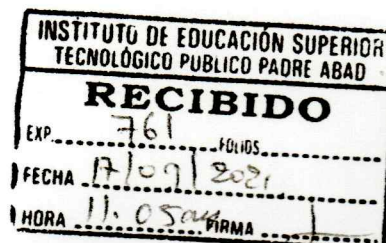


"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA

Pucallpa, 15 de setiembre del 2021



CARTA N°001-2021-CONTAB-AUD-ARZ.

SEÑORA:

LIC. ENF. GLORIA CRUZ AGUILAR

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"PADRE ABAD" – AGUAYTIA.

Ciudad. -

Asunto : REMITO FACTURA N°0001-000245.

Ref. : CONTRATO POR LOCACION DE SERVICIOS N°001-2021-IESTP-PA.

De mi especial consideración:

Aprovecho la ocasión para expresarle mi cordial saludo, asimismo alcanzarle la factura señalada en el asunto del presente, el mismo que expresa el servicio contable de enero a diciembre del 2020. Asimismo, el servicio de elaboración del Balance General, estado de ganancias de pérdidas por naturaleza y por función del periodo 2020.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Abel Ramirez Zevallos
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MAT. 18-140

"Año del Fortalecimiento y soberanía nacional"

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PADRE ABAD	
RECIBIDO	
EXP. 761	FOLIOS
FECHA 17/09/2021	
HBRA 11.05	FIRMA

INFORME TECNICO N° 001-2020-AUD-ARZ-2020

SEÑOR : Lic. Enf. Gloria Cruz Aguilar.
Directora general de IESTP "PADRE ABAD"


ASUNTO : Remito Informe Económico, Financiero de Enero a Diciembre 2020.

FECHA : Pucallpa, 15 de Setiembre de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarle y al mismo tiempo informarle en relación al movimiento económico financiero del Instituto de Educación Superior Tecnológico "Padre Abad", que dignamente lo dirige, según detalle.

1. Al 31 de Diciembre de 2021, se cuenta con un saldo a favor en el Banco de la Nación, cuenta corriente N° 00-516-000961, la suma de S/ 34,103.73 soles, el cual se encuentra contabilizado en la cuenta contable: **10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**.
2. Referente al movimiento de ingresos de Enero a Diciembre, por **prestación de servicios educativos y ventas varios**, esta contabilizado en la cuenta **12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS**, que haciende a la suma de S/ 35,186.00 soles, reflejado en el resumen de libro caja (margen izquierdo) importe que también está **contemplado en la cuenta, 70 VENTAS**.
3. Lo que corresponde a la cuenta, **33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS**, tenemos un importe de S/. 311,283.43, soles, el mismo que es un activo dentro de la institución.
4. En el rubro, **38 OTROS ACTIVOS**, de igual modo es un activo de la institución y se cuenta con un importe de S/. 14,849.41 soles.
5. Contamos con la cuenta **39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS**, lo cual se sustenta con un importe de S/. 187,325.24 soles, suma que se acumula por depreciación del activo de la cuenta **33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS**, de la institución.
6. De la información del Balance General, tenemos la cuenta **50 CAPITAL**, con un importe de S/. 124,422.69 soles, así como también la cuenta **59 RESULTADOS ACUMULADOS**, con un saldo de S/. 57,733.39 soles, que están contemplados en el activo general de la institución
7. La institución tiene un saldo **negativo en el resultado del ejercicio**, de S/. 9,231.75 soles, son cuentas de mayores gastos, resultado que están respaldados con la cuenta **10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**, por el saldo a favor del banco de la nación – Pucallpa.
8. En lo que corresponde a los egresos se tiene lo siguiente:
 - ✓ Cuenta 63: **Gastos de Servicios Prestados por Terceros**, la suma S/ 44,040.90 soles.
 - ✓ Cuenta 64: **Gastos por Tributos**, la suma de S/ 2.85 soles.
 - ✓ Cuenta 65: **Otros Gastos de Gestión**, la suma de S/ 254.00 soles.
 - ✓ Cuenta 67: **Gastos Financieros**, la suma de S/ 120.00 soles, afectados por mantenimiento, ITF.
 - ✓ Siendo el gasto general en el rubro de egresos la suma de S/ 44,417.75 soles.


Abel Ramirez Zevallos
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MAT. 18-140


Para el Administrador
Para el Contador
20/09/21


De lo informado referida, todas las operaciones y/o transacciones están basadas en documentos sustentatorios, tanto en los ingresos como en los egresos que corresponde a los meses de Enero a Diciembre de 2020.

Adicionalmente se tiene el Balance General y los Estados Financieros, así como los Estados Integrales de resultados por naturaleza y por función, Información que tiene como objeto la transparencia del movimiento económico financieros, así como la calidad del servicio.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



Abel Ramírez Zevallos
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 18-140

INSTITUTO EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PADRE ABAD
Carretera Federico Basadre km 163
Pampa Yurac
Padre Abad.

ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDA POR NATURALEZA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

70	VENTAS	<u>35,186.00</u>
	<u>UTILIDAD BRUTA</u>	35,186.00
63	GASTOS DE SERV. PREST. POR TERCEROS	(44,041.00)
64	GASTOS POR TRIBUTOS	(3.00)
65	OTROS GASTOS DE GESTION	<u>(254.00)</u>
	<u>UTILIDAD OPERATIVO</u>	(9,111.75)
67	GASTOS FINANCIEROS	<u>(120.00)</u>
	<u>PERDIDA NETA</u>	(9,232.00)

=====


Abel Ramírez Zevallos
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 18-140

INSTITUTO EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PADRE ABAD
Carretera Federico Basadre km 163
Pampa Yurac
Padre Abad.

ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDA POR FUNCION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

70	VENTAS	<u>35,186.00</u>
	<u>UTILIDAD BRUTA</u>	35,186.00
94	GASTOS DE ADMINISTRACION	(44,298.00)
97	GASTOS FINANCIEROS	(<u>120.00</u>)
	<u>PERDIDA NETA</u>	(<u>9,232.00</u>) =====


Abel Ramirez Zevallos
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 18-140

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PADRE ABAD.

Carretera Federico Basadre Km 163
Pampa Yurac
Padre Abad.

**RESUMEN CAJA - BANCOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

MESES	INGRESOS					EGRESOS							TOTAL
	CTA: 70	CTA:77	TOTAL	CT:33	CTA:63	CTA:64	CTA:65	CTA:67	CTA:68	CTA:14	CTA:14		
SALDO INICIAL	43,665.48		43,665.48										
ENERO	2,417.00		2,417.00		1,440.00	0.10		10.00					1,450.10
FEBRERO	6,239.00		6,239.00		1,420.00	0.10		10.00					1,430.10
MARZO	5,123.00		5,123.00		-	0.15		10.00					10.15
ABRIL	-		-		-	-		10.00					10.00
MAYO	2,148.00		2,148.00		-	-		10.00					10.00
JUNIO	308.00		308.00		-	-		10.00					10.00
JULIO	2,018.00		2,018.00		25,380.00	1.25		10.00					25,391.25
AGOSTO	6,743.00		6,743.00		-	0.20		10.00					10.20
SETIEMBRE	1,886.00		1,886.00		-	-		10.00					10.00
OCTUBRE	1,470.00		1,470.00		-	0.35	231.00	10.00					8,391.35
NOVIEMBRE	910.00		910.00		6,600.00	0.10		10.00					6,610.10
DICIEMBRE	5,924.00		5,924.00		1,050.90	0.60	23.00	10.00			330.00		1,414.50
TOTAL SI.	78,851.48		77,034.48		44,040.90	2.85	254.00	120.00			330.00		44,747.75

RESUMEN

SALDO INICIAL AL 01/01/2020

43,665.48

TOTAL INGRESOS
DISPONIBLE

35,186.00
78,851.48

TOTAL EGRESO

44,747.75

SALDO DISPONIBLE DICIEMBRE -2020

34,103.73


Abel Ramirez Zevallos
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MAT. 18-140

PUCALLPA, 31 DE DICIEMBRE DE 2020