

INMAC PERU SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	SOLES
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO Y BANCOS	(1,307,277)
FONDOS SUJETOS A RESTRICCION	8,867,860
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	85,101,003
CUENTAS POR COBRAR CON PARTES RELACIONADAS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,213,231
INVENTARIOS	19,717,580
GASTOS PREPAGADOS	4,232,523
IMPUESTOS POR RECUPERAR	2,243,307
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	141,068,226
ACTIVOS NO CORRIENTES	
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE	71,213,508
MENOS : DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	(42,928,467)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	28,285,042
TOTAL ACTIVOS	169,353,268
PASIVOS CORRIENTES	
PRESTAMOS BANCARIOS	11,815,662
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	18,631,002
CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS	0
REMUNERACIONES	5,471,831
IMPUESTOS	10,963,096
OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO - PARTE CORRIENTE	1,476,382
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	22,866,580
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	71,224,552
PASIVOS NO CORRIENTES	
PRESTAMOS BANCARIOS - PARTE NO CORRIENTE	45,353,140
OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO - PARTE NO CORRIENTE	8,635,517
OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO	4,233,204
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	58,221,861
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	21,031,780
RESERVA LEGAL	3,420,244
RESULTADOS ACUMULADOS	9,468,429
UTILIDAD DEL PERIODO	5,986,401
TOTAL PATRIMONIO NETO	39,906,855
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	169,353,268

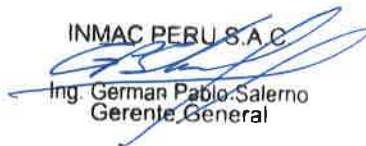
INMAC PERU S.A.C.

Ing. German Pablo Salerno
Gerente General


INMAC PERU S.A.C.
CPC FELIX JOSE APAZA ARCE
Contador General
Mat. 2136

INMAC PERU SAC
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	SOLES	%
INGRESOS NETOS	91,370,546	100.00%
Servicios	91,370,546	100.00%
Ventas Materiales	0	0.00%
Otros arriendos	0	0.00%
Otros servicios	0	0.00%
Gastos Operacionales	(71,206,283)	-77.93%
MARGEN BRUTO	20,164,263	22.07%
GASTOS	(8,815,261)	-9.65%
Gastos de Administracion y Ventas	(8,617,307)	-9.43%
Otros Ingresos (Gastos) Neto	(197,955)	-0.22%
RESULTADO OPERATIVO (PERDIDA)	11,349,002	12.42%
Ingresos (Gastos) financieros netos	(5,868,863)	-6.42%
Diferencias de cambio de moneda	506,262	0.55%
GANANCIAS (PERDIDAS) ANTES DE IMPUESTOS	5,986,401	6.55%
Impuesto a la Renta	0	0.00%
Participaciones	0	0.00%
GANANCIAS (PERDIDAS) NETOS	5,986,401	6.55%

INMAC PERU S.A.C

 Ing. German Pablo Salerno
 Gerente General


 INMAC PERU S.A.C.
 CPG FELIX JOSE APAZA ARCE
 Contador General
 Mat. 2136

INMAC PERU S.A.C. BALANCE DETALLADO 2021

S/.

ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES

Dic-21

EFFECTIVO Y BANCOS

10211001 Fondos Fijos MN	80,038
10211101 Fondo Fijo Administracion	63,129
10211102 FONDO FIJO ADMINISTRACION ME	6,349
10311101 Efectivo en Transito MN	(292,115)
10311102 Efectivo en Transito MN - Cta Rechazada Trabajadores	(48,844)
10311103 Efectivo en Transito ME - Cta Rechazada Trabajadores	(2,748)
10311104 Efectivo en Transito ME	204,151
10411101 Bco. Continental MN 0011-0356-0100014951	15,315
10411102 Banco de Crédito MN 194-1906081-0-43	(1,657,370)
10411103 Banco Santander MN 8089884	59,908
10411109 BanBif MN 007000598875	41,674
10411110 Banco Pichincha MN 001219765643	20,329
10411111 BanBif MN 007000687860	0
10411112 Banco Santander 0008105081 MN Fd	335,151
10411113 Banco Santander 0008105103 MN Fd	114,706
10412101 Bco. Continental ME 0011-0356-0100015052	67,696
10412102 Banco de Crédito ME 194-1901964-1-66	(112,037)
10412103 BANCO SCOTIABANK MN	128,657
10412104 BANCO SCOTIABANK ME	75,635
10412105 Banco de Crédito ME 194-2213952-1-60	(89,873)
10412106 BANCO INTERBANK MN 916-3001201963	5,659
10412107 BANCO INTERBANK ME 916-3001201970	(50,231)
10412108 Banco Santander ME 8089892	(102,921)
10412109 BanBif ME 007000598883	227,570
10412110 Banco Pichincha ME 000690888538	(317,856)
10421001 Banco Interbank MN 164-3001407826	(79,247)
	(1,307,277)

FONDOS SUJETOS A RESTRICCION

10512101 Tarjetas de Credito Empresarial	171,714
10622101 Depositos a plazos ME	0
10711001 Depos. a plazo X Carta Fianza BCP MN	0
10711002 Depos. a plazo X Carta Fianza ITBK MN	0
10711003 Depos. a plazo X Carta Fianza SCOT MN	0
10711005 Depos. a plazo X Carta Fianza SANTANDER MN	125,000
10711101 Fondos suj. a restriccion Banco de la Nacion-DETRACCION	376,831
10712001 Depos. a plazo X Carta Fianza BCP ME	0
10712002 Depos. a plazo X Carta Fianza ITBK ME	0
10712003 Depos. a plazo X Carta Fianza SCOT ME	192,517
10712004 Depos. a plazo X Carta Fianza BBVA ME	7,851,864
10712005 Depos. a plazo X Carta Fianza SANTANDER ME	149,932
10712006 Depos. a plazo X Carta Fianza BANBIF ME	0
	8,867,860

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

12111101 Facturas no emitidas MN	30,598,500
12111102 Facturas no emitidas ME	911,842
12121101 Facturas por Cobrar MN	22,232,357
12121102 Facturas por Cobrar ME	31,358,303
	85,101,003

CUENTAS POR COBRAR CON PARTES RELACIONADAS

131-12-02 CUENTAS POR COBRAR AFILIADAS ME	0
	0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

14111001 Préstamos al personal MN	1,017,055
14111101 Prestamos al personal MN	244,800
14121101 Adelanto de Remuneraciones MN	35,531
14121109 Otras cuentas por cobrar al personal MN	0
14131102 Entregas a Rendir Cuenta Gcia. Gral.	31,428

14131111	Entregas a Rendir Cuenta MN	2,313,487
14131112	Entregas a Rendir Cuenta ME	1,321,444
14191101	Otras cuentas por cobrar al personal	(727,777)
14811101	EPS por cuenta del trabajador	31,963
16121101	Prestamos Terceros S/ Garantía MN	533
16291001	Otras Reclamaciones Terceros MN	16,934
16291002	Otras Reclamaciones Terceros ME	13,478
16291101	Otras Reclamaciones Clientes Exterior	12,405
16291102	Subsidios a Trabajadores	657,287
16411101	Garantias MN	21,630
16411102	Garantias ME	5,182
16441101	Depósitos en garantía por alquileres MN	69,461
16441102	Depósitos en garantía por alquileres ME	281,968
16821101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN	536,601
16821102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME	16,320,231
		22,213,231
INVENTARIOS		
25241101	Suministros diversos	17,619,030
28511101	Materiales auxiliares, suministros y repuestos	1,979,411
		19,717,580
GASTOS PREPAGADOS		
18111103	Intereses Leasing (Unidades de transporte)	0
18211101	Seguros de transporte	0
18211102	Seguros de Salud	768
18211104	Seguros generales	480,675
18312103	Otros alquileres	17,357
18911103	Gastos por devengar	3,717,111
18911104	Otras cargas por devengar	5,263
18911105	Suscripciones pagadas por adelantado	11,350
		4,232,523
IMPUESTOS POR RECUPERAR		
40171103	Renta 3ra Cat - Pagos a Cta	1,251,147
40175101	ITAN Impuesto a los Activos Netos	992,160
		2,243,307
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
382-91-01	SUPERAVIT	0
		0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		
32231101	Maquinaria y equipo de explotacion Leasing	21,036,718
32241101	Equipo de Transporte Leasing	6,938,235
32261101	Equipos diversos Leasing	5,273,176
33211101	Edif Administrativos Costo Adquis	4,819
33241101	Instalaciones Costo	322,290
33311101	Maquinaria y equipo explotacion costo	17,261,111
33411101	Vehiculos motorizados - costo	2,228,332
33511101	Muebles Costo	3,210,824
33611101	Equipos de Computo Costo	1,284,973
33611102	Impresoras de Computo Costo	280,892
33621101	Equipos de Comunicacion Costo	435,691
33691101	Otros Equipos Costo	4,999,991
33811101	Maquinaria y Equipo X Recibir	5,255,236
33811109	IME x recibir -Arrendamiento Financiero	0
33821101	Equipos de Transporte X Recibir	111,873
33831101	Muebles y Enseres X Recibir	203,881
33861101	Equipos diversos x Recibir	866,704
		69,714,748
INTANGIBLES		
34121101	Licencias de permiso y uso Costo	119,393
34311101	Sist Administrativo Visual Costo	92,200
34311104	Sistema de Presupuestos S10	2,112
34311105	Licencia de antivirus	23,838
34311106	Sistema de factura electronica	7,973
34421101	Costos de desarrollo	942,601
34521101	Diseños	310,643
		1,498,760
PROPIEDADES, EQUIPOS E INTANGIBLES , AMORTIZACION Y DEPRECIACION		
39123101	Inmuebles, maquinaria y equipo- Maq. y equipos de explotac.	(12,322,091)
39124101	Inmuebles, maquinaria y equipo- Equipos de transp.	(8,456,763)
39126101	Equipos diversos Leasing	(4,107,633)
39131101	Edificaciones	(128,853)
39132101	Maquinaria y equipo de explotacion	(10,538,180)
39133101	Equipo de transporte	(1,622,531)

39134101 Muebles y enseres	(1,507,150)
39135101 Equipos diversos	(3,851,140)
39211101 Amortizacion de Licencias y otros derechos	(207,457)
39213101 Amortizacion Programas de Computadora	(186,668)
	(42,928,467)

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

37110001 IMP. RNTA DIF - RESU	0
	0

TOTAL ACTIVOS 169,353,268

PASIVOS

PRESTAMOS BANCARIOS - PARTE CORRIENTE

45111101 Prestamos Inst Financ MN	3,478,217
45111102 PRESTAMOS INST FINANC ME	8,337,445
	11,815,662

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

42111001 Provision de Facturas por Recibir MN	537,312
42111002 Provision de Facturas por Recibir ME	43,274
42111003 Provision CxP Materiales Recibidos MN	713,312
42111011 Provision Facturas por Recibir LEASING MN	73,729
42111012 Provision Facturas por Recibir LEASING ME	(7,781)
42121101 Facturas y otros por Pagar MN	7,068,244
42121102 Facturas y otros por Pagar ME	12,092,740
42121103 Facturas provisionadas por Diario	3,278,696
42121111 Otras Cuentas Comerciales por pagar - Doc Cobranza MN	50,190
42121112 Otras Cuentas Comerciales por pagar - Doc Cobranza ME	303,556
42121113 Facturas por Pagar - Factoring MN	0
42121114 Facturas por Pagar - Factoring ME	80,051
42211001 Anticipos a Proveedores MN	(4,551,170)
42211002 Anticipos a Proveedores ME	(4,449,112)
42211011 Anticipos Facturados por Proveedores MN	(325,112)
42211012 Anticipos Facturados por Proveedores ME	(1,023,849)
42211101 Anticipos a Proveedores MN	(174,875)
42211102 Anticipos a Proveedores ME	(77,990)
42211112 Anticipos a Proveedores del Exterior ME	(270,188)
42211121 Anticipos Leasing MN	0
42211122 Anticipos Leasing ME	(0)
42311101 Letras por Pagar MN	2,423,782
42311102 Letras por Pagar ME	2,723,649
42411101 Honorarios por Pagar MN	99,505
42411102 Honorarios por Pagar ME	23,038
	18,631,002

CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS

431-21-02 CUENTAS POR PAGAR AFILIADAS	0
	0

REMUNERACIONES

41111101 Sueldos por pagar	(777,840)
41111102 Salarios por pagar	1,029,124
41141101 Gratificaciones por pagar	101,160
41151101 Vacaciones Por Pagar	267,329
41151111 Provision de Vacaciones	2,742,120
41311101 Participaciones de los Trabajadores por Pagar	35,393
41511101 CTS	223,375
41921101 Liquidaciones de BBSS por pagar	1,851,170
	5,471,831

IMPUESTOS

40111101 IGv - Cuenta Propia	3,334,550
40111109 IGv e Impuestos por pagar	3,071,274
40112101 IGv Servicios prestados por no domiciliados	(200,691)
40114101 IGv Regimen de Retenciones	100,568
40114102 Otras retenciones	61,218
40114103 Detracciones del IGv	269,669
40171101 Renta de 3ra Categoría	0
40172101 Renta de 4ta categoría	99,611
40173101 Renta de 5ta Categoría	478,409
40174101 Renta de no Domiciliados	(58,590)
40185101 Impuestos a los Dividendos	193,793
40311101 ESSALUD	1,403,292
40311102 ESSALUD Vida	11,345
40311103 Accidentes de Trabajo	51,649
40321101 ONP	233,437

40351101 Conafover	5,509
40711103 AFP Integra	821,403
40711104 AFP Prima	392,924
40711105 AFP Profuturo	535,310
40711106 AFP Habitat	129,519
40811101 EPS cuenta propia	28,895
	10,963,096
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	
12211001 Anticipos Facturados - MN	1,602,908
12211002 Anticipos Facturados - ME	10,173,867
44111101 Prestamos x pagar Accionistas MN	0
44111102 Prestamos x pagar Accionistas ME	1,848,240
44121101 Dividendos por Pagar a Accionistas	
46921111 Abonos Recibidos No Identificados MN	100
46921114 Otras cuentas por pagar diversas ME	42,980
46991101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- PAGO IMP Y AFP	2,463,653
46991102 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - AL PERSONAL	0
46991103 Retenciones por pagar -Provision MN	31,478
46991104 Retenciones por pagar -Provision ME	19,848
	22,866,580
PRESTAMOS BANCARIOS - PARTE NO CORRIENTE	
45111101 Prestamos Inst Financ MN	9,547,243
45111102 PRESTAMOS INST FINANC ME	35,805,897
	45,353,140
OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO - PARTE CORRIENTE	
45211105 Contrato de Arrendamiento Financiero LB ME	61,726
45211106 Contrato de Arrendamiento Financiero LB MN	(360,000)
45211111 Contratos de Arrendamiento Financiero CP MN	739,074
45211112 Contratos de Arrendamiento Financiero CP ME	1,035,582
37311002 Intereses no devengados de Arrendamiento Financiero ME	0
	1,476,382
OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO - PARTE NO CORRIENTE	
45211113 Contratos de Arrendamiento Financiero LP MN	6,888,861
45211114 Contratos de Arrendamiento Financiero LP ME	1,709,790
37311001 Intereses no devengados de Arrendamiento Financiero MN	(0)
37311002 Intereses no devengados de Arrendamiento Financiero ME	36,866
	8,635,517
OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO	
12211002 Anticipos Facturados - ME	3,615,771
49111101 Impuesto a la renta diferido	617,433
	4,233,204
CAPITAL	
50111101 Acciones	21,031,780
	21,031,780
RESERVA LEGAL	
58211101 Reserva Legal	3,420,244
	3,420,244
RESULTADOS ACUMULADOS	
59111101 Utilidades acumuladas	9,342,552
59121101 Ingresos de años anteriores	130,174
59221101 Gastos de años anteriores	(4,297)
	9,468,429
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL PERIODO	5,986,401
	5,986,401
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	169,353,268


INMAC PERU S.A.C.
 Ing. German Pablo Salerno
 Gerente General


INMAC PERU S.A.C.
 CPG FELIX JOSE APAZA ARCE
 Contador General
 Mat. 2136