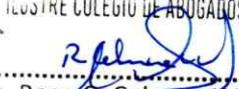


COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA
AV.SAN MARTIN 981
R.U.C. N° 20175226801

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO
Del 01 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022
Expresado en Soles

	NOTA	<u>Del 01.01.2022 al 30.06.2022</u>
Ingresos Operacionales	17	397,580.72
Otros Ingresos Operacionales	18	2,081.70
Total de Ingresos Brutos		399,662.42
Gastos de Ventas		0.00
Gastos de Administración	19	-439,105.98
Otros Ingresos	20	0.00
Otros Gastos		0.00
RESULTADO OPERATIVO		-39,443.56
Ingresos Financieros	21	203.46
Gastos Financieros	22	-767.47
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-40,007.57


Karina Fajola 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 SITUACION FINANCIERA AL 30.06.2022
 Expresado en Soles

NOTA N° 3

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

CUENTA	DETALLE		Al 30.06.2022
101001	CAJA SOLES	(1)	900.50
102001	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	(2)	2,000.00
104111	BANCO CONTINENTAL MN	(3)	90,105.07
104121	CAJA MUNICIPAL MN	(3)	98,101.87
104122	CAJA MUNICIPAL ME	(3)	28,975.74
	TOTAL		220,083.18

(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 30.06.2022
121201	FACTURAS POR COBRAR	2,524.56
121103	RECIBOS POR COBRAR	0.00
	TOTAL	2,524.56

NOTA N° 5

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CUENTA	DETALLE	PERIODO		Al 30.06.2022
141303	ENTREGAS A RENDIR CUENTA TERCERO	2022		315.00
	<i>Del periodo 2022:</i>			
14331	ENTREGAS A RENDIR CUENTA DIRECTORES			210,282.69
	<i>Según EFF al 31.12.2016</i>	2016	143,427.15	
	Caso 2106014501-2018-748-0			
	<i>Periodo 2017 (enero a junio)</i>	2017	53,781.93	
	Caso 2106014501-208-3519-0			
	<i>Del periodo 2022:</i>	2022	13,073.61	
422001	ANTICIPO A PROVEEDORES			0.00
	TOTAL			210,597.69

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.


 Karla Fabiola Palomino Guerrero
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 MATRICULA N° 2379

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

 Abg. Rosa E. Cabrera Wong
 DIRECTORA DE ECONOMIA

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

 Abg. Alex Yara Morón
 DECANO

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

CUENTA	DETALLE	SALDOS AL 31.12.2018	2019	2020	2021 - I	SALDOS AL 12.05.2021	2021 - II	2022	SALDOS AL 30.06.2022
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	28,512.71		73,897.91
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	28,512.71		1,142,959.74
	DEPRECIACIONES								
395210	DEPRECIACION EDIFICACIONES	-154,065.10	-20,247.24	-20,247.24		-194,559.58	-20,247.24		-224,930.44
395260	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-22,342.51	-4,913.75	-5,049.12		-32,305.38	-5,049.12		-39,771.10
395270	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS	-58,171.77	-16,351.07	-16,321.25		-90,844.09	-11,610.21		-110,013.13
		-234,579.38	-41,512.06	-41,617.61		-317,709.05	-36,906.57		-374,664.67
	NETO	862,260.26	-31,952.36	-34,830.09	1,260.17	796,737.98	-8,393.86		768,295.07

NOTA N° 7
ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	DETALLE	Al 31.12.2018	2019	2020	2021-I	SALDOS AL 12.05.2021	2021-II	2022	SALDOS AL 30.06.2022
343110	SOFTWARE CONTABLE	1,652.54				1,652.54			1,652.54
343110	SOFTWARE DE CAJA	5,508.47				5,508.47			5,508.47
	TOTAL	7,161.01	0.00			7,161.01			7,161.01
	AMORTIZACION:								
		-840.04	-716.15	-716.15		-2,272.34	-716.17		-3,346.59
	NETO	6,320.97	-716.15	-716.15	0.00	4,888.67	-716.77		3,814.42

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


Karina Fabiola Palomino Guerrero
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 2379

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA
ABG. ROSA C. CABRERA WONG
DIRECTORA DE ECONOMIA


ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA
ABG. JESÚS ALBERTO VIZA MORÓN
DECANO

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

CUENTA	DETALLE	Al 30.06.2022
401130	PERCEPCIONES DEL IGV	274.26
	TOTAL	274.26

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

**NOTA N° 9
TRIBUTOS POR PAGAR**

CUENTA	DETALLE	Al 30.06.2022
401110	IGV	96.00
401720	RETENCIONES 4TA CATEGORIA	210.39
403100	ESSALUD	641.00
403200	ONP	561.19
406152	IMPUESTO PREDIAL	0.00
406341	ARBITRIOS	0.00
417004	AFP	0.00
	TOTAL	1,508.58

Incluye tributos por pagar correspondientes al cierre de mes

**NOTA N° 10
REMUNERACIONES POR PAGAR**

CUENTA	DETALLE	Al 30.06.2022
411101	SUELDOS POR PAGAR	7.42
411501	VACACIONES POR PAGAR - PROVISION	0.00
415101	CTS - PROVISION	1,382.09
	TOTAL	1,389.51

Incluye las provisiones de CTS y vacaciones del periodo

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

CUENTA	DETALLE	Al 30.06.2022
421201	FACTURAS POR PAGAR	0.00
424001	HONORARIOS POR PAGAR	0.00
	TOTAL	0.00

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 30.06.2022
469911	AUXILIOS POR INVALIDEZ/ENFERMEDAD	0.00
469912	AUXILIOS POR FALLECIMIENTO	3,914.06
	TOTAL	3,914.06

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


Karina Fabiola Palomino Guerrero
COMADOR 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 Vaya Morón
DECANO

**NOTA N° 13
CAPITAL SOCIAL**

CUENTA	DETALLE	Al 30.06.2022
501200	CAPITAL SOCIAL	360,375.00
	TOTAL	360,375.00

Este saldo se mantiene desde años anteriores al 2014

**NOTA N° 14
EXCEDENTES DE REVALUACION**

CUENTA	DETALLE	Al 30.06.2022
572000	EXCEDENTES DE REVALUACION	173,759.00
	TOTAL	173,759.00

Este saldo se mantiene desde años anteriores al 2014

**NOTA N° 15
RESULTADOS ACUMULADOS**

CUENTA	DETALLE		Al 30.06.2022
591	RESULTADOS ACUMULADOS		842,308.95
591101	UTILIDAD AL 2016	456,196.79	
591102	UTILIDAD 2017	75,396.49	
591103	UTILIDAD 2018	217,984.51	
591104	UTILIDAD 2019	92,731.16	
591	PERDIDAS ACUMULADAS		-137,658.34
592101	EJERCICIO 2020	-103,734.36	
592102	EJERCICIO 2021	-33,923.98	
	TOTAL		704,650.61

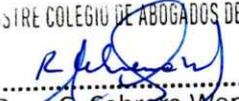
Incluye los resultados acumulados al 31.12.2020

**NOTA N° 16
RESULTADOS DEL EJERCICIO**

CUENTA	DETALLE	Al 30.06.2022
591106	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-40,007.57
	TOTAL	-40,007.57

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 Fabro 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 Vára Morón
DECANO

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO

Del 01 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022

Expresado en Soles

**NOTA N° 17
 INGRESOS OPERACIONALES**

DETALLE	Del 01.01.2022 al 30.06.2022
APORTE CUOTA INSTITUCIONAL ORDINARIA	265,769.56
DERECHO INCORPORACION (COLEGIATURA)	122,500.00
CONSTANCIAS Y PAPELETAS DE HABILITACION	1,124.00
DUPLICADO CARNET	1,880.52
DUPLICADO DIPLOMA COLEGIATURA	219.48
CONFERENCIAS, CURSOS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS	1,877.50
RECURSO NULIDAD, QUEJA, APELACION	0.00
NOTIFICACION A CERCADO	8.47
NOTIFICACION A PROVINCIA	0.00
NOTIFICACION A DISTRITOS	0.00
DENUNCIA Y ACTUACION DE PRUEBA	343.20
CONSTANCIA NO TENER SANCION VIGENTE	514.80
MEDALLAS	1,559.39
SOLAPEROS	406.80
OTROS INGRESOS - anticipos de clientes	1,377.00
TOTAL	397,580.72

**NOTA N° 18
 OTROS INGRESOS OPERACIONALES**

DETALLE	Del 01.01.2022 al 30.06.2022
AJUSTE DE SALDOS	0.80
DEPOSITOS JUDIC. GTOS PROC 5%	1,366.00
COMISION BANCARIA DEP.O/PLAZA	714.90
TOTAL	2,081.70

**NOTA N° 19
 GASTOS DE ADMINISTRACION**

DETALLE	Del 01.01.2022 al 30.06.2022
GASTOS DE PERSONAL:	52,141.65
SUELDOS	39,400.00
VACACIONES	1,493.00
ASIGNACION FAMILIAR	1,638.00
GRATIFICACIONES ORDINARIAS	0.00
BONIFICACION LEY 29351 - 30334	0.00
ESCOLARIDAD	1,600.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	3,875.67
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	4,134.98
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS:	128,305.95
MOVILIDAD URBANO LOCAL	1,412.00
MOVILIDAD CONSEJO DIRECTIVO	9,592.50


 Karina Fabiola Palomino Guerrero
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 MATRICULA N° 2379


 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

 Abg. Rosa C. Cabrera Wong
 DIRECTORA DE ECONOMIA


 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

 Abg. Jesus Alex Vera Moron
 DECANO

PASAJE NACIONAL TERRESTRE	310.00
COURIER-ENVIO SOBRES Y OTROS	450.14
ALIMENTACION	575.41
OTROS GASTOS DE VIAJE	339.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,967.00
AUDITORIA	2,500.00
SERVICIOS CONSULTORIA CONTABLE	9,130.45
SERVICIO DE LIMPIEZA	1,755.00
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGUR	1,100.00
SERVICIOS PROTOCOLO E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,950.00
REP.Y MANT.DE LOCAL Y/O OFICINAS	53,182.32
REP.Y MANT. MAQUIN. Y EQUIPO	5,941.00
REP.Y MANT. DE EQUIP.COMPUTO	470.00
REP.Y MANT. DE JUEGOS DE SALON	1,550.54
INTANGIBLES - SOFTWARE	0.00
ENERGIA ELECTRICA	3,041.21
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	654.92
TELEFONO FIJO	
INTERNET ORDINARIO	1,737.60
PAG.WEB-DOMINIO Y HOSTING	234.32
PUBLICIDAD EN TELEVISION Y REDES	900.00
PUBLICACION EN PERIODICOS	347.37
COMISIONES Y PORTES BANCARIOS	1,298.63
MANTENIMIENTO DE CTA. CTE	210.00
CHEQUERAS Y CHEQUES DE GERENCIA	240.27
OTROS GASTOS BANCARIOS	43.00
IMPRESIONES-TRABAJOS DE IMPRENTA	932.04
SERVICIO DE EMPASTADO	186.44
SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO	694.00
FOTOCOPIAS	10.20
DERECHOS Y GASTOS REGISTRALES	226.00
GASTOS NOTARIALES	6.36
OTROS SERVICIOS DIVERSOS	318.23

GASTOS POR TRIBUTOS:	32,785.04
IMPTO. GRAL A LAS VENTAS E ISC - IGV	26,437.12
IMPTO. A LAS TRANS.FINANCIERAS - ITF	38.52
OTROS IMPUESTOS - BOLSAS	0.00
IMPUESTO PREDIAL	2,727.24
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGUR.CIUDADANA	3,582.16

OTROS GASTOS DE GESTIÓN:	205,466.21
SUSCRIPCION DIARIOS Y REVISTAS	377.50
UTILES DE ESCRITORIO	1,454.66
SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	665.94
SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE OFICINA	0.00
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,045.22
ARTICULOS DE FERRETERIA	308.95
RIBBON Y TARJETAS DE PVC (PARA IMPRESIÓN DE CARNET)	753.76
MEDALLAS ABOGADO Y BOLSAS BIOCUIERO	9,152.54
SOLAPEROS	1,144.07
CARTULINAS DIRECCION ACADEMICA	177.96
EQUIPOS NO RECONOC.COMO ACTIVO	2,542.37
MUEBLES Y ENSERES NO REC.ACTIV	1,466.36
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENC	309.32
REDONDEO A CENTIMOS	1.80
GASTOS ALIMENTOS, AGUA MESA, DESCART. AGASAJOS Y FESTIVIDADES	3,583.36
AUXILIO POR INVALIDEZ/ENFERMEDAD	19,423.15


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

AUXILIO POR FALLECIMIENTO	38,870.40
ARREGLOS FLORALES POR FALLECIMIENTO	220.00
ARTICULOS Y PRUEBAS PREVENCIÓN COVID19	2,053.52
GASTOS AGASAJOS DIA ABOGADO	44,214.14
GASTOS CONFERENCIAS DIR.ACAD	156.78
GASTOS EN COLEGIATURAS INC. CALIGRAFIADOS	11,460.21
GASTOS VIAJE A JUDECAP	764.90
GASTOS AGASAJOS DIA DEL PADRE	23,306.80
GASTOS AGASAJOS DIA DE LA MADRE	16,208.55
ASAMBLEA JUDECAP EN ICA 2022	16,188.23
OLIMPIADAS COL.PROF. 2022	9,593.22
OTROS GASTOS VARIOS	22.50

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES:	20,407.13
EDIFICACIONES	10,123.62
MUEBLES Y ENSERES	2,366.60
EQUIPOS DIVERSOS	7,558.83
PROGRAMAS DE COMP. (SOFTWARE)	358.08
TOTAL	439,105.98

**NOTA N° 20
OTROS INGRESOS**

DETALLE	Del 01.01.2022 al 30.06.2022
OTROS INGRESOS DE GESTION DIVERSOS	
TOTAL	0.00

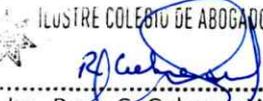
**NOTA N° 21
INGRESOS FINANCIEROS**

DETALLE	Del 01.01.2022 al 30.06.2022
INTERESES FINANCIEROS	203.46
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00
TOTAL	203.46

**NOTA N° 22
GASTOS FINANCIEROS**

DETALLE	Del 01.01.2022 al 30.06.2022
PERD.DIFERENCIA DE CAMBIO	767.47
TOTAL	767.47


 Fabiola Palomino Guerrero
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 MATRICULA N° 2379

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

 Rosa E. Cabrera Wong
 DIRECTORA DE ECONOMÍA

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA

 Abg. Jesús Alex Vara Morón
 DECANO