



Seguridad & Protección "ELITE" S.R.L.

R.D. N° 781 - 97 - IN / 030401010000

CHIMBOTE : PROL. ALFONSO UGARTE N° 1229 - TELEF: 043-329522
TRUJILLO : JR. TUPAC YUPANQUI N° 528 - 2DO PISO - URB. SANTA MARÍA I ETAPA - TELEF: 044-269380
HUARAZ : AV. CENTENARIO N° 446 - TELEF: 043-456961
PIURA : CALLE ALCIDES VIGO MZ. A LT. 3 - URB. 15 DE SETIEMBRE - CASTILLA - TELEF: 073-348683
TUMBES : AV. ARICA N° 132 - URB. CERCADO - TUMBES - 1ER PISO - TELEF: 943195081

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	483,724
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS	1,525,290
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL-SOCIOS-GERENTES	129,026
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS	79,221
EXISTENCIAS	188,413
ACTIVO DIFERIDO	279,142
TOTAL ACTIVO CTE.	<u>2,684,816</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,680,636
DEPRECIACION ACUMULADA	-305,466
TOTAL ACTIVO NO CTE.	<u>1,375,170</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>4,059,986</u></u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS, CONTRAPRESTAC.Y APORTES AL S.N.P Y DE SALUD	95,326
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	28,342
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, DIRECT.GERENTES	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	2,849
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,583,322
TOTAL PASIVO CTE.	<u>1,709,839</u>

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	848,991
TOTAL PASIVO NO CTE.	<u>848,991</u>

PATRIMONIO

CAPITAL	1,045,309
RESULTADOS ACUMULADOS	222,894
RESULTADO DEL EJERCICIO	232,953
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,501,156</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>4,059,986</u></u>

CPCC DENNIS SIESQUEN CHAPORAN
MAT. 06 520

SEGURIDAD & PROTECCIÓN ELITE S.R.L.
CPCC Jesus Isabel Acosta Toribán
GERENTE GENERAL



Seguridad & Protección "ELITE" S.R.L.

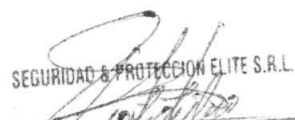
R.D. N° 781 - 97 - IN / 030401010000

CHIMBOTE : PROL. ALFONSO UGARTE N° 1229 - TELEF: 043-329522
TRUJILLO : JR. TUPAC YUPANQUI N° 528 - 2DO PISO - URB. SANTA MARÍA I ETAPA - TELEF: 044-269380
HUARAZ : AV. CENTENARIO N° 446 - TELEF: 043-456961
PIURA : CALLE ALCIDES VIGO MZ. A LT. 3 - URB. 15 DE SETIEMBRE - CASTILLA - TELEF: 073-348683
TUMBES : AV. ARICA N°132 - URB. CERCADO - TUMBES - 1ER PISO - TELEF: 943195081

ANALISIS DE CUENTAS DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 (EXPRESADO EN SOLES)

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	1,525,290
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS	<u>1,525,290</u>
EXISTENCIAS.-	188,413
ARTICULOS USO PERSONAL DE VIGILANCIA	122,611
EXISTENCIAS DIVERSOS	<u>65,802</u>
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,375,170
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	776,041
MAQUINARIA Y EQUIPO	75,634
UNIDADES DE TRANSPORTE	144,851
MUEBLES Y ENSERES	198,896
EQUIPOS DIVERSOS	485,214
	<u>1,680,636</u>
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-305,466</u>
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES, Y APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y DE SALUD	95,326
GOBIERNO CENTRAL	74,829
CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS	<u>20,497</u>
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	28,342
REMUNERACIONES POR PAGAR	8,570
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	9,149
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE PENSIONES	<u>10,623</u>
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS	2,849
FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS	<u>2,849</u>
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,432,313
BBVA CONTINENTAL	1,440,689
SCOTIABANK	87,146
BANCO DE CREDITO	<u>904,478</u>


CPCC DENNIS SIESQUEN CHAPOAN
MAT. 06 520


SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L.
CPCC. Jesus Isabel Acosta Toribio
GERENTE GENERAL



Seguridad & Protección "ELITE" S.R.L.

R.D. N° 781 - 97 - IN / 030401010000

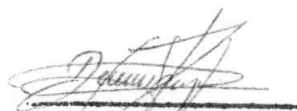
CHIMBOTE : PROL. ALFONSO UGARTE N° 1229 - TELEF: 043-329522
TRUJILLO : JR. TUPAC YUPANQUI N° 528 - 2DO PISO - URB. SANTA MARÍA I ETAPA - TELEF: 044-269380
HUARAZ : AV. CENTENARIO N° 446 - TELEF: 043-456961
PIURA : CALLE ALCIDES VIGO MZ. A LT. 3 - URB. 15 DE SETIEMBRE - CASTILLA - TELEF: 073-348683
TUMBES : AV. ARICA N° 132 - URB. CERCADO - TUMBES - 1ER PISO - TELEF: 943195081

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(EXPRESADO EN SOLES)

VENTAS	4,243,658
COSTO DE VENTAS	-3,171,211
UTILIDAD BRUTA	<u>1,072,447</u>
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE ADMINISTRACION	-694,608
RESULTADO DE OPERACIÓN	<u>377,839</u>
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	
CARGAS FINANCIERAS	-146,107
INGRESOS FINANCIEROS	1,221
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>232,953</u></u>


CPCC DENNIS SIESQUEN CHAPONAN
MAT. 06 520


SEGURIDAD & PROTECCIÓN ELITE S.R.L.
CPCC JESUS ISIDORO ACOSTA TORANZO
GERENTE GENERAL



Seguridad & Protección "ELITE" S.R.L.

R.D. Nº 781 – 97 - IN / 030401010000

CHIMBOTE : PROL. ALFONSO UGARTE Nº 1229 – TELEF: 043-329522

TRUJILLO : JR. TUPAC YUPANQUI Nº 528 – 2DO PISO – URB. SANTA MARÍA I ETAPA – TELEF: 044-269380

HUARAZ : AV. CENTENARIO Nº 446 – TELEF: 043-456961

PIURA : CALLE ALCIDES VIGO MZ. A LT. 3 – URB. 15 DE SETIEMBRE – CASTILLA – TELEF: 073-348683

TUMBES : AV. ARICA Nº 132 – URB. CERCADO – TUMBES – 1ER PISO – TELEF: 943195081

ANALISIS DE CUENTAS ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(EXPRESADO EN SOLES)

VENTAS

4,243,658

MES DE ENERO 2021	378,067
MES DE FEBRERO 2021	343,495
MES DE MARZO 2021	350,686
MES DE ABRIL 2021	333,279
MES DE MAYO 2021	356,263
MES DE JUNIO 2021	379,506
MES DE JULIO 2021	397,066
MES DE AGOSTO 2021	345,402
MES DE SETIEMBRE 2021	344,455
MES DE OCTUBRE 2021	357,235
MES DE NOVIEMBRE 2021	334,358
MES DE DICIEMBRE 2021	<u>323,846</u>

COSTO DE VENTAS

3,171,211

REMUNERACIONES AL PERSONAL	2,698,024
UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	196,431
ACCESORIOS RELACIONADOS AL SERVICIO	81,416
COMBUSTIBLE Y OTROS	121,749
DIVERSOS	<u>73,591</u>

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

694,608

REMUNERACIONES AL PERSONAL	353,411
SUMINISTROS DIVERSOS	188,243
DIVERSOS	<u>152,954</u>

GASTOS FINANCIEROS

146,107

INTERESES FINANCIEROS Y OTROS	<u>146,107</u>
-------------------------------	----------------


CPCC DENNIS SIESQUEN CHAPOÑAN
MAT. 06 520


SEGURIDAD & PROTECCIÓN ELITE S.R.L.
CPCC. Jesus Isabel Acosta Toribio
GERENTE GENERAL