	Fondo de Garantía SZ-23-1027 Consorcio Besalco		77,973.55	
		SUBSIDIOS ESSALUD			1,535.33
31/08/2023	16911001	Seguro Social		1,535.33	
09/06/2022	16821001	Secrex Cia de Seguros			1,137.22
	16911002	ENTREGAS A RENDIR CUENTA M.N.TERCEROS			
31-01-18	16911002	Salhua Rodrigo		20,000.00	
01-02-18	16911002	Salhua Rodrigo		30,000.00	
19-03-18	16911002	Salhua Rodrigo		30,000.00	
22-03-21	16911002	Seproin		20,000.00	
07-10-21	16911002	Aviles Rael		1,200.00	
26-10-21	16911002	Pardo Figueroa		500.00	
22-11-21	16911002	Menacho Henry		1,931.42	
20-12-21	16911002	Menacho Henry		8,000.00	
04-02-22	16911002	Liviach Moises		-800.00	
24-05-22	16911002	Vicuña Gaspar		720.00	
11-07-22	16911002	Zavala Soriana		2,600.00	
08-08-22	16911002	Lopez Saavedra Gilmar		9,142.50	
06-09-22	16911002	Sifuentes Rocio		1,000.00	
21-09-22	16911002	Secoe		9,069.50	
06-12-22	16911002	Talledo Marroquin Juan		700.00	
30-11-23	16911002	Aviles Bonilla Rael		1,000.00	
06-06-24	16911002	Tenorio Manayay		1,200.00	
31-07-24	16911002	Caballero Cesar		13,871.20	
20-09-24	16911002	Dessau SYZ Ecuador		2,250.60	
27-09-24	16911002	Salvatierra Daniel		3,607.75	
05-12-24	16911002	Huaman Mesias		1,500.00	
06-12-24	16911002	Bustamante alberco Jonhy		2,000.00	
26-12-24	16911002	Manrique Rodriguez		7,554.69	
30-12-24	16911002	Varios		6,336.00	
31-12-24	16911002	Beltran Elvis		20,390.42	
16-12-224	16911002	Huaman Ventura		2,529.90	
17-12-24	16911002	Chuan		2,104.33	
01-12-24	16911002	Silvera		665.57	

ANEXO DEL BALANCE GENERAL
31/12/2024
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

REGISTRO CONTABLE		RAZON SOCIAL	DETALLE	TOTAL	
FECHA	CUENTA			S/.	UD. \$
				199,073.88	
	16911003	Salazar Gonzales Roberto		3,740.00	
30-12-24	42211001	Open Technologies		15,229.00	
30-12-24	42211002	Mayni Capital		18,750.00	
30-12-24	42211001	Roscience		14,231.05	
				48,210.05	
		TOTAL		3,901,525.07	

DESSAU S & Z SA
RUC. 20101331653

RUC 20101331653
31/12/2024
SERVICIOS Y OTROS PAGADO POR ANTICIPADO

FECHA	RUC			DETALLE	TOTAL
					SI.
	1811111001 COSTOS FINANCIEROS				
31/12/2022	Ban Bif		Intereses por devengar		10,950.17
					10,950.17
	1821101 SEGUROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO				
31/03/2024	Pacifico	Pacifico			16,419.18
					16,419.18
	18911014 Otros Gastos contratados por anticipado				
Suscripciones por Devengar					
31/08/2024	Replica				60,215.31
31/03/2024	SYPSOFT SAC	Mant.Anual Licencias SYPSOF			8,035.05
31/03/2024	PAR SERVICIOS INTEGRALES				433.00
30/04/2024	DUN & BRADSTREET				395.81
30/09/2024	TELEMATICA				16,936.34
30/09/2024	VERANO PERU SAC				11,798.96
30/09/2024	QUALIS TCHNOLOGY SAC				851.08
31/03/2024	Mapfre				5,752.32
31/12/2024	Entegra Eyrich				19,772.15
31/12/2024	Bentley				14,463.13
31/12/2024	Gavancho de Gonzales Bertha				2,240.00
31/12/2024	Herrera Advincula				1,920.00
31/12/2024	Galindo Pauccara				2,240.00
31/12/2024	Osorio Alcantara				2,000.00
					147,053.15
	TOTAL GENERAL CTAS DIFERIDAS				174,422.50


LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE
CONTADOR
MAT. 7361

ANEXO DE BALANCE GENERAL
31/12/2024
CREDITO TRIBUTARIO

REGISTRO CONTABLE		DETALLE	TOTAL S/.
FECHA	CUENTA		
		PAGO A CTA IMP. A LA RENTA	
	40171001	Impuesto a la Renta 2019-Saldo a Favor	(17,457.33)
31-12-23		Impuesto a la Renta 2023-Sdo a favor	(135,728.71)
		Saldo Impuesto a LA Renta	(153,186.04)
	40174003	Renta no Domiciliado	
02-11-23		Celsia B/V	(14,880.51)
31-01-24		Celsia B/V	(24,598.00)
24-02-24		Celsia B/V 20	(7,257.00)
26-04-24		Celsia BV 24	(7,190.00)
31-05-24		Celsia BV 25	(7,072.00)
30-06-24		Celsia BV 29	(11,069.00)
30-07-24		Celsia BV 32	(7,129.00)
31-08-24		Celsia BV 34	(7,305.00)
31-08-24		Celsia BV 39	(12,554.00)
23-09-24		Celsia BV 42	(7,135.00)
31-10-24		Celsia BV 45	(7,200.00)
30-11-24		Celsia BV 47	(7,184.00)
31-12-24		Celsia B/V 50	(7,217.00)
	40171001		
19-02-24		Pago a cuenta Enero 2024	(129,939.00)
19-03-24		Pago a cuenta Febrero 2024	(24,926.00)
17-07-24		Pago a cuenta 2024	(57,535.00)
20-08-24		Pago a cuenta 2024	(31,773.00)
18-09-24		Pago a cuenta 2024	(28,980.00)
18-10-24		Pago a cuenta 2024	(16,128.00)
20-11-24		Pago a cuenta 2024	(33,081.00)
19-12-24		Pago a cuenta 2024	(37,597.00)
	16711002	Pago a cuenta ITAN	
18-01-22		Pago a cuenta 2022	(9,165.00)
18-04-24		Pago a cuenta 2024	(7,917.00)
20-05-24		Pago a cuenta 2024	(7,917.00)
20-06-24		Pago a cuenta 2024	(7,917.00)
17-07-24		Pago a cuenta 2024	(7,917.00)
20-08-24		Pago a cuenta 2024	(7,917.00)
18-09-24		Pago a cuenta 2024	(7,917.00)
18-10-24		Pago a cuenta 2024	(7,917.00)
20-11-24		Pago a cuenta 2024	(7,917.00)
19-12-24		Pago a cuenta 2024	(7,917.00)
		TOTAL GENERAL CTA 40: TRIBUTOS POR PAGAR	-721,353.55

ANEXO DEL BALANCE GENERAL
31/12/2024
INVERSIONES EN VALORES

REGISTRO CONTABLE			CLIENTE			DETALLE	TOTAL
FECHA		CUENTA	RUC	RAZON SOCIAL	FACTURA N°		S/.
			30113001	VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS			
15/09/2016		30113001		San Miguel Energía SAC			9,999.00
16/06/2017		30113001		Empresa Serlating			53,555.96
05/03/2018		30113001		DS&Z Brockers			150.00
21/06/2018		30113001		Serlating	US\$ 143.10		537.77
26/06/2019		30113001		Serlating	US\$ 4,407.98		16,575.50
02/03/2020		30113001		Serlating	US\$ 4,120.30		15,484.09
31/01/2022		30113001		Vr Energía			123,445.10
31/01/2022		30113001		Río Blanco			622,010.35
31/01/2022		30113001		Oxapampa			1,519,029.65
		TOTAL VALORES EMITIDOS					2,360,787.42


LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE
CONTADOR
MAT. 7361

ANEXO DE BALANCE GENERAL
31/12/2024

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPOS (NETO)

Cuenta	Descripción	Saldo al 01 de Enero 2024		Adiciones	Retiros	31/12/2024
33411001	VEHICULO	622,603.92		155,886.16		778,490.08
33211001	CONSTRUCCIONES EN CURSO	44,148.00				44,148.00
33511001	MUEBLES Y ENSERES	219,743.58				219,743.58
33691001	EQUIPO DIVERSO	286,254.16		29,070.42		315,324.58
33612001	EQUIPOS DE COMPUTO	473,565.33		134,740.57		608,305.90
	Total Activo	1,646,314.99		319,697.15	0.00	1,966,012.14

Depreciacion

Cuenta	Descripción	Saldo al 01 de Enero 2024		Depreciacion del Ejercicio	Retiros	31/12/2024
39133001	VEHICULO	-371,358.80	20%	-112,015.06		-483,373.86
39134001	MUEBLES Y ENSERES	-179,164.10	10%	-17,609.04		-196,773.14
39135001	EQUIPO DE COMPUTO	-355,549.63		-75,849.63		-431,399.26
39136001	EQUIPO DIVERSO	-264,516.85	10%	-13,046.42		-277,563.31
39131001	CONSTRUCCIONES	-15,268.60		-2,324.00		-17,592.56
	Total Depreciacion	-1,185,857.98		-220,844.15	0.00	-1,406,702.13
	Neto de Activo Fijo	460,457.01	0.00	98,853.00	0.00	559,310.01

ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)

Cuenta	Descripción	Saldo al 01 de Enero 2024		Adiciones	Retiros	31/12/2024
34121001	LICENCIAS SOFTWARE AMORTIZACION	244,471.28		84,367.69		328,838.97
34311001	PROGRAMAS	332,695.50				332,695.50
		577,166.78				661,534.47
39211001	LICENCIAS SOFTWARE	-377,091.62	25%	-46,428.69		-423,520.31
39213001	PROGRAMAS DE COMPUTO	-133,720.70				-133,720.70
		-510,812.32		-46,428.69		-557,241.01
		66,354.46		-46,428.69	0.00	104,293.46

ANEXO DE BALANCE GENERAL
31/12/2024
ACTIVO DIFERIDO

REGISTRO CONTABLE		DETALLE	TOTAL	
FECHA	Nro.		US.\$	SI.
	<u>3712101</u>			
31/12/2020	Impuesto renta diferido - Ejercicio 2020			1,735.28
31/12/2021	Impuesto renta diferido - Ejercicio 2021			11,345.94
31/12/2022	Impuesto Diferido - Ejercicio 2022			17,405.00
31/12/2023	Impuesto Diferido - Ejercicio 2023			1,713.95
	SALDO			32,200.17

ANEXO DE BALANCE GENERAL
31/12/2024
TRIBUTOS POR PAGAR

REGISTRO CONTABLE		DETALLE	TOTAL S/.
FECHA	CUENTA		
		IGV CTA PROPIA	
30-11-24	40111001	IGV Noviembre 2024	119,290.15
31-12-24	40111001	IGV Diciembre 2024	197,005.00
		Total IGV Por Pagar	316,295.15
		RENTA DE CUARTA CATEGORIA	
31-12-24	40172001	Renta Cuarta	29,415.62
		Total Renta de 4ta Categoria	29,415.62
		RENTA DE QUINTA CATEGORIA	
31-12-24	40173001	Renta Quinta	42,869.74
		Total Renta de 5ta Categoria	42,869.74
		ESSALUD	
31-12-24	40311001	Essalud	50,003.11
		Total Essalud	50,003.11
		ONP	
31-12-24	40321001	ONP	7,218.61
			7,218.61
		ESSALUD VIDA	
31-12-24	40715001	Essalud	45.00
		Total Essalud Vida	45.00
		AFP	
31-08-18		AFP - Agosto	47.82
31-12-19		AFP - Dic	245.15
31-12-24		AFP Diciembre 2024	56,076.44
		Total Afp	56,369.41
		TOTAL GENERAL CTA 40: TRIBUTOS POR PAGAR	502,216.64

ANEXO DE BALANCE GENERAL
31/12/2024
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

REGISTRO CONTABLE		DETALLE	TOTAL	
FECHA	CUENTA			S/.
	41111001	SUELDOS POR PAGAR		2,780.98
		Remuneraciones	2,780.98	
	41111002	LIQUIDACIONES POR PAGAR		40,009.64
		Fuertes Guillermo	6,935.45	
		Chillitupa Luis	2,672.54	
		Flores Villalba	326.64	
		Davila Virgilio	2,769.24	
		Varios	27,305.77	
	41151001	VACACIONES POR PAGAR		601,082.11
		Vcaciones Noviembre 2023	26,228.09	
		Vcaciones Diciembre	36,000.00	
		Vaciones Enero 2024	39,035.94	
		Vacaciones Febrero 2024	43,651.47	
		Vacaciones Marzo 2024	50,029.73	
		Vacaciones Abril 2024	50,730.45	
		Vacaciones Mayo 2024	52,415.48	
		Vacaciones Junio 2024	50,165.30	
		Vacaciones Julio 2024	40,785.42	
		Vcaciones Agosto 2024	40,233.12	
		Vacaciones Setiembre 2024	43,199.45	
		Vacaciones Octubre 2024	42,124.00	
		Vacaciones Noviembre 2024	42,079.78	
		Vacaciones Diciembre 2024	44,403.88	
	41311002	PARTICIPACIONES POR PAGAR		6,692.71
		Utilidades 2016-2017	5,597.76	
		Utilidades 2022	613.42	
		Utilidades 2023	481.53	
	41511001	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO		159,416.45
		CTS	159,416.45	
		TOTAL GENERAL CTA 41		809,981.89

ANEXO DEL BALANCE GENERAL

31/12/2024

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

REGISTRO CONTABLE		RAZON SOCIAL	TOTAL	
FECHA	FACTURA		US\$	S/.
	42121002	FACTURAS POR PAGAR M. EXTRANJERA		181,175.33
	20000000002	BOREALIS		24,642.64
	20100340438	REPRODATA SAC		4,764.87
	20251505111	REPLICA SRL .		7,046.58
	20392793471	CENERIS E.I.R.L.		26,469.17
	20473731828	COMPUTO NACIONAL S.A.C.		3,854.45
	20509895776	TEKTRONIC EIRL		15,637.96
	20509959766	RENTAEQUIPOS LEASING PERU S.A.		3,018.83
	20547527250	LOMBARDI INGENIERIA PERU S.A.		7,845.80
	20552173270	IRENT PERU SAC		9,597.82
	20600511131	ESTUDIO MARTINOT ABOGADOS SCRL		330.83
	20604854203	GLOBAL TELECOM TECHNOLOGY E.I.R.L.		75,896.40
	20610568549	ORTIZ INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.		2,069.98
	42111001	FACTURAS NO EMITIDAS		4,943.78
		PACIFICO	4,943.78	
		ANTICIPO PROVEEDORES		(10,660.31)
		DROGUERIA G&P - ANTICIPO	-3,867.83	
		PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	-3,979.23	
		TIMELINK	-2,813.25	
	42121001	FACTURAS POR PAGAR MN		626,053.56
	06685019	LANDEO RAMOS, LUIS EFRAIN	8,210.81	
	10081787994	LOZANO PRIETO,AMADOR .	3,634.00	
	10084138296	OBREGON MERCADO DIOGENES	60.00	
	10214426523	ALVITES JARA MOISES	5,416.00	
	10311739650	LOPEZ CUENTAS,VILMA .	679.20	
	10421390539	LEON RIVERA,ELIZABETH AMERICA	98,039.88	
	10502002231	VARIOS	650.00	
	20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	79.38	
	20111275841	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SRL	271.40	
	20165209185	KIEV ASOCIADOS S.A.C.	11,254.97	
	20331898008	LUZ DEL SUR S.A.A.	17,936.07	
	20448092811	EMPRESA DE SERVICIOS EDLOZA EIRL	1,833.62	
	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	563.78	
	20484048551	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ISSAC EIRL	13,083.60	
	20492497721	INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	209,089.96	
	20504565107	DE PIEROLA & FERNANDES SAPAYO ABOGADOS	864.87	
	20508932864	ALTHUS DISEÑO GRAFICO COMERCIAL S.A.C.	675.00	
	20510248261	ESEM PERU SAC	4,606.66	
	20516976269	B & N NEGOCIOS E INVERSIONES E.I.R.L.	1,570.22	
	20536671804	DRACO CONSULTORES S.R.L.	13,545.74	
	20537321190	DIMERC PERU S.A.C.	11,900.62	
	20548042888	PEFARER PERU SAC	712.20	
	20549687441	YACHAYRUNA S.A.C.	79,960.15	
	20551156304	UPKEEPING S.A.C.	2,696.73	
	20566347203	SYZ MAGISTERES EN INGENIERIA ESTRUCTURAL ASOCIADOS PERU	33,229.00	
	20601100941	INMOBILIARIA SELAYA S.A.C.	1,731.00	
	20601297923	RENTA CAR SISI E.I.R.L.	60,906.00	
	20608763423	TSS TECNOLOGIA S.A.C.	14,535.00	
	20611442107	TRANSPORTES MAVIRO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	28,317.70	
	42111003	DEVENGADOS		1,795,921.43
	0000001111	ENTEGRA EYRICH + APPEL GMBH	21,569.62	
	1358910	MAYNI CAPITAL LLC	18,845.00	
	20000000003	TIMELINK ...	9,521.85	
	20000000005	BENTLEY	15,775.32	
	900396395	Rocscience Inc.	14,231.05	
	06215237	BUTRON FUENTES, MAURICIO FERNANDO	24,164.45	
	08585840	PINEDO PERALTA, CESAR EDUARDO	15,989.08	
	25618774	SILVA PONCE, CARLOS ANTONIO	37,967.17	
	40709655	BAQUERIZO GARCIA,SOLON HUMBERTO	3,774.23	
	41747317	LINDO ROJAS, EUGENIO CHRISTER	2,762.50	
	42246452	CUEVA RONCAL, HENRY	4,791.14	
	43374434	FIGUEROA MORALES,DAVID RUBEN	22,376.69	
	44579762	YANEZ VEGA, GERZON FERNANDO	2,496.41	
	44580078	RIOJA VEGA, VICTOR OMAR	147,069.57	

ANEXO DEL BALANCE GENERAL

31/12/2024

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

REGISTRO CONTABLE		RAZON SOCIAL	TOTAL	
FECHA	FACTURA		US\$	S/.
	44796529	ZVALETA RENGIFO, LUIS MANUEL	4,465.26	
	45188879	ZAVALA TIMOTEO,LUZ ELIANA	2,659.64	
	45825300	HUAMAN MESIAS,ROBERT ENMANUEL	2,135.48	
	45840707	CAMPOS LOPEZ,PEDRO MANUEL	3,500.57	
	45950554	DIAZ DEL RIO,JHONATHAN JHOHAN	5,842.83	
	46584708	CARRION RODRIGUEZ,DELIA .	2,117.89	
	46643579	SILVERA BENDEZU,MARIA SILVERA	1,311.08	
	47190548	GUEVARA URBINA BRIAN	13,026.54	
	74453313	GAMARRA BUSTAMANTE,RONALD JESUS	25,868.08	
	76325900	SIFUENTES MORA,ROCIO ALEXANDRA	471.38	
	76798121	HUAMANGA PANIURA,FREDY .	5,532.89	
	77209759	PEREZ HUACHACA,WILBER .	2,093.80	
	10053231085	LOPEZ ARBILDO,GILDA EMILIA	10,129.00	
	10061350476	PARDO FIGUEROA SALAS,JUAN CESAR	6,000.00	
	10072159816	SAMANEZ VALER,IRIS MARGOT	3,132.00	
	10072846317	MANRIQUE RODRIGUEZ CLAUDIO LEONARDO	7,000.40	
	10073589768	MATTOS VINCES WILFREDO	634.00	
	10077995809	TALAVERA RAMSEY,MARIO TOMAS	37,212.00	
	10081678591	LIVIA QUISPE MOISES	4,000.00	
	10086001794	PONCE MENDEZ,JAVIER SANTIAGO	10,000.00	
	10097431430	DILAS TORRES,LUIS RAFAEL	2,173.91	
	10098708311	SALAS GARCIA ERNESTO ELIAS	15,217.39	
	10102886033	UNTIVEROS ZALDIVAR HERNAN AURELIO	4,000.00	
	10106945620	BURGA REBAZA,PERCY JUNIOR	15,000.00	
	10165250686	ZAMORA CASTAÑEDA,CESAR EDUARDO	4,000.00	
	10165629758	LI BRAVO RICARDO GUILLERMO	7,280.00	
	10214962034	VERGARA PEÑA,CARLOS ALBERTO	14,700.00	
	10256187740	SILVA PONCE,CARLOS ANTONIO	13,898.30	
	10269345204	AVILA GUTIERREZ,JESUS GREGORIO	1,800.00	
	10401373794	TENORIO MANAYAY,ARMANDO .	2,173.91	
	10404453543	ZECENARRO MONGE,CARLOS .	2,500.00	
	10406913193	MENDOZA ESPINAL DIEGO DANIEL	4,033.33	
	10407057487	DEL CARPIO PADILLA SOFIA EULOGIA	1,000.00	
	10413122851	YUCRA CONDORI,CANDY FLOR	11,400.00	
	10415422259	NAPANGA NEGREIROS,ELMER ENRIQUE	4,239.13	
	10416780108	CABALLERO IBARRA,CESAR ANTONIO	18,037.53	
	10419177925	ARRASCO GELACIO RAUL ANTONIO	1,000.00	
	10420060918	CORTEZ ANGLAS,JACKELYNE NORMA	3,260.87	
	10420895599	DIAZ RAMOS,GIANCARLO	1,530.14	
	10424313161	CHUAN HUINGO WALTER	1,945.74	
	10425057745	ROBLES MORALES NANNY LIZZY	3,000.00	
	10425695954	HUANCAA CCAMA,ALEX WILMER	550.00	
	10433200484	AYALA BENITES,ALFONSO JORGE	5,000.00	
	10435175134	SUCARI CONDORI HAYDEE	2,128.66	
	10437162455	TELLO LLAMOJA,VICTOR FELIX	5,000.00	
	10437428196	VELARDE BERNAL,SERGIO PAOLO	17,000.00	
	10440909715	BUSTAMANTE ALBERCO JOHNNY RICHARD	1,694.92	
	10442658370	FASABI FERRER FREDDY RUBEN	4,166.67	
	10443883709	LLANOS PEÑA,LUIS ADOLFO	1,616.46	
	10444077030	CAMARGO HUARINGA,LUIS ALFREDO	3,000.00	
	10449881210	BRITO OBREGON LIDSAY LIZ	1,692.00	
	10452920099	SUNA BECERRA,LUIS CARLOS	2,500.00	
	10453675802	GOMERO ARMAS DANIEL ALEJANDRO	4,000.00	
	10455511556	FUN LEYVA CYNTHIA PIERINA	7,500.00	
	10456495171	MEDINA LOPEZ,CARLOS ANDRES	532.00	
	10458253001	HUAMAN MESIAS,ROBERT ENMANUEL	1,418.18	
	10458921364	APONTE ARCE,MAX BLADIMIR	0.00	
	10460630156	ARIAS MORENO,MARIO LUIS	3,066.67	
	10460794051	MICHA PEREZ,NEISER ELI	5,120.00	
	10461189011	RIVERA GUILLLEN,SOLEDAD UBALDINA	3,500.00	
	10465847081	CARRION RODRIGUEZ,DELIA MAGALY	7,817.65	
	10466478721	TAYPE BARAHONA NATALI	4,000.00	
	10468202862	BAUTISTA UCHPA,EDUARDO CHRISTIAN	1,300.00	
	10470136672	SALVATIERRA ROMO,DANIEL FAUSTINO	2,800.00	
	10477650223	MEDINA ORELLANO GERLES EDIVER	7,500.00	
	10502002231	VARIOS	22,130.87	
	10700121904	IBAÑEZ SALAS,BRYAN PEPE NATHANIEL	1,000.00	

ANEXO DEL BALANCE GENERAL

31/12/2024

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

REGISTRO CONTABLE		RAZON SOCIAL	TOTAL	
FECHA	FACTURA		US\$	S/.
	10700455527	VENTURA PRADO,LEILA GRISETH	1,666.60	
	10702751409	CRUZ FERNANDEZ,MARIA DEL PILAR	2,700.00	
	10705702867	PAREJA AZABACHE ENRIQUE RAFAEL	3,000.00	
	10708522924	JANAMPA INGA JOSE LUIS	2,800.00	
	10708829876	ALCALA MARCOS,KARLA CLAUDIA	1,350.00	
	10710528140	DIAZ HURTADO,BROLIN .	3,400.00	
	10711090067	REYES BENITES BRITAYLA DEL SOCORRO	2,500.00	
	10711368219	CASANOVA QUIROZ,FRANK GIANMARCO	1,983.39	
	10712214410	ESCOBAR RAMOS,CESAR AUGUSTO	2,700.00	
	10718801473	ZARATE GRILLO SOLANGHI YAMILET	1,200.00	
	10719954222	GUTIERREZ NECIOSUP,JAVIER ROLANDO	2,100.00	
	10721705612	CARDENAS ALENCASTRE KARINA RAQUEL	2,500.00	
	10721794798	VILCA AMES,JHONNY ALEXIS	2,500.00	
	10723672452	ENCISO MONTALVO,SALLY ELVIA	3,000.00	
	10723695401	CASTOPE MENDOZA,MONICA LUCERO	4,083.33	
	10723985426	OYANGUREN ROJAS NELLY ALMIRA	4,500.00	
	10724036029	MORALES ZEGARRA,ANGELA BERENISSE FLOR	4,000.00	
	10724502488	MALASQUEZ MUGABURU JUAN JESUS	2,083.33	
	10724584531	PATRICIO CAMARENA FERNANDO MANUEL	3,700.00	
	10725002322	RODRIGUEZ ORTIZ JEAN LEE	2,100.00	
	10725355411	PEREDES MURGA CRISTHIAN ROBERT	5,133.33	
	10727122333	VASQUEZ CADENILLAS,CAROLINE STEPHANIE	4,000.00	
	10727193231	RINCON RODRIGUEZ,ANGEL MARTIN	4,500.00	
	10727509068	RONCEROS PONCE HAROLD ANDRES	3,733.33	
	10729759177	COYLA POMA,MIGUEL ANGEL	1,983.33	
	10730695760	DIAZ MORMONTOY PABLO CHRISTIAN	4,083.33	
	10730875270	COBOS BARRETO NATHALY LEANDRA	2,399.94	
	10731295137	GUERRERO GUTIERREZ,GRECIA ELENA	3,690.00	
	10732606217	ALVARADO CORDOVA KARLA KARIN	2,083.33	
	10732643635	SANTILLAN TELLO,BRYAN .	5,500.00	
	10737988274	DONGO RIO,MANUEL .	4,200.00	
	10740211663	CAMARENA CAMPOS KAROL MELISSA	4,300.00	
	10743113841	TORRES SERRANO DIEGO ALEXIS	4,666.67	
	10748527058	VARGAS CANCHUCAJA,BRIAN PERCY	4,000.00	
	10752035186	GUILLLEN LAINES ROCIO	3,000.00	
	10752114027	SAMANIEGO HUAYANAY,JEEFRY WILLIAMS	3,800.00	
	10753845378	SANTA CRUZ MENESES JENNIFER NOEMI	3,033.33	
	10754522181	SANCHEZ DIAZ TOM PERCY	4,000.00	
	10756219052	RIZABAL IZAGA,CAMILO JESUS RICARDO	3,500.00	
	10756648336	ACUÑA MONTEZA LUZ KARINA	2,416.67	
	10759697028	APAZA DIAZ,GIANFRANCO STEPHANO	2,500.00	
	10759724874	MENDOZA GASPAR,GIAN FRANCO	2,266.70	
	10761479127	SILVA VASQUEZ,PATRICIA LIZETH	4,083.33	
	10761532648	MENDOZA FERNANDEZ ALDO VICTOR	2,416.67	
	10762114475	COMUN PEREZ,RICHARD JUAN	4,266.66	
	10762261974	RUIZ CHUMPITAZI RICARDO ARTURO	2,500.00	
	10762420495	SULLON NAPAICO,EDUARDO AUGUSTO	4,950.00	
	10762783253	PEREZ AYALA MIGUEL ANGEL	1,500.00	
	10763514281	PONGO MENDOZA,JOHN RAFAEL	2,000.00	
	10764515159	DAMIAN CHIPANA,RIDER RICARDO	4,050.00	
	10766336715	QUISPE GAVINO LEONARDO ENRIQUE	540.00	
	10769325781	GOMEZ IVARROLA JOSE ROLANDO	5,550.00	
	10771795299	RAMOS MORAN DAISY YOSELIN	2,416.67	
	20100340438	REPRODUTA SAC	3,797.16	
	20333896479	FMC MEDICAL CENTER CENTRO DE DIAGNOSTICO SOCIEDAD ANON	3,444.36	
	20390724919	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	2,486.25	
	20414955020	RIMAC SALUD	60.73	
	20431115825	PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD	-46.24	
	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	438.58	
	20473731828	COMPUTO NACIONAL S.A.C.	402.31	
	20487015742	CORPORACION ENERGY S.A.	350,000.00	
	20504565107	DE PIEROLA & FERNANDES SAPAYO ABOGADOS	-864.87	
	20510248261	ESEM PERU SAC	4,437.00	
	20514704199	ROBOTIC AIR SYSTEMS SAC	3,000.00	
	20547527250	LOMBARDI INGENIERIA PERÚ S.A.	292,479.53	
	20551156304	UPKEEPING S.A.C.	2,597.23	
	20552173270	IRENT PERU SAC	17,590.69	

ANEXO DEL BALANCE GENERAL

31/12/2024

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

REGISTRO CONTABLE		RAZON SOCIAL	TOTAL	
FECHA	FACTURA		US\$	S/.
	20566347203	SYZ MAGISTERES EN INGENIERIA ESTRUCTURAL ASOCIADOS PERU	104,000.00	
	20600651901	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	14,812.51	
	20601297923	RENTA CAR SISI E.I.R.L.	66,960.00	
	20601694434	LUXRAY E.I.R.L.	4,500.00	
	20601841551	HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT S.A.C.	6,900.00	
	20604854203	GLOBAL TELECOM TECHNOLOGY E.I.R.L.	9,305.00	
	20612383066	GRUPO TECCON S.A.C.	6,000.00	
				3,853.91
	42111005	PROVISIONES DEVENGADAS CUENTA PUENTE	3,853.91	
	42121009	CTAS POR PAGAR DETRACCIONES		180,250.00
	10081787994	LOZANO PRIETO,AMADOR .	907.00	
	10106945620	BURGA REBAZA,PERCY JUNIOR	2,124.00	
	10165629758	LI BRAVO RICARDO GUILLERMO	3,832.00	
	10214426523	ALVITES JARA MOISES	602.00	
	10311739650	LOPEZ CUENTAS,VILMA .	189.00	
	10419401001	ZEVALLOS OSCATEGUI,DARWIN .	1,020.00	
	10421390539	LEON RIVERA,ELIZABETH AMERICA	26,690.00	
	20100340438	REPRODADA SAC	438.00	
	20101766382	MR & ASOCIADOS S.A.C.	4,997.00	
	20251505111	REPLICA SRL ,	784.00	
	20296053351	EMPRESA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA VILELA S.A.C. - ECIVSAC	118.00	
	20333896479	FMC MEDICAL CENTER CENTRO DE DIAGNOSTICO SOCIEDAD ANON	349.00	
	20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	196.00	
	20390724919	IRON MOUNTAIN PERU S.A.	340.00	
	20409230394	DMJ INVERSIONES SAC	3,957.00	
	20473731828	COMPUTO NACIONAL S.A.C.	427.00	
	20484048551	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ISSAC EIRL	5,250.00	
	20508932864	ALTHUS DISEÑO GRAFICO COMERCIAL S.A.C.	92.00	
	20509895776	TEKTRONIC EIRL	1,728.00	
	20509959766	RENTAEQUIPOS LEASING PERU S.A.	333.00	
	20510248261	ESEM PERU SAC	531.00	
	20514495760	ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C. - ANCORP S.A.C.	23,043.00	
	20514704199	ROBOTIC AIR SYSTEMS SAC	425.00	
	20521279045	BARLOVENTO RENOVABLES LATINOAMERICA S.A.C.	2,186.00	
	20536671804	DRACO CONSULTORES S.R.L.	2,975.00	
	20551156304	UPKEEPING S.A.C.	368.00	
	20552173270	IRENT PERU SAC	1,779.00	
	20566347203	SYZ MAGISTERES EN INGENIERIA ESTRUCTURAL ASOCIADOS PERU	9,062.00	
	20601297923	RENTA CAR SISI E.I.R.L.	3,475.00	
	20601694434	LUXRAY E.I.R.L.	637.00	
	20602076432	DS&Z SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -DS&Z SERVICIOS	50,976.00	
	20604854203	GLOBAL TELECOM TECHNOLOGY E.I.R.L.	10,284.00	
	20605258507	GVR PERUVIAN ENGINEERS E.I.R.L.	4,153.00	
	20605288562	SERVICIOS GENERALES AQUA SAC	4,357.00	
	20605994301	KHA-G INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C.	6,864.00	
	20608763423	TSS TECNOLOGIA S.A.C.	1,615.00	
	20611442107	TRANSPORTES MAVIRO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA	3,147.00	
				2,781,537.70

ANEXO DE BALANCE GENERAL
31/12/2024
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

FACTURA / BOLETA				RUC.	RAZON SOCIAL	TOTAL
FECHA	File	Nro.	CUENTA			S/.
			47151001	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		
02-05-19					Andes Generating	140,859.00
30-04-22					Consorcio Dessau	32,790.00
			TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS			173,649.00


LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE
CONTADOR
MAT. 7361

ANEXO DE BALANCE GENERAL

31/12/2024

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

REGISTRO CONTABLE		RUC	RAZON SOCIAL	DETALLE	TOTAL	
FECHA	CUENTA				US\$	S/.
	43113002		CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS NO EMITIDAS			
					US\$	S/
30/06/2024		20514495760	ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C.		20,940.00	78,943.80
31/07/2024		20514495760	ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C.		20,940.00	78,943.80
31/08/2024		20514495760	ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C.		20,940.00	78,943.80
30/09/2024		20514495760	ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C.		20,940.00	78,943.80
31/10/2024		20514495760	ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C.		20,940.00	78,943.80
30/11/2024		20514495760	ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C.		20,940.00	78,943.80
31/12/2024		20514495760	ANDES GENERATING CORPORATION S.A.C.		20,940.00	78,943.80
30/11/2024			DSYZ SERVICIOS			226,119.51
		TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS			146,580.00	778,726.11


LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE
CONTADOR
MAT. 7361

ANEXO DE BALANCE GENERAL
31/12/2024
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

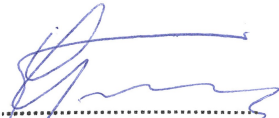
REGISTRO CONTABLE		RAZON SOCIAL	DETALLE	TOTAL	
FECHA	CUENTA			UD. \$	S/.
	46991001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.N.			
31-12-19	46991001	Liñan Fausto			598.00
30-11-20	46991001	Estudio Rodriguez	Reintegro de Gastos		239.00
27-08-21	46991001	Landeo Luis			120.00
31-12-22	46991001	Banbif			67,167.50
22-03-23	46991001	Yañez Victor			880.53
30-11-23	46991001	Estudio Muñiz			20.40
31-12-23	46991001	Díaz Ramos Giancarlo			1,427.53
31-05-24	46991001	Calero Julio			46.90
16-09-24	46991001	Landeo Luis			239.54
31-10-24	46991001	Huaman Rainier			6,088.57
06-12-24	46991001	Gishiken Susana			400.00
30-12-24	46991001	Díaz Ramos Giancarlo			6,745.00
31-12-24	46991001	Beltran Elvis			1,881.40
31-12-24	46991001	Solidoro Chunga Juan Antonio			4,388.16
			Sub total		90,242.53
	46991002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR M.E.			
				US\$	
03-10-16	46991002	Yzaguirre Jose		13,203.39	49,776.78
04-10-16	46991002	Yzaguirre Jose		9,500.00	35,872.00
15-09-21	46991002	Mapfre Peru		30,243.90	113,594.88
					199,243.66
	42411001	Honorarios por pagar			
	42411001	Ramirez Lozano			(9,200.00)
	42420001	Otras cuentas por pagar			
08-08-12	42420001	Arias Sanchez Edgar Antonio			52,641.18
08-08-12	42420001	Ita Guerrero Cesar			57,713.00
30-04-10	42420001	Poves Osorio Alfredo Pedro			26,615.00
			Sub total		136,969.18
		TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR			417,255.37

ANEXO DE BALANCE GENERAL

31/12/2024

CUENTAS POR PAGAR FINANCIERAS

REGISTRO CONTABLE		RUC	RAZON SOCIAL	DETALLE	TOTAL	
FECHA	CUENTA				US\$	S/.
	45511001		Préstamos de Instituciones Financieras			
	45451001		Banbif	Pagaré		190,000.00
	45411002		Letras en Descuento ME			
20-08-24			Camposol	V/10/01/2025	86,582.28	326,417.46
		TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS				516,417.46


LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE
CONTADOR
MAT. 7361

ANEXO DEL BALANCE GENERAL
31/12/2024
ANTICIPOS DE CLIENTES

REGISTRO CONTABLE			RUC	RAZON SOCIAL	DETALLE	TOTAL	
FECHA	FACTURA	CUENTA				UD. \$	S/.
		12211001	ANTICIPOS M.N. CLIENTES				
17-12-19	E001-472	12211101		INLAND	19-765		100.00
09-06-22	E001-996	12211101		CHINA INTERNATIONAL	21-914		2,698.71
31-01-24		12211001		BESALCO	SZ-23-1027		2,371,560.66
18-03-24	E001-1589	12211001		LOMBARDI	SZ-23-988		30,000.00
20-12-24		12211023		ORYGEN PERU	SZ-22-926		199,824.13
04-11-24		12211003		LOMBARDI			85,400.00
				Total Anticipos M.N			2,689,583.50
			TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES				2,689,583.50


LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE
CONTADOR
MAT. 7361

DESSAU S & Z SA
RUC 20101331653

ANEXO DE BALANCE GENERAL

31/12/2024

Cuenta 50 - CAPITAL

REGISTRO CONTABLE		ACCIONES	DETALLE	Partial	TOTAL	
FECHA	Nro.			S/.	S/.	
	PATRIMONIO					
	50111001	CAPITAL			8,254,574.00	
	52111001	CAPITAL ADICIONAL			0.17	
	58111001	RESERVAS			578,910.44	
	59111001	RESULTADOS ACUMULADOS			3,285,578.27	
	59111002	RESULTADO DEL EJERCICIO			2,143,297.49	
		TOTAL PATRIMONIO			14,262,360.37	


LUIS FELIPE CHANCAFE QUISPE
CONTADOR
MAT. 7361