

**COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA**

AV.SAN MARTIN 981  
R.U.C.: 20175226801

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


Al 30 de junio del 2019

Expresado en Soles

| <u>ACTIVO</u>                         | <u>Al 30.06.2019</u> | Nota | <u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>            | <u>Al 30.06.2019</u> | Nota |
|---------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------|----------------------|------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>               |                      |      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>               |                      |      |
| Efectivo y Equivalente de efectivo    | 376,305.06           | 3    | Sobregiros Bancarios                  | 0.00                 |      |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) | 0.00                 | 4    | Tributos por pagar                    | 1,784.36             | 9    |
| Otras Cuentas por Cobrar (neto)       | 227,920.90           | 5    | Remuneraciones por pagar              | 10,089.01            | 10   |
| Existencias (neto)                    | 0.00                 |      | Cuentas por Pagar Comerciales         | 14,400.00            | 11   |
| <b>Total Activo Corriente</b>         | <b>604,225.96</b>    |      | Otras Cuentas por Pagar               | 3,932.75             | 12   |
|                                       |                      |      | <b>Total Pasivo Corriente</b>         | <b>30,206.12</b>     |      |
|                                       |                      |      | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>            |                      |      |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>            |                      |      | Otras Cuentas por Pagar               |                      |      |
| Inversiones Financieras               |                      |      | Provisiones                           |                      |      |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) | 848,159.34           | 6    | <b>Total Pasivo No Corriente</b>      | <b>0.00</b>          |      |
| Activos Intangibles(neto)             | 5,962.90             | 7    | <b>PATRIMONIO NETO</b>                |                      |      |
| Otros Activos                         | 0.00                 | 8    | Capital                               | 360,375.00           | 13   |
| <b>Total Activo No Corriente</b>      | <b>854,122.24</b>    |      | Excedente de Revaluación              | 173,759.00           | 14   |
|                                       |                      |      | Resultados Acumulados                 | 765,403.79           | 15   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   | <b>1,458,348.20</b>  |      | Resultados del Ejercicio              | 128,604.29           | 16   |
|                                       |                      |      | <b>Total Patrimonio Neto</b>          | <b>1,428,142.08</b>  |      |
|                                       |                      |      | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> | <b>1,458,348.20</b>  |      |
|                                       |                      |      |                                       | 0.00                 |      |

  
Marina Fabiola Palomino Guerrero  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
MATRICULA N° 2379

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
  
Abog. Luis D. Casajera Espino  
DIRECTOR DE ECONOMIA

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
  
Abog. Luis A. Legua Aguirre  
DECANO

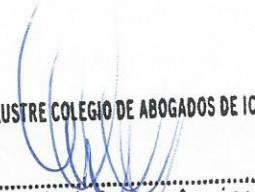
COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
AV.SAN MARTIN 981  
R.U.C. N° 20175226801

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 30 de junio del 2019**  
**Expresado en Soles**

|                                    | NOTA | <u>Al 30.06.2019</u> |
|------------------------------------|------|----------------------|
| Ingresos Operacionales             | 17   | 442,099.67           |
| Otros Ingresos Operacionales       | 18   | 23,036.69            |
| <b>Total de Ingresos Brutos</b>    |      | <b>465,136.36</b>    |
| <br>                               |      |                      |
| Gastos de Ventas                   |      | 0.00                 |
| Gastos de Administración           | 19   | -336,946.59          |
| Otros Ingresos                     | 20   | 0.00                 |
| Otros Gastos                       |      | 0.00                 |
| <b>UTILIDAD OPERATIVA</b>          |      | <b>128,189.77</b>    |
| <br>                               |      |                      |
| Ingresos Financieros               | 21   | 621.35               |
| Gastos Financieros                 | 22   | -206.83              |
| <b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b> |      | <b>128,604.29</b>    |

  
Karina Fabiola Palomino Guerrero  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
MATRICULA N° 2379

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
  
Abog. Luis D. Capriña Espino  
DIRECTOR DE ECONOMIA

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
  
Abog. Luis A. Legua Aguirre  
DECANO



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2019  
 Expresado en Soles

NOTA N° 3  
 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

| CUENTA | DETALLE                  |     | Al 30.06.2019     |
|--------|--------------------------|-----|-------------------|
| 101    | CAJA SOLES               | (1) | 10.01             |
| 102    | FONDO FIJO DE CAJA CHICA | (2) | 2,000.00          |
| 104111 | BANCO CONTINENTAL MN     | (3) | 90,966.40         |
| 104121 | CAJA MUNICIPAL MN        | (3) | 282,369.19        |
| 104122 | CAJA MUNICIPAL ME        | (3) | 959.46            |
|        | <b>TOTAL</b>             |     | <b>376,305.06</b> |

(1) En la cuenta 101 Caja Soles se registra los ingresos por recaudaciones y su traslado a las cuentas bancarias del CAI.

(2) En la cuenta 102 Fondo Fijo se maneja los gastos de caja chica.


(3) El CAI mantiene cuentas corrientes en la Caja Municipal de Ica y en el Banco Continental, las mismas que son de libre disponibilidad. Los saldos en bancos han sido conciliados con los Estados de Cuenta emitidos por dichas entidades financieras. Los saldos en moneda extranjera son ajustados al tipo de cambio al cierre del período.

NOTA N° 4  
 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES


| CUENTA | DETALLE             | Al 30.06.2019 |
|--------|---------------------|---------------|
| 12121  | FACTURAS POR COBRAR |               |
|        | <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b>   |

NOTA N° 5  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

| CUENTA | DETALLE  |            | Al 30.06.2019     |
|--------|--|------------|-------------------|
| 14331  | ENTREGAS A RENDIR CUENTA DIRECTORES                          |            | 197,774.90        |
|        | <i>Según EEFF al 31.12.2016</i>                              |            | 143,427.15        |
|        | - Saldo en Caja según EEFF 2016                              | 143,077.15 |                   |
|        | - Devolución de Adelanto del Personal 2014                   | 350.00     |                   |
|        | <b>De la gestión 2017-2018:</b>                              |            | 54,095.43         |
|        | <b>Del período 2017:</b>                                     |            |                   |
|        | - Saldo Caja según Liquid.Recaudaciones de enero a mayo 2017 | 49,945.36  |                   |
|        | - Saldo Caja Chica al 31.08.2017                             | 270.02     |                   |
|        | - Saldo devuelto por Comisión Día de la Madre 2017           | 1,040.70   |                   |
|        | - Saldo rendido por Contratista Wilder Reyes 2017            | 2,338.55   |                   |
|        | - Saldo rendido por Contratista Luis Vera 2017               | 187.30     |                   |
|        | <b>Del período 2018:</b>                                     |            |                   |
|        | - Saldo Reparación de Impresora de Carnet                    | 313.50     |                   |
|        | <b>Del período 2019:</b>                                     |            | 252.32            |
|        | - Varios   | 252.32     |                   |
| 1629   | RECLAMACIONES A TERCEROS                                     |            | 14,146.00         |
|        | <i>Según EEFF al 31.12.2016 (Viene del 2014)</i>             |            |                   |
| 16811  | ENTREGAS A RENDIR CUENTA TERCEROS                            |            | 16,000.00         |
|        | <i>Según EEFF al 31.12.2016 (Viene del 2014)</i>             |            | 13,000.00         |
|        | <i>Según EEFF al 31.12.2016</i>                              |            | 3,000.00          |
|        | <i>Del período 2019</i>                                      |            | 0.00              |
|        | <b>TOTAL</b>   |            | <b>227,920.90</b> |

  
 Karina Fabiola Palomino Guerrero  
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
 MATRICULA N° 2379

  
 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
 Abog. Luis D. Cabrera Espino  
 DIRECTOR DE ECONOMIA

  
 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
 Abog. Luis A. Legua Aguirre  
 DECANO

Constituye recursos económicos propiedad de la institución producto de operaciones como préstamos a empleados, sumas entregadas pendientes de rendir cuenta y anticipo otorgados a proveedores.

**VIENEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2016:**

|  |                   |
|--|-------------------|
| - De la Cuenta 14111: Préstamo por cobrar a personal S/ 350 (2014)   | 350.00            |
| - De la cuenta 1015 denominada Caja-Saldo al 31.12.2016, se ha registrado el monto reflejado en los EEFF AL  | 143,077.15        |
| - De la cuenta 1629: Cuentas por cobrar Colegiatura a Miembros de la Orden (2014) por S/. 9,843; y depósitos judiciales por cobrar en el Banco de la Nación (2014) por S/ 4,303. | 14,146.00         |
| - De la cuenta 16811: Entregas a rendir cuenta Terceros Comité electoral y otros (2014) por S/ 13,000.   | 13,000.00         |
| - De la cuenta 16811: Cuentas por cobrar según EEFF al 31.12.2016, sin detalle   | 3,000.00          |
|  | <u>173,573.15</u> |

**VIENEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017:**

|  |                  |
|--|------------------|
| - De la cuenta 1011 Caja Soles cuyo saldo al 31.12.2017 no se evidenció su estado en efectivo ni equivalente de efectivo.  | 49,945.36        |
| = De la cuenta 1021 Fondo Fijo se registró movimientos de Caja Chica desde enero del 2017 hasta el 07.09.2017, quedado este saldo sin evidenciarse su estado en efectivo ni equivalente de efectivo. | 270.02           |
| - En la cuenta 14331 Entregas a rendir cuenta Directores se registró la devolución del saldo por la Comisión del Agasajo por el Día de la Madre Abogada, sin que a la fecha se haya rendido.         | 1,040.70         |
| = En la cuenta 16811 Entregas a rendir cuenta terceros: los contratistas manifiestan haber rendido oportunamente todos los fondos que le fueron otorgados.   | 2,525.85         |
|  | <u>53,781.93</u> |

**VIENEN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018:**

|   |        |
|---|--------|
| - De la cuenta 14331 Entregas a Rendir Cuenta por Director Abog. Marcos Díaz, comisionado para reparación de impresora de carnets en Lima, saldo por rendir | 313.50 |
|---|--------|



**ENTREGAS POR RENDIR CORRIENTES - 2019:**

|        |        |
|--------|--------|
| Varias | 252.32 |
|--------|--------|

**TOTALS/** **227,920.90**

  
 Katina Fabiola Palomino Guerrero  
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
 MATRICULA N° 2379


 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
  
 Abog. Luis D. Cabrera Espino  
 DIRECTOR DE ECONOMIA


 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
  
 Abog. Luis A. Legua Aguirre  
 DECANO



NOTA N° 6  
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)


| CUENTA | DETALLE                            | Al 31.12.2014       | 2015              | 2016              | 2017             | 2018              | TOTAL               | AJUSTES            | SALDOS AL 31.12.2018 | 2019              | SALDOS AL 30.06.2019 |
|--------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 331111 | TERRENOS - COSTO                   | 160,998.00          |                   |                   |                  |                   | 160,998.00          | -160,998.00        | 0.00                 |                   | 0.00                 |
| 33211  | EDIFICACIONES                      | 671,337.00          |                   |                   | 3,571.02         |                   | 674,908.02          | 0.00               | 674,908.02           |                   | 674,908.02           |
| 33511  | MUEBLES                            | 176,191.00          | 3,148.25          | 483.05            | 7,387.97         |                   | 187,210.27          | -139,981.27        | 47,229.00            | 1,810.00          | 49,039.00            |
| 336111 | EQUIPOS PARA PROCESAM. INFORMACION | 45,864.00           | 383.24            | 600.92            | 12,996.61        | 4,142.71          | 63,987.48           | -25,336.03         | 38,651.45            | 2,949.00          | 41,600.45            |
| 33621  | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN            |                     |                   |                   |                  |                   |                     | 24,800.55          | 24,800.55            | 1,699.00          | 26,499.55            |
| 336311 | EQUIPOS DE SEGURIDAD - COSTO       | 0.00                |                   |                   | 2,203.39         |                   | 2,203.39            | -2,203.39          | 0.00                 |                   | 0.00                 |
| 336911 | OTROS EQUIPOS                      | 0.00                |                   |                   | 2,509.00         |                   | 2,509.00            | 38,983.90          | 41,492.90            |                   | 41,492.90            |
| 3392   | CONSTRUCCIONES EN CURSO            | 122,243.00          | 15,630.00         | 131,884.72        |                  |                   | 269,757.72          | 0.00               | 269,757.72           |                   | 269,757.72           |
|        | <b>CUENTA 33</b>                   | <b>1,176,633.00</b> | <b>19,161.49</b>  | <b>132,968.69</b> | <b>28,667.99</b> | <b>4,142.71</b>   | <b>1,361,573.88</b> | <b>-264,734.24</b> | <b>1,096,839.64</b>  | <b>6,458.00</b>   | <b>1,103,297.64</b>  |
|        | <b>DEPRECIACIONES</b>              |                     |                   |                   |                  |                   |                     |                    |                      |                   |                      |
| 39111  | DEPRECIACION EDIFICACIONES         | -136,255.00         | -33,566.85        | -33,566.85        | -44.64           | -20,247.24        | -223,680.58         | 69,615.48          | -154,065.10          | -10,123.62        | -164,188.72          |
| 39134  | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES     | -54,997.00          | -17,933.93        | -17,982.23        | -415.47          | -4,722.90         | -96,051.53          | 73,709.02          | -22,342.51           | -2,406.70         | -24,749.21           |
| 39135  | DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS      | -37,163.00          | -8,573.89         | -179.80           | -2,777.31        | -25,316.63        | -74,010.63          | 15,838.86          | -58,171.77           | -8,028.60         | -66,200.37           |
|        |                                    | -228,415.00         | -60,074.67        | -51,728.88        | -3,237.42        | -50,286.77        | -393,742.74         | 159,163.36         | -234,579.38          | -20,558.92        | -255,138.30          |
|        | <b>NETO</b>                        | <b>948,218.00</b>   | <b>-40,913.18</b> | <b>81,239.81</b>  | <b>25,430.57</b> | <b>-46,144.06</b> | <b>967,831.14</b>   | <b>-105,570.88</b> | <b>862,260.26</b>    | <b>-14,100.92</b> | <b>848,159.34</b>    |

NOTA N° 7  
ACTIVOS INTANGIBLES

| CUENTA | DETALLE              | Al 31.12.2014 | 2015        | 2016        | 2017            | 2018            | AJUSTES Al 31.12.2018 | 2019            | SALDOS AL 30.06.2019 |                 |
|--------|----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 34311  | SOFTWARE CONTABLE    | 468.00        |             |             | 1,652.54        |                 | -468.00               | 1,652.54        | 1,652.54             |                 |
| 34312  | SOFTWARE DE CAJA     |               |             |             | 1,652.54        | 3,855.93        | 5,508.47              | 5,508.47        | 5,508.47             |                 |
|        | <b>TOTAL</b>         | <b>468.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,305.08</b> | <b>3,855.93</b> | <b>-468.00</b>        | <b>7,161.01</b> | <b>7,161.01</b>      |                 |
|        | <b>AMORTIZACION:</b> |               |             |             |                 |                 |                       |                 |                      |                 |
|        |                      | 0.00          |             |             |                 | -716.10         | -123.94               | -840.04         | -358.07              | -4,198.11       |
|        | <b>NETO</b>          | <b>468.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,305.08</b> | <b>3,139.83</b> | <b>-591.94</b>        | <b>6,320.97</b> | <b>-358.07</b>       | <b>5,962.90</b> |

Incluye el valor de los software y licencias adquiridas para su uso y funcionamiento en la institución.

  
Katina Fabiola Palomino Guerrero  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
MATRICULA N° 2379

  
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
Abog. Luis D. Cabrereta Espino  
DIRECTOR DE ECONOMIA

  
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
Abog. Luis A. Begua Aguirre  
DECANO

**NOTA N° 8  
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

| CUENTA | DETALLE                |  | Al 30.06.2019 |
|--------|------------------------|--|---------------|
| 40111  | CREDITO FISCAL DEL IGV |  | 0.00          |
|        | <b>TOTAL</b>           |  | <b>0.00</b>   |

Incluye los saldos por crédito fiscal del IGV a favor de la institución.

**NOTA N° 9  
TRIBUTOS POR PAGAR**

| CUENTA | DETALLE                   |  | Al 30.06.2019   |
|--------|---------------------------|--|-----------------|
| 40111  | IGV                       |  | 185.00          |
| 40172  | RETENCIONES 4TA CATEGORIA |  | 139.38          |
| 4031   | ESSALUD                   |  | 537.66          |
| 4032   | ONP                       |  | 558.08          |
| 4035   | AFP                       |  | 364.24          |
|        | <b>TOTAL</b>              |  | <b>1,784.36</b> |

Incluye tributos por pagar correspondientes al mes de corte.

**NOTA N° 10  
REMUNERACIONES POR PAGAR**

| CUENTA | DETALLE                          |  | Al 30.06.2019    |
|--------|----------------------------------|--|------------------|
| 4115   | VACACIONES POR PAGAR - PROVISION |  | 8,741.71         |
| 4151   | CTS - PROVISION                  |  | 1,347.30         |
|        | <b>TOTAL</b>                     |  | <b>10,089.01</b> |

Incluye las provisiones de CTS y vacaciones del periodo

**NOTA N° 11  
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

| CUENTA | DETALLE   |  | Al 30.06.2019    |
|--------|---|--|------------------|
| 42122  | FACTURAS POR PAGAR                                    |  |                  |
| 4241   | HONORARIOS POR PAGAR - CPC JAVIER HERNANDEZ 2015-2016 |  | 14,400.00        |
|        | <b>TOTAL</b>  |  | <b>14,400.00</b> |

Incluye las obligaciones pendientes de pago, principalmente por la deuda registrada en los EEEF al 31.12.2016 al CPC Javier Hernández por sus servicios contables prestados en el 2015-2016.


**NOTA N° 12  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

| CUENTA | DETALLE                           |  | Al 30.06.2019   |
|--------|-----------------------------------|--|-----------------|
| 4693   | AUXILIOS POR INVALIDEZ            |  | 0.00            |
| 4694   | AUXILIOS POR FALLECIMIENTO \$ 500 |  | 1,645.00        |
| 4699   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR           |  | 1,006.20        |
| 1221   | ANTICIPO DE CUENTES               |  | 1,281.55        |
|        | <b>TOTAL</b>                      |  | <b>3,932.75</b> |

Incluye los saldos pendientes de pago por auxilios económicos otorgados según Resoluciones Decanales. Asimismo, los depósitos realizados en cuentas bancarias como adelantos.

  
Karina Fabiola Palomino Guerrero  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
MATRICULA N° 2379

  
Abog. Luis D. C. Espino  
DIRECTOR DE ECONOMIA

  
Abog. Luis A. Legua Aguirre  
DECANO



**NOTA N° 13  
CAPITAL SOCIAL**

| CUENTA | DETALLE        |  | Al 30.06.2019 |
|--------|----------------|--|---------------|
| 5012   | CAPITAL SOCIAL |  | 360,375.00    |
|        | <b>TOTAL</b>   |  | 360,375.00    |

Este saldo se mantiene desde años anteriores al 2014

**NOTA N° 14  
EXCEDENTES DE REVALUACION**

| CUENTA | DETALLE                   |  | Al 30.06.2019 |
|--------|---------------------------|--|---------------|
| 5712   | EXCEDENTES DE REVALUACION |  | 173,759.00    |
|        | <b>TOTAL</b>              |  | 173,759.00    |

Este saldo se mantiene desde años anteriores al 2014

**NOTA N° 15  
RESULTADOS ACUMULADOS**

| CUENTA | DETALLE               |            | Al 30.06.2019 |
|--------|-----------------------|------------|---------------|
| 591    | RESULTADOS ACUMULADOS |            | 765,403.79    |
| 591101 | UTILIDAD AL 2016      | 471,942.79 |               |
| 591102 | UTILIDAD 2017         | 75,396.49  |               |
| 591103 | UTILIDAD 2018         | 218,064.51 |               |
|        | <b>TOTAL</b>          |            | 765,403.79    |

Incluye los resultados acumulados al 31.12.2018 con ajustes de períodos anteriores.

**NOTA N° 16  
RESULTADOS DEL EJERCICIO**

| CUENTA | DETALLE                  |  | Al 30.06.2019 |
|--------|--------------------------|--|---------------|
| 591106 | RESULTADOS DEL EJERCICIO |  | 128,604.29    |
|        | <b>TOTAL</b>             |  | 128,604.29    |



El resultado del ejercicio presenta utilidad.

**CUENTAS DE ORDEN**

| CUENTA | DETALLE                                   |            |            | Al 30.06.2019 |
|--------|---|------------|------------|---------------|
| 04     | DEUDORAS POR CONTRA DE CUENTAS ACREEDORAS |            |            | 205,559.23    |
| 0611   | BIENES RECIBIDOS EN PRESTAMO              |            |            |               |
|        | TERRENO RECIBIDO EN CESION DE USO         | 160,998.00 | 160,998.00 |               |
| 0612   | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA              |            |            |               |
|        | BIENES NO DEPRECIABLES                    | 44,561.23  | 44,561.23  |               |
|        | <b>TOTAL</b>                              | 205,559.23 | 205,559.23 | 205,559.23    |

  
Karina Fabiola Palomino Guerrero  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
MATRICULA N° 2379

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
  
Abog. Luis D. Cabrera Espino  
DIRECTOR DE ECONOMIA

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
  
Abog. Luis A. Legua Aguirre  
DECANO

**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS AL 30.06.2019**

En Soles

**NOTA N° 17  
 INGRESOS OPERACIONALES**

| DETALLE                          | Al 30.06.2019     |
|----------------------------------|-------------------|
| APORTES-CUOTAS HABILITACION      | 255,620.00        |
| MEDALLAS                         | 1,484.80          |
| SOLAPEROS                        | 76.95             |
| CONSTANCIAS DE HABILITACION      | 3,166.95          |
| PAPELETAS DE HABILITACION        | 514.00            |
| CARNET                           | 3,292.53          |
| DERECHO COLEGIATURA              | 148,000.00        |
| DIPLOMA DE COLEGIATURA DUPLICADO | 200.00            |
| CONFERENCIAS                     | 4,435.00          |
| DIPLOMADOS DIRECCION ACADEMICA   | 22,594.24         |
| RECURSO DE APELACION             | 68.64             |
| INTERPOSIC. RECURSO DE NULIDAD   | 68.64             |
| NOTIFICACIONES CERCADO ICA       | 372.77            |
| NOTIFICACIONES A PROVINCIAS      | 551.65            |
| NOTIFICACIONES A DISTRITOS ICA   | 8.47              |
| COPIAS FEDATEADAS O CERTIFICAD   | 2.00              |
| CONSTANCIA NO TENER DENUNCIA     | 224.46            |
| DESARCHIVAMIENTO DE EXPEDIENTE   | 34.32             |
| TRAMITE DE DENUNCIA Y ACT.PRUE   | 1,132.56          |
| COPIAS                           | 82.20             |
| ALQUILERES                       | 169.49            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>442,099.67</b> |

**NOTA N° 18  
 OTROS INGRESOS OPERACIONALES**


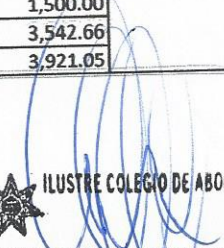
| DETALLE                                      | Al 30.06.2019    |
|--|------------------|
| ALQUILER LOSA SHAOLIN                        | 7,000.00         |
| DEPOSITOS JUDICIALES 5%                      | 14,272.85        |
| REDONDEO A CENTIMOS                          | 0.54             |
| COMISIONES POR DEPOSITOS BANCO OTRA PLAZA    | 48.30            |
| OTROS INGRESOS POR VENTAS                    | 895.00           |
| OTROS INGRESOS - ADICIONALES DIA DEL ABOGADO | 820.00           |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>23,036.69</b> |

**NOTA N° 19  
 GASTOS DE ADMINISTRACION**

| DETALLE                        | Al 30.06.2019 |
|--------------------------------|---------------|
| <b>GASTOS DE PERSONAL:</b>     | 52,209.16     |
| SUELDOS Y SALARIOS             | 38,198.61     |
| VACACIONES                     | 3,372.84      |
| ASIGNACION FAMILIAR            | 1,674.00      |
| BONIFICACION ESCOLARIDAD       | 1,500.00      |
| REGIMEN DE PRESTAC. DE SALUD   | 3,542.66      |
| COMPENSAC.POR TIEMPO DE SERVIC | 3,921.05      |

  
 Karina Fabiola Palomino Guerrero  
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
 MATRICULA N° 2379

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
  
 Abog. Luis B. C. Espino  
 DIRECTOR DE ECONOMIA

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
  
 Abog. Luis A. Legua Aguirre  
 DECANO





| <b>GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS:</b> |           | 96,492.15 |
|--|-----------|-----------|
| MOVILIDAD URBANO LOCAL                             | 3,178.90  |           |
| MOVILIDAD URBANO PROVINCIA                         | 15.00     |           |
| PASAJE NACIONAL TERRESTRE                          | 2,281.40  |           |
| COURIER-ENVIO D SOBRES Y OTROS                     | 1,100.17  |           |
| ALOJAMIENTO  | 315.00    |           |
| ALIMENTACION                                       | 224.70    |           |
| VIATICOS   | 3,538.81  |           |
| ADMINISTRATIVA-ASESORIA Y CONS                     | 26,700.00 |           |
| LEGAL/TRIBUTARIA-ASESORIA Y CO                     | 8,450.00  |           |
| CONTABLE-ASESORIA Y CONSULTORI                     | 10,434.78 |           |
| IMAGEN,PRESA Y PROTOCOLO                           | 7,400.00  |           |
| OTROS HONORARIOS                                   | 7,618.60  |           |
| REP.Y MANT.DE LOCAL Y/O OFICIN                     | 6,185.00  |           |
| REP.Y MANT.MAQUIN. Y EQUIPO                        | 1,310.00  |           |
| REP.Y MANT.D EQUIP.DE COMPUTO                      | 1,020.34  |           |
| REP.Y MANT.DE EQUIPOS DIVERSOS                     | 175.00    |           |
| INTANGIBLES  | 1,065.00  |           |
| ENERGIA ELECTRICA                                  | 2,819.71  |           |
| AGUA   | 680.80    |           |
| TELEF.FIJO-APARATO LINEA YOTRO                     | 1,641.82  |           |
| TELEFONO MOVIL                                     | 87.38     |           |
| PAG.WEB-DOMINIO Y HOSTING                          | 1,412.30  |           |
| PUBLICIDAD Y PRENSA                                | 265.20    |           |
| PUBLICACIONES                                      | 1,419.40  |           |
| CALIGRAFIADOS                                      | 495.00    |           |
| COMISIONES Y PORTES BANCARIOS                      | 591.95    |           |
| COMPRA DE CHEQUERAS                                | 226.00    |           |
| MANTENIMIENTO DE CTA. CTE                          | 210.00    |           |
| COMISION POR CHEQ.DE GERENCIA                      | 10.00     |           |
| COMISION COBRANZA EN ENT FINAN                     | 3.90      |           |
| FOTOCOPIAS   | 189.40    |           |
| SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINE                     | 2,132.00  |           |
| IMPRESIONES-TRABAJOS D IMPRENT                     | 1,778.99  |           |
| RECARGA EXTINTOR Y FUMIGACION                      | 789.10    |           |
| DERECHOS Y GTOS.NOTARIALES                         | 524.50    |           |
| GASTOS VARIOS SUNARP                               | 202.00    |           |

| <b>GASTOS POR TRIBUTOS:</b>    |          | 6,252.27 |
|--------------------------------|----------|----------|
| IGV                            | 277.76   |          |
| IMPTO. A LAS TRANS.FINANCIERAS | 30.26    |          |
| IMPUESTO PREDIAL               | 5,005.54 |          |
| ARBIT.MUNIC.Y SEGUR.CIUDADANA  | 938.71   |          |

| <b>OTROS GASTOS DE GESTIÓN:</b> |          | 161,076.02 |
|---------------------------------|----------|------------|
| SUSCRIPCIONES                   | 452.50   |            |
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO  | 1,080.00 |            |
| UTILES DE ESCRITORIO            | 2,902.66 |            |
| SUMINIST.PARA EQUIPOS D COMPUT  | 403.30   |            |
| UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA       | 1,561.51 |            |
| ARTICULOS DE FERRETERIA         | 1,091.34 |            |
| UTENSILIOS Y OTROS              | 59.50    |            |
| CONFECCION MEDALLAS Y SOLAPERO  | 6,688.00 |            |
| RIBBON Y TARJETAS PVC           | 901.08   |            |
| DONACIONES                      | 100.00   |            |
| SANCCIONES POR HABEAS DATA      | 2,674.57 |            |
| EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES    | 499.00   |            |
| CONSUMOS Y REFRIGERIOS          | 878.85   |            |

  
Karina Pabola Palomino Guerrero  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
MATRICULA N° 2379

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
  
Abog. Luis D. Cordero Espino  
DIRECTOR DE ECONOMIA

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
  
Abog. Luis A. Legua Aguirre  
DECANO

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| BANDERAS                         | 472.00    |
| SUMINISTRO EQUIPO SONIDO         | 197.29    |
| AGUA DE MESA                     | 666.41    |
| SUMINISTROS ELECTRICOS           | 50.00     |
| ARREGLO FLORAL FALLECIMIENTO     | 645.00    |
| TINTAS                           | 815.31    |
| AUXILIO POR FALLECIMIENTO        | 21,153.60 |
| AUXILIO POR INVALIDEZ            | 2,482.20  |
| GASTOS DEPORTIVOS RECREATIVOS    | 530.00    |
| REDONDEO                         | 1.71      |
| GASTOS COLEGIATURAS              | 10,187.21 |
| GASTOS D.A. VIERNES JURIDICOS    | 1,791.90  |
| GASTOS D.A. DIPLOMADOS           | 5,940.87  |
| GASTOS D.A. CURSOS, SEMINARIOS   | 1,246.58  |
| GASTOS CONFERENCIA MAGIST.DESCEN | 1,235.30  |
| GASTOS DIA DE LA MADRE           | 8,795.38  |
| GASTOS DIA DEL PADRE             | 4,723.80  |
| GASTOS DIA DEL ABOGADO           | 25,470.00 |
| GASTOS ANIVERSARIO COLEGIO       | 1,024.20  |
| GASTOS TRIBUNAL DE HONOR         | 37.00     |
| GASTOS HOMENAJE SR.DE LUREN      | 3,190.00  |
| GASTOS JUNTA DE DECANOS          | 10,437.95 |
| GASTOS JURAM DIRECT 2019-2020    | 2,022.10  |
| CAMPAÑA AGENDAS                  | 37,220.00 |
| GASTOS POR EL DIA DE LA MUJER    | 1,383.90  |
| OTROS GASTOS VARIOS              | 64.00     |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES:</b> |            | 20,916.99  |
| EDIFICACIONES - COSTO                                  | 10,123.62  |            |
| MUEBLES Y ENSERES                                      | 2,406.70   |            |
| EQUIPOS DIVERSOS                                       | 8,028.60   |            |
| PROGRAMAS DE COMPUT.(SOFTWARE)                         | 358.07     |            |
| <b>TOTAL</b>   | 336,946.59 | 336,946.59 |

**NOTA N° 20  
OTROS INGRESOS**

| DETALLE                   | Al 30.06.2019 |
|---------------------------|---------------|
| OTROS INGRESOS DE GESTION |               |
| <b>TOTAL</b>              | 0.00          |

**NOTA N° 21  
INGRESOS FINANCIEROS**



| DETALLE                       | Al 30.06.2019 |
|-------------------------------|---------------|
| GANANCIA X DIFERENC.DE CAMBIO | 30.70         |
| INTERESES BANCARIOS           | 590.65        |
|                               | 621.35        |

**NOTA N° 22  
GASTOS FINANCIEROS**

| DETALLE                        | Al 30.06.2019 |
|--------------------------------|---------------|
| PERDIDA X DIFERENCIA DE CAMBIO | 206.83        |
| <b>TOTAL</b>                   | 206.83        |

  
Karina Fabiola Palomino Guerrero  
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO  
MATRICULA N° 2379

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
  
Abog. Luis D. Espino  
DIRECTOR DE ECONOMIA

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA  
  
Abog. Luis A. Legua Aguirre  
DECANO