


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo al 12 de mayo del 2021 y al 30 de junio del 2021

Expresado en Soles

	Al 12.05.2021	Al 30.06.2021	Nota		Al 12.05.2021	Al 30.06.2021	Nota
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de efectivo	242,700.57	263,382.36	3	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	9
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	0.00	0.00	4	Tributos por pagar	47.87	1,775.03	10
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	242,633.97	242,633.97	5	Remuneraciones por pagar	0.00	1,376.51	11
Existencias (neto)	0.00			Cuentas por Pagar Comerciales	14,400.00	14,577.79	11
Total Activo Corriente	485,334.54	506,016.33		Otras Cuentas por Pagar	4,821.48	5,111.36	12
				Total Pasivo Corriente	19,269.35	22,840.69	
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)	796,737.98	796,737.98	6	Otras Cuentas por Pagar			
Activos Intangibles (neto)	4,888.67	4,888.67	7	Provisiones			
Otros Activos	0.00	0.00	8	Total Pasivo No Corriente	0.00	0.00	
Total Activo No Corriente	801,626.65	801,626.65		PATRIMONIO NETO			
				Capital	360,375.00	360,375.00	13
				Excedente de Revaluación	173,759.00	173,759.00	14
				Resultados Acumulados	754,383.09	754,383.09	15
				Resultados del Ejercicio	-20,825.24	-3,714.80	16
				Total Patrimonio Neto	1,267,691.85	1,284,802.29	
TOTAL ACTIVO	1,286,961.19	1,307,642.98		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,286,961.20	1,307,642.98	



 Fabiola Patemino Guerrero
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 MATRICULA N° 2379



 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA
 Rosa C. Cabrera Wong
 DIRECTORA DE ECONOMIA

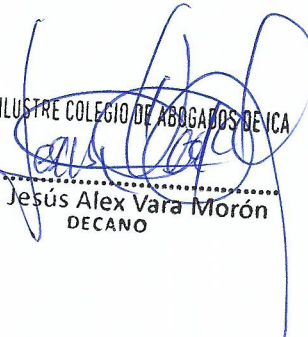

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA
 Abg. Jesus Alex Vara Moron
 DECANO

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO
Comparativo al 12 de mayo del 2021 y al 30 de junio del 2021
 Expresado en Soles

	NOTA	Al 12.05.2021	Al 30.06.2021	Variación
Ingresos Operacionales	17	123,821.54	181,388.33	
Otros Ingresos Operacionales	18	1,131.81	1,383.51	
Total de Ingresos Brutos		124,953.35	182,771.84	57,818.49
Gastos de Ventas		0.00	0.00	
Gastos de Administración	19	-145,980.82	-187,892.49	-41,911.67
Otros Ingresos	20	911.54	1,613.03	701.49
Otros Gastos		0.00	0.00	
RESULTADO OPERATIVO		-20,115.93	-3,507.62	
Ingresos Financieros	21	127.51	629.64	502.13
Gastos Financieros	22	-836.82	-836.82	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-20,825.24	-3,714.80	17,110.44


 Kátina Fabiola Palomino Guerrero
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 MATRICULA N° 237

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

 Rosa C. Cabrera Wong
 DIRECTORA DE ECONOMÍA

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

 Abg. Jesús Alex Vara Morón
 DECANO

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 12.05.2021 Y AL 30.06.2021
 Expresado en Soles

NOTA N° 3
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

CUENTA	DETALLE		Al 12.05.2021	Al 30.06.2021
101001	CAJA SOLES	(1)	0.00	0.00
102001	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	(2)	242.20	899.51
104111	BANCO CONTINENTAL MN	(3)	88,082.67	88,066.17
104121	CAJA MUNICIPAL MN	(3)	140,697.84	164,239.13
104122	CAJA MUNICIPAL ME (al 12/5 \$ 3,687.75 y al 30/6 \$ 2,588.39)	(3)	13,677.86	10,177.55
	TOTAL		242,700.57	263,382.36

- (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 12.05.2021	Al 30.06.2021
121201	FACTURAS POR COBRAR	0.00	0.00
121103	RECIBOS POR COBRAR	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00

NOTA N° 5
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CUENTA	DETALLE	PERIODO	Al 12.05.2021	Al 30.06.2021
14331	ENTREGAS A RENDIR CUENTA DIRECTORES		197,522.58	197,522.58
	Según EEFF al 31.12.2016	2016	143,427.15	
	Caso 2106014501-2018-748-0			
	Periodo 2017 (enero a junio)	2017	53,781.93	
	Caso 2106014501-208-3519-0			
	Del periodo 2018:	2018	313.50	
1629001	RECLAMACIONES A TERCEROS	2014	14,146.00	14,146.00
	Según EEFF al 31.12.2016 (Viene del 2014)			
169101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA TERCEROS		22,965.39	22,965.39
	Según EEFF al 31.12.2016 (Viene del 2014)	2014	13,000.00	
	Según EEFF al 31.12.2016	2016	3,000.00	
	Comité Electoral 2020	2020	6,965.39	
422001	ANTICIPO A PROVEEDORES		8,000.00	8,000.00
	Restaurant D' Nicanor Eventos	2020	8,000.00	
	TOTAL		242,633.97	242,633.97

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.


 Karina Fabiola Palomino Guerrero
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 MATRICULA N° 2379

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

 Abg. Rosa C. Cabrera Wong
 DIRECTORA DE ECONOMÍA

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

 Abg. Jesús Alex Vara Morón
 DECANO

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

CUENTA	DETALLE	SALDOS AL 31.12.2018	2019	2020	2021	SALDOS AL 12.05.2021	SALDOS AL 30.06.2021
331111	TERRENOS - COSTO	0.00				0.00	0.00
332110	EDIFICACIONES	674,908.02			269,757.72	944,665.74	944,665.74
335110	MUEBLES	47,229.00	3,260.00			50,489.00	50,489.00
336110	EQUIPOS DE COMPUTO	38,651.45	4,600.70	872.88	1,260.17	45,385.20	45,385.20
336210	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	24,800.55	1,699.00			26,499.55	26,499.55
336910	EQUIPOS DIVERSOS	41,492.90		5,914.64		47,407.54	47,407.54
339210	CONSTRUCCIONES EN CURSO	269,757.72			-269,757.72	0.00	0.00
	CUENTA 33	1,096,839.64	9,559.70	6,787.52	1,260.17	1,114,447.03	1,114,447.03
	DEPRECIACIONES						
395210	DEPRECIACION EDIFICACIONES	-154,065.10	-20,247.24	-20,247.24		-194,559.58	-194,559.58
395260	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-22,342.51	-4,913.75	-5,049.12		-32,305.38	-32,305.38
395270	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS	-58,171.77	-16,351.07	-16,321.25		-90,844.09	-90,844.09
		-234,579.38	-41,512.06	-41,617.61		-317,709.05	-317,709.05
	NETO	862,260.26	-31,952.36	-34,830.09	1,260.17	796,737.98	796,737.98

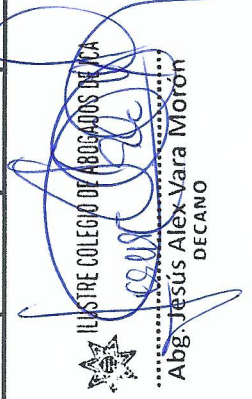
NOTA N° 7
 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	DETALLE	Al 31.12.2018	2019	2020	2021	SALDOS AL 12.05.2021
343110	SOFTWARE CONTABLE	1,652.54				1,652.54
343110	SOFTWARE DE CAJA	5,508.47				5,508.47
	TOTAL	7,161.01	0.00			7,161.01
	AMORTIZACION:					
		-840.04	-716.15	-716.15		-2,272.34
	NETO	6,320.97	-716.15	-716.15	0.00	4,888.67

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


 Fabiola Palomino Guerrero
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 MATRICULA N° 2378


 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA
 Abg. Rosa C. Cabrera-Wong
 DIRECTORA DE ECONOMÍA


 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA
 Abg. Jesús Alex-Vara Morón
 DECANO

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

CUENTA	DETALLE	Al 12.05.2021	Al 30.06.2021
401110	CREDITO FISCAL DEL IGV	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00

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

**NOTA N° 9
TRIBUTOS POR PAGAR**

CUENTA	DETALLE	Al 12.05.2021	Al 30.06.2021
401110	IGV	0.00	141.00
401720	RETENCIONES 4TA CATEGORIA	47.87	63.49
403100	ESSALUD	0.00	637.66
403200	ONP	0.00	558.08
406152	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00
406341	ARBITRIOS	0.00	0.00
417004	AFP	0.00	374.80
	TOTAL	47.87	1,775.03

Incluye tributos por pagar correspondientes al cierre de mes

**NOTA N° 10
REMUNERACIONES POR PAGAR**

CUENTA	DETALLE	Al 12.05.2021	Al 30.06.2021
411501	VACACIONES POR PAGAR - PROVISION	0.00	0.00
415101	CTS - PROVISION	0.00	1,376.51
	TOTAL	0.00	1,376.51

Incluye las provisiones de CTS y vacaciones del periodo

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

CUENTA	DETALLE	Al 12.05.2021	Al 30.06.2021
421201	FACTURAS POR PAGAR	0.00	177.79
424001	HONORARIOS POR PAGAR - CPC JAVIER HERNANDEZ 2015-2016	14,400.00	14,400.00
	TOTAL	14,400.00	14,577.79


Incluye las obligaciones pendientes de pago, principalmente por la deuda registrada en los EEFF 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 12.05.2021	Al 30.06.2021
469911	AUXILIOS POR INVALIDEZ/ENFERMEDAD	0.00	0.00
469912	AUXILIOS POR FALLECIMIENTO \$ 1,299.94	4,821.48	5,111.36
	TOTAL	4,821.48	5,111.36

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
MATRICULAN° 2379

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

Rosa C. Cabrera Wong
DIRECTORA DE ECONOMÍA

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

Abg. Jesús Alex Vara Morón
DECANO

**NOTA N° 13
CAPITAL SOCIAL**

CUENTA	DETALLE	Al 12.05.2021	Al 30.06.2021
501200	CAPITAL SOCIAL	360,375.00	360,375.00
	TOTAL	360,375.00	360,375.00

Este saldo se mantiene desde años anteriores al 2014

**NOTA N° 14
EXCEDENTES DE REVALUACION**

CUENTA	DETALLE	Al 12.05.2021	Al 30.06.2021
572000	EXCEDENTES DE REVALUACION	173,759.00	173,759.00
	TOTAL	173,759.00	173,759.00

Este saldo se mantiene desde años anteriores al 2014

**NOTA N° 15
RESULTADOS ACUMULADOS**


CUENTA	DETALLE	Al 12.05.2021	Al 30.06.2021
591	RESULTADOS ACUMULADOS	858,054.95	858,054.95
591101	UTILIDAD AL 2016	471,942.79	
591102	UTILIDAD 2017	75,396.49	
591103	UTILIDAD 2018	217,984.51	
591104	UTILIDAD 2019	92,731.16	
591	PERDIDAS ACUMULADAS	-103,671.86	-103,671.86
592101	EJERCICIO 2020	-97,693.60	
592101	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,978.26	
	TOTAL	754,383.09	754,383.09



Incluye los resultados acumulados al 31.12.2020


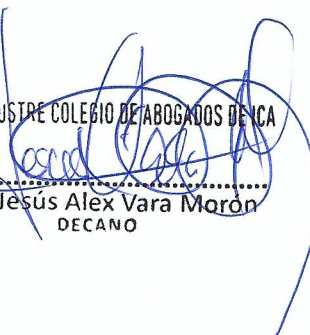
**NOTA N° 16
RESULTADOS DEL EJERCICIO**

CUENTA	DETALLE	Al 12.05.2021	Al 30.06.2021
591106	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-20,825.24	-3,714.80
	TOTAL	-20,825.24	-3,714.80

El resultado del ejercicio es negativo debido principalmente al pago de auxilios económicos por fallecimiento, invalidez para el trabajo y enfermedad, incrementados por la difícil situación que venimos atravesando por la pandemia por Covid-19. Asimismo, por la adquisición de 10 balones de oxígeno para apoyo de los agremiados.


Karina Fabiola Palomino Guerrero
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 2379

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

Abg. Rosa C. Cabrera Wong
DIRECTORA DE ECONOMÍA

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

Abg. Jesús Alex Vara Morón
DECANO

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO COMPARATIVO AL 12.05.2021 Y AL 30.06.2021

Expresado en Soles

**NOTA N° 17
 INGRESOS OPERACIONALES**


DETALLE	Al 12.05.2021	Al 30.06.2021
APORTE CUOTA INSTITUCIONAL ORDINARIA	101,646.95	128,462.45
DERECHO INCORPORACION (COLEGIATURA)	19,545.00	49,045.00
CONSTANCIAS DE HABILITACION	229.00	289.00
DUPLICADO CARNET	530.97	1,270.98
CONFERENCIA MAGISTRAL	4.50	4.50
RECURSO NULIDAD, QUEJA, APELACION	102.96	137.28
NOTIFICACION A CERCADO	129.21	103.37
NOTIFICACION A PROVINCIA	22.88	22.88
NOTIFICACION A DISTRITOS	22.88	22.88
DENUNCIA Y ACTUACION DE PRUEBA	85.58	188.54
CONSTANCIA NO TENER SANCION VIGENTE	1,315.16	1,383.80
MEDALLAS	169.50	406.80
SOLAPEROS	16.95	50.85
TOTAL	123,821.54	181,388.33

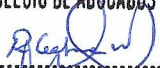
**NOTA N° 18
 OTROS INGRESOS OPERACIONALES**


DETALLE	Al 12.05.2021	Al 30.06.2021
AJUSTE DE SALDOS	0.21	0.21
DEPOSITOS JUDIC. GTOS PROC 5%	150.00	250.00
COMISION BANCARIA DEP.O/PLAZA	981.60	1,133.30
TOTAL	1,131.81	1,383.51

**NOTA N° 19
 GASTOS DE ADMINISTRACION**

DETALLE	Al 12.05.2021	Al 30.06.2021
GASTOS DE PERSONAL:	35,117.40	51,936.99
SUELDOS	27,200.00	40,810.89
ASIGNACION FAMILIAR	1,116.00	1,674.00
ESCOLARIDAD	1,500.00	1,500.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	2,548.44	3,822.66
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	2,752.96	4,129.44
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS:	34,290.70	45,594.79
MOVILIDAD URBANO LOCAL	619.50	799.80
COURIER-ENVIO SOBRES Y OTROS	760.76	801.17
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,269.00	20,176.00
SERVICIOS ELABORACION INSTRUMENTOS GESTION	2,000.00	2,000.00
SERVICIOS CONSULTORIA CONTABLE	6,132.61	6,847.83
SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	164.75
SERVICIOS PROTOCOLO E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	250.00
REP.Y MANT.DE LOCAL - OFICINAS	1,822.70	2,912.61
REP.Y MANT. DE EQUIPOS DIVERSOS	30.00	30.00
REP.Y MANT. DE EQUIPOS DE COMPUTO	1,150.00	1,280.00
INTANGIBLES - SOFTWARE	709.32	709.32


 Karina Fabiola Palomino Guerrero
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 MATRICULA N° 2379

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

 C. Cabrera Wong
 DE ECONOMIA

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

 Abg. Jesús Alex Vara Morón
 DECANO

ENERGIA ELECTRICA	109.42
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	482.84
TELEFONO FIJO	156.96
TELEFONO MOVIL MOVISTAR	205.30
INTERNET ORDINARIO	727.93
PAG.WEB-DOMINIO Y HOSTING	284.15
PUBLICACION EN PERIODICOS	988.58
COMISIONES Y PORTES BANCARIOS	1,616.65
MANTENIMIENTO DE CTA. CTE	140.00
CHEQUERAS Y CHEQUES DE GERENCIA	103.74
OTROS GASTOS BANCARIOS	37.30
IMPRESIONES-TRABAJOS DE IMPRENTA	8.47
SERVICIO DE EMPASTADO	593.22
FUMIGACION Y DESINFECCION	2,080.00
OTROS SERVICIOS DIVERSOS	262.25

725.54
597.74
235.44
205.30
1,087.85
284.15
988.58
2,051.17
210.00
171.74
39.30
175.78
593.22
2,080.00
177.50

GASTOS POR TRIBUTOS:	5,563.72
IMPTO. GRAL A LAS VENTAS E ISC - IGV	2,087.72
IMPTO. A LAS TRANS.FINANCIERAS - ITF	9.80
IMPUESTO PREDIAL	2,589.81
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGUR.CIUDADANA	876.39
POR BOLSAS PLASTICAS	0.00

10,058.71
3,126.56
12.85
5,164.42
1,752.78
2.10

OTROS GASTOS DE GESTIÓN:	71,009.00
UTILES DE ESCRITORIO	1,008.23
SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	33.90
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	597.55
ARTICULOS DE FERRETERIA	40.17
RIBBON Y TARJETAS DE PVC (PARA IMPRESIÓN DE CARNET)	321.50
MEDALLAS ABOGADO Y BOLSAS BIOCUERO	3,608.00
SOLAPEROS	
CARTULINAS DIRECCION ACADEMICA	615.26
REDONDEO A CENTIMOS	0.04
GASTOS EN ALIMENTOS, AGUA MESA Y DESCARTABLES	45.98
AUXILIO POR INVALIDEZ/ENFERMEDAD	13,344.45
AUXILIO POR FALLECIMIENTO	29,742.40
ARTICULOS Y PRUEBAS PREVENCIÓN COVID19	591.30
COMPRA DE 10 BALONES DE OXIGENO	17,795.00
RECARGA BALONES DE OXIGENO	385.08
GASTOS COMITÉ ELECTORAL 2020	2,880.14
GASTOS EN COLEGIATURAS	0.00

80,302.00
1,768.89
161.02
715.22
40.17
469.80
5,528.00
436.00
652.55
0.96
431.48
14,500.95
32,826.40
1,379.36
17,795.00
385.08
2,880.14
330.98

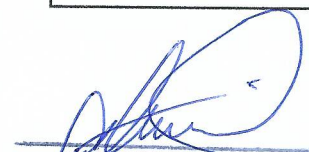
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES:	0.00
EDIFICACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
EQUIPOS DIVERSOS	
PROGRAMAS DE COMP. (SOFTWARE)	
TOTAL	145,980.82

0.00
187,892.49

**NOTA N° 20
OTROS INGRESOS**


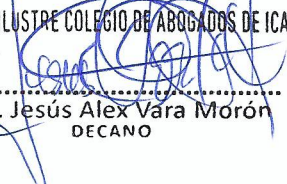
DETALLE	Al 12.05.2021
OTROS INGRESOS DE GESTION DIVERSOS	911.54
TOTAL	911.54

Al 30.06.2021
1,613.03
1,613.03


Karina Fabiola Palomino Guerrero
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 2378

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

Abg. Rosa C. Cabrera Wong
DIRECTORA DE ECONOMÍA

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

Abg. Jesús Alex Vara Morón
DECANO

**NOTA N° 21
INGRESOS FINANCIEROS**

DETALLE	Al 12.05.2021
INTERESES FINANCIEROS	127.51
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00
	127.51



Al 30.06.2021
181.80
447.84
629.64


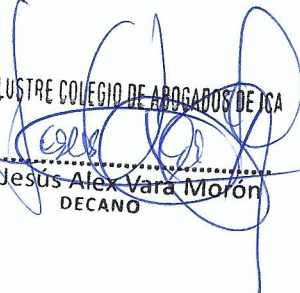
**NOTA N° 22
GASTOS FINANCIEROS**

DETALLE	Al 12.05.2021
PERD.DIFERENCIA DE CAMBIO	836.82
TOTAL	836.82

Al 30.06.2021
836.82
836.82


 Marina Patricia Palomino Guerrero
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 MATRICULA N° 2379


 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

 Abg. Rosa C. Cabrera Wong
 DIRECTORA DE ECONOMÍA


 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

 Abg. Jesús Alex Vara Morón
 DECANO