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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio de 2023 y al 31 de diciembre de 2023

Expresado en Soles

ACTIVO	Nota	Al 31.07.2023	Al 31.12.2023
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de efectivo	3	190,850.35	145,242.45
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	4	7,783.81	4,930.26
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	5	197,209.08	197,209.08
Existencias (neto)		0.00	0.00
Total Activo Corriente		**395,843.24**	**347,381.79**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)	6	731,258.28	717,145.45
Activos Intangibles(neto)	7	3,038.58	2,740.18
Otros Activos	8	660.46	754.39
Total Activo No Corriente		**734,957.32**	**720,640.02**
TOTAL ACTIVO		**1,130,800.56**	**1,068,021.81**

PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	Al 31.07.2023	Al 31.12.2023
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios		0.00	0.00
Tributos por pagar	9	128.00	1,746.90
Remuneraciones por pagar	10	2,334.80	145.83
Cuentas por Pagar Comerciales	11	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar	12	10,074.51	7,054.48
Total Pasivo Corriente		**12,537.31**	**8,947.21**
PASIVO NO CORRIENTE			
Otras Cuentas por Pagar			
Provisiones			
Total Pasivo No Corriente		0.00	0.00
PATRIMONIO NETO			
Capital	13	360,375.00	360,375.00
Excedente de Revaluación	14	173,759.00	173,759.00
Resultados Acumulados	15	563,393.63	563,393.63
Resultados del Ejercicio	16	20,735.62	-38,453.03
Total Patrimonio Neto		**1,118,263.25**	**1,059,074.60**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		**1,130,800.56**	**1,068,021.81**

Karina Fabiola Palomino Guerrero
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 2379

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS ICA
Abog. Fabiola Dalila Donayre Pérez
DECANO

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA
Abog. Martha Haydee Chiriquillo Arango
Directora de Economía

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

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO

Del 01 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023

Expresado en Soles

	NOTA	Gestión 1 Del 01.01.2023 al 31.07.2023	Gestión 2 Del 01.08.2023 al 31.12.2023	(1+2) Del 01.01.2023 al 31.12.2023
Ingresos Operacionales	17	541,553.24	270,390.99	811,944.23
Otros Ingresos Operacionales	18	3,369.57	886.54	4,256.11
Total de Ingresos Brutos		**544,922.81**	**271,277.53**	**816,200.34**
Gastos de Ventas		0.00	0.00	0.00
Gastos de Administración	19	-524,512.73	-330,372.87	-854,885.60
Otros Ingresos	20	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos		0.00	0.00	0.00
RESULTADO OPERATIVO		**20,410.08**	**-59,095.34**	**-38,685.26**
Ingresos Financieros	21	325.54	117.57	443.11
Gastos Financieros	22	0.00	-210.88	-210.88
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		**20,735.62**	**-59,188.65**	**-38,453.03**

Karina Fabiola Palomino Guerrero
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 2370

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS ICA
Abog. Fabiola Dalila Donayre Pérez
DECANO

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE IC
Abog. Martha Haydee Chiriquillo Arango
Directora de Economía

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31.12.2023

Expresado en Soles

NOTA N° 3
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CUENTA	DETALLE		Al 31.07.2023	Al 31.12.2023
101001	CAJA SOLES (INGRESO PENDIENTE DE DEPOSITAR)	(1)		10.00
102001	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	(2)	0.00	2,000.00
104111	BANCO CONTINENTAL MN	(3)	89,780.07	90,669.02
104121	CAJA MUNICIPAL MN	(3)	97,404.60	52,415.32
104122	CAJA MUNICIPAL ME $ 39.89 * t.c. 3.713	(3)	3,665.68	148.11
	TOTAL		**190,850.35**	**145,242.45**

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

(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 31.07.2023	Al 31.12.2023
121201	FACTURAS POR COBRAR	0.00	0.00
121204	BOLETAS POR COBRAR	7,783.81	4,930.26
	TOTAL	7,783.81	4,930.26

NOTA N° 5
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CUENTA	DETALLE	PERIODO	Al 31.07.2023	Al 31.12.2023
14331	**ENTREGAS A RENDIR CUENTA DIRECTORES**			
	Según EEFF al 31.12.2016	***2016***	143,427.15	143,427.15
	Caso 2106014501-2018-748-0			
	Periodo 2017 (enero a junio)	***2017***	53,781.93	53,781.93
	Caso 2106014501-208-3519-0			
	TOTAL		**197,209.08**	**197,209.08**

Constituye recursos económicos propiedad de la institución producto de operaciones pendientes de rendir cuenta por parte de gestiones anteriores y que se encuentran en proceso judicial para su recuperación.

Karina Fabiola Palomino Guerrero
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 2376

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS ICA
Abog. Fabiola Dalila Donayre Pérez
DECANO

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE IC.
Abog. Martha Hayde Chiriquillo Arango
Directora de Economía

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

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

CUENTA	DETALLE	SALDOS AL 31.12.2020	2021 - I	2021 - II	2022	2023 ENE - JUL	2023 -JUL AJUSTES	SALDOS AL 31.07.2023	2023 AGO - DIC	SALDOS AL 31.12.2023
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	50,489.00						50,489.00		50,489.00
336110	EQUIPOS DE COMPUTO	44,125.03	1,260.17	28,512.71		4,584.75	14,286.10	92,768.76	1,313.56	94,082.32
336210	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	26,499.55					-2,450.00	24,049.55		24,049.55
336910	EQUIPOS DIVERSOS	47,407.54					-11,836.10	35,571.44		35,571.44
339210	CONSTRUCCIONES EN CURSO	269,757.72	-269,757.72					0.00		0.00
	CUENTA 33	1,113,186.86	1,260.17	28,512.71	0.00	4,584.75	0.00	1,147,544.49	1,313.56	1,148,858.05
	DEPRECIACIONES									
395210	DEPRECIACION EDIFICACIONES	-194,559.58		-20,247.24	-20,247.24	-11,810.89		-246,864.95	-8,436.35	-255,301.30
395260	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-32,305.38		-5,049.12	-4,200.39	-1,827.63		-43,382.52	-1,305.45	-44,687.97
395270	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS	-90,844.09		-11,610.21	-15,044.47	-8,539.97		-126,038.74	-5,684.59	-131,723.33
		-317,709.05		-36,906.57	-39,492.10	-22,178.49	0.00	-416,286.21	-15,426.39	-431,712.60
	NETO	795,477.81	1,260.17	-8,393.86	-39,492.10	-17,593.74	0.00	731,258.28	-14,112.83	717,145.45

NOTA N° 7
ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	DETALLE	Al 31.12.2020	2021-i	2021-II	2022	2023 ENE - JUL	2023 AJUSTES	SALDOS AL 31.07.2023	2023 AGO - DIC	SALDOS AL 31.12.2023
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						7,161.01		7,161.01
	AMORTIZACION:									
		-2,272.34		-716.17	-716.16	-417.76		-4,122.43	-298.40	-4,420.83
	NETO	4,888.67	0.00	-716.17	-716.16	-417.76	0.00	3,038.58	-298.40	2,740.18

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° 2370

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS ICA
Abog. Fabiola Dalila Donayre Pérez
DECANO

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA
Abog. Martha Haydee Chiriquillo Arango
Directora de Economía

NOTA N° 8

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTA	DETALLE	Al 31.07.2023	Al 31.12.2023
401110	CREDITO FISCAL DEL IGV	0.00	88.00
401130	PERCEPCIONES DEL IGV	274.26	520.94
401720	RETENCIONES RENTA 4TA CATEGORIA	386.20	145.45
	TOTAL	660.46	754.39

Incluye los saldos por percepciones del IGV a favor de la institución, crédito fiscal y saldo a favor por retenciones pagadas por 4ta categoria pendientes de compensar.

NOTA N° 9

TRIBUTOS POR PAGAR

CUENTA	DETALLE	Al 31.07.2023	Al 31.12.2023
401110	IGV	128.00	0.00
401720	RETENCIONES 4TA CATEGORIA	0.00	0.00
403100	ESSALUD	0.00	708.00
403200	ONP	0.00	605.60
406152	IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00
406341	ARBITRIOS	0.00	0.00
417004	AFP	0.00	433.30
	TOTAL	128.00	1,746.90

Incluye tributos por pagar correspondientes al cierre de mes

NOTA N° 10

REMUNERACIONES POR PAGAR

CUENTA	DETALLE	Al 31.07.2023	Al 31.12.2023
411101	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00
411501	VACACIONES POR PAGAR - PROVISION	0.00	0.00
415101	CTS - PROVISION	2,334.80	145.83
	TOTAL	2,334.80	145.83

Incluye las provisiones de CTS y vacaciones del perìodo

NOTA N° 11

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA	DETALLE	Al 31.07.2023	Al 31.12.2023
421201	FACTURAS POR PAGAR	0.00	0.00
424001	HONORARIOS POR PAGAR	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00

Incluye las obligaciones pendientes de pago.

Karina Fabiola Palomino Guerrero
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 2379

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS ICA
Abog. Fabiola Dalila Donayre Pérez
DECANO

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA
Abog. Martha Hayde Chiriquillo Arango
Directora de Econ

NOTA N° 12

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CUENTA	DETALLE		Al 31.07.2023	Al 31.12.2023
469911	AUXILIOS POR INVALIDEZ/ENFERMEDAD		0.00	0.00
469912	AUXILIOS POR FALLECIMIENTO		10,074.51	7,054.48
	Por pagar al 31/12/2023 t.c. 3.713: US$ 1,899.94			
	- RD N° 017-2018-CAI/D AUX.FALLEC.ABOG.GAMBARINI CESAR	$500.00		
	- RD N° 177-2020-CAI/D AUX.FALLEC.ABOG.OVIDIO MOQUILLAZA	$533.28		
	- RD N° 241-2022-CAI/D AUX.FALLEC.ABOG ESCATE HERNANDEZ OS	$266.66		
	- RD N° 024-2023-CAI/D AUX.FALLEC.ABOG.MARTIN HERRERA MAR	$600.00		
	TOTAL		10,074.51	7,054.48

Incluye los saldos pendientes de pago por auxilios económicos otorgados según Resoluciones Decanales.

NOTA N° 13

CAPITAL SOCIAL

CUENTA	DETALLE	Al 31.07.2023	Al 31.12.2023
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 31.07.2023	Al 31.12.2023
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 31.07.2023	Al 31.12.2023
591	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**842,268.95**	**842,268.95**
591101	UTILIDAD AL 2016		456,196.79	456,196.79
591102	UTILIDAD 2017		75,396.49	75,396.49
591103	UTILIDAD 2018		217,944.51	217,944.51
591104	UTILIDAD 2019		92,731.16	92,731.16
591	**PERDIDAS ACUMULADAS**		**-278,875.32**	**-278,875.32**
592101	EJERCICIO 2020		-104,336.86	-104,336.86
592102	EJERCICIO 2021		-33,923.98	-33,923.98
592102	EJERCICIO 2022		-140,614.48	-140,614.48
	TOTAL		563,393.63	563,393.63

Incluye los resultados acumulados al 31.12.2022

NOTA N° 16

RESULTADOS DEL EJERCICIO

CUENTA	DETALLE	Al 31.07.2023	Al 31.12.2023
591106	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20,735.62	-38,453.03
	TOTAL	20,735.62	-38,453.03

El resultado del ejercicio 2023 es negativo.

Karina Fabiola Palomino Guerrero
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 2379

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS ICA
Abog. Fabiola Dalila Donayre Pérez
DECANO

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE IC
Abog. Martha Haydee Chiriquillo Arango
Directora de Econ

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

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO

Del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023

Expresado en Soles

NOTA N° 15
INGRESOS OPERACIONALES

DETALLE	Gestión 1 Del 01.01.2023 al 31.07.2023	Gestión 2 Del 01.08.2023 al 31.12.2023	(1+2) Del 01.01.2023 al 31.12.2023
APORTE CUOTA INSTITUCIONAL ORDINARIA	345,934.00	149,980.00	495,914.00
DERECHO INCORPORACION (COLEGIATURA)	177,600.00	98,250.00	275,850.00
CONSTANCIAS Y PAPELETAS DE HABILITACION	1,912.00	638.00	2,550.00
DUPLICADO CARNET	2,583.74	2,580.00	5,163.74
DUPLICADO DIPLOMA COLEGIATURA	400.00		400.00
CONFERENCIAS, CURSOS, SEMINARIOS, DIPLOMADOS	3,641.00	15,020.00	18,661.00
RECURSO NULIDAD,QUEJA,APELACION	567.00	162.00	729.00
NOTIFICACION A CERCADO	330.00	80.00	410.00
NOTIFICACION A PROVINCIA	1,043.00	351.00	1,394.00
NOTIFICACION A DISTRITOS	120.00	10.00	130.00
DENUNCIA Y ACTUACION DE PRUEBA	931.50	405.00	1,336.50
CONSTANCIA NO TENER SANCION VIGENTE	3,199.00	607.50	3,806.50
MEDALLAS	2,757.40	1,979.69	4,737.09
SOLAPEROS	534.60	327.80	862.40
TOTAL	**541,553.24**	**270,390.99**	**811,944.23**

NOTA N° 18
OTROS INGRESOS OPERACIONALES

DETALLE	Del 01.01.2023 al 31.07.2023	Del 01.08.2023 al 31.12.2023	Del 01.01.2023 al 31.12.2023
DEPOSITOS JUDIC. GTOS PROC 5%	40.00	35.00	75.00
COMISION BANCARIA DEP.O/PLAZA	976.35	545.30	1,521.65
ALQUILERES	693.22	254.24	947.46
TACHAS	1,500.00		1,500.00
BUZOS DEPORTIVOS	120.00		120.00
OTROS INGRESOS	40.00	52.00	92.00
TOTAL	**3,369.57**	**886.54**	**4,256.11**

Karina Fabiola Palomino Guerrero
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 2379

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS ICA
Abog. Fabiola Dalila Donayre Pérez
DECANO

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE IC
Abog. Martha Haydee Chiriquillo Arango
Directora de Econ

NOTA N° 19

GASTOS DE ADMINISTRACION

DETALLE	Del 01.01.2023 al 31.07.2023	Del 01.08.2023 al 31.12.2023	Del 01.01.2023 al 31.12.2023
GASTOS DE PERSONAL:	**80,592.43**	**53,064.60**	**133,657.03**
SUELDOS	52,600.00	36,700.00	89,300.00
VACACIONES		800.00	800.00
ASIGNACION FAMILIAR	2,050.00	1,025.00	3,075.00
GRATIFICACIONES ORDINARIAS	8,005.00	7,755.00	15,760.00
BONIFICACION LEY 29351 - 30334	720.46	697.96	1,418.42
ESCOLARIDAD	1,500.00		1,500.00
BONOS DE PRODUCCION	1,700.00		1,700.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	4,918.53	3,546.00	8,464.53
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	9,098.44	2,540.64	11,639.08
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS:	**137,772.58**	**57,954.26**	**195,926.84**
SERVICIO DE CARGA	76.27	49.16	125.43
MOVILIDAD URBANO LOCAL	2,888.70	898.00	3,786.70
MOVILIDAD CONSEJO DIRECTIVO	4,905.00	800.00	5,705.00
PASAJE NACIONAL TERRESTRE	172.00	60.00	232.00
COURIER-ENVIO SOBRES Y OTROS	1,398.21		1,398.21
ALIMENTACION	98.30		98.30
OTROS GASTOS DE VIAJE	218.40		218.40
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,231.00	32,922.55	72,153.55
ASESORIA LEGAL	1,100.00		1,100.00
SERVICIOS NOTARIALES	1,779.66	279.24	2,058.90
SERVICIOS CONSULTORIA CONTABLE	10,434.79	6,521.75	16,956.54
SERVICIOS PROTOCOLO E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,300.00	970.00	2,270.00
REP.Y MANT.DE LOCAL Y/O OFICINAS	42,369.88	2,737.81	45,107.69
REP.Y MANT. EQUIPOS DE COMPUTO	338.98		338.98
REP.Y MANT. EQUIPOS DIVERSOS	110.00		110.00
MUEBLES Y ENSERES		800.00	800.00
ENERGIA ELECTRICA	3,281.96	1,901.02	5,182.98
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	835.85	608.71	1,444.56
INTERNET ORDINARIO + TELEFONO FIJO + CABLE TV	1,945.73	1,111.31	3,057.04
PUBLICIDAD EN RADIO, TELEVISION Y REDES	180.00		180.00
PUBLICACION EN PERIODICOS	904.50	1,213.48	2,117.98
GASTOS DE REPRESENTACION EN JUDECAP	16,122.89	2,389.44	18,512.33
GASTOS DE REPRESENTACION ESCOLTAS	350.00		550.00
COMISIONES Y PORTES BANCARIOS	1,756.95	1,228.43	2,985.38
MANTENIMIENTO DE CTA. CTE	245.00	175.00	420.00
CHEQUERAS Y CHEQUES DE GERENCIA	275.00	170.00	445.00
OTROS GASTOS BANCARIOS	7.50	9.00	16.50
ALOJAMIENTO DATOS EN WEB Y SOPORTE INFORMATICO	302.54	359.49	662.03
SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y JARDINERIA	809.49	50.00	859.49
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD		1,400.00	1,400.00
IMPRESIONES-TRABAJOS DE IMPRENTA	1,633.98	681.87	2,315.85
SERVICIO DE EMPASTADO	2,400.00		2,400.00
DERECHOS Y GASTOS REGISTRALES		618.00	618.00
OTROS SERVICIOS DIVERSOS	300.00		300.00

Karina Fabiola Palomino Guerrero
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 2379

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS ICA
Abog. Fabiola Dalila Donayre Pérez
DECANO

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA
Abog. Martha Haydee Chiriquillo Arango
Directora de Econ

GASTOS POR TRIBUTOS:	**43,943.17**	**37,855.15**	**81,798.32**
IMPTO. GRAL A LAS VENTAS E ISC - IGV	32,359.65	26,558.85	58,918.50
IMPTO. A LAS TRANS.FINANCIERAS - ITF	40.00	21.14	61.14
IMPUESTO PREDIAL	5,757.76	5,727.56	11,485.32
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGUR.CIUDADANA	2,075.36	0.00	2,075.36
REEMBOLSO PRESTACIONES ECONOMICAS ESSALUD (DE 2015)	3,710.40	5,547.60	9,258.00

OTROS GASTOS DE GESTIÓN:	**239,608.30**	**165,574.07**	**405,182.37**
SUSCRIPCION DIARIOS Y REVISTAS	1,879.00	382.50	2,261.50
LICENCIAS INFORMATICAS	817.80		817.80
UTILES DE ESCRITORIO	3,013.03	2,009.96	5,022.99
SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	831.85	907.63	1,739.48
SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE OFICINA	33.81	18.22	52.03
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,693.46	1,167.17	2,860.63
PORTADIPLOMAS DE BIOCUERO	7,200.00		7,200.00
POLOS PARA DIRECTIVOS	422.88		422.88
POLOS PARA TRABAJADORES		840.00	840.00
FARMACIA E IMPLEMENTOS CONSULTORIO MEDICO	194.92	42.29	237.21
ALIMENTOS, AGUA MESA, DESCART. AGASAJOS Y FESTIVIDADES	5,094.34	2,030.93	7,125.27
RIBBON Y TARJETAS DE PVC (PARA IMPRESIÓN DE CARNET)	749.32	825.32	1,574.64
MEDALLAS ABOGADO Y BOLSAS BIOCUERO	6,040.68		6,040.68
MEDALLAS DIRECTIVOS, CONSEJO ETICA, TRIBUNAL DE HONOR	5,793.22	3,653.90	9,447.12
EQUIPOS NO RECONOC.COMO ACTIVO	677.80	1,451.44	2,129.24
MUEBLES Y ENSERES NO REC.ACTIV		278.81	278.81
REDONDEO A CENTIMOS	10.68	0.02	10.70
GASTOS NO ACEPTADOS TRIBUTARIAMENTE (CELULARES Y SU CONSUMO)		1,924.70	1,924.70
AUXILIO POR INVALIDEZ/ENFERMEDAD	8,479.65		8,479.65
AUXILIO POR FALLECIMIENTO	29,977.60	6,072.00	36,049.60
ARREGLOS FLORALES POR FALLECIMIENTO	237.29	237.55	474.84
GASTOS EN COLEGIATURAS INC. CALIGRAFIADOS	14,333.33	5,787.58	20,120.91
GASTOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OLIMPIADAS	21,546.96	363.39	21,910.35
GASTOS AGASAJO DIA ABOGADO	66,345.50		66,345.50
GASTOS CEREMONIA RECONOCIMIENTO JUECES Y FISCALES	363.22		363.22
GASTOS REFERENDUM	407.50		407.50
GASTOS COMITÉ ELECTORAL 2023	7,838.80		7,838.80
GASTOS AGASAJO DIA DE LA MADRE	26,175.45		26,175.45
GASTOS AGASAJO DIA DEL PADRE	24,285.97		24,285.97
GASTOS JURAMENTACION CONSEJO DIRECTIVO, CONSEJO ETICA, TRIBUNA	4,527.38	450.00	4,977.38
GASTOS CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES ACADEMICAS		6,384.53	6,384.53
GASTOS HOMENAJE AL SEÑOR DE LUREN - PROCESION		3,388.90	3,388.90
GASTOS NAVIDAD		127,238.59	127,238.59
OTROS GASTOS VARIOS	636.86	118.64	755.50

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES:	**22,596.25**	**15,724.79**	**38,321.04**
EDIFICACIONES	11,810.89	8,436.35	20,247.24
MUEBLES Y ENSERES	1,827.63	1,305.45	3,133.08
EQUIPOS DIVERSOS	8,539.97	5,684.59	14,224.56
PROGRAMAS DE COMP. (SOFTWARE)	417.76	298.40	716.16
TOTAL	**524,512.73**	**330,172.87**	**854,885.60**

Karina Fabiola Palomino Guerrero
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 2379

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS ICA
Abog. Fabiola Dalila Donayre Pérez
DECANO

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA
Abog. Martha Haydee Chiriquillo Arango
Directora de Econ

NOTA N° 21
INGRESOS FINANCIEROS

DETALLE	Del 01.01.2023 al 31.07.2023	Del 01.08.2023 al 31.12.2023	Del 01.01.2023 al 31.12.2023
INTERESES FINANCIEROS	194.68	117.57	312.25
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	130.86		130.86
	325.54	117.57	443.11

NOTA N° 22
GASTOS FINANCIEROS

DETALLE	Del 01.01.2023 al 31.07.2023	Del 01.08.2023 al 31.12.2023	Del 01.01.2023 al 31.12.2023
PERD.DIFERENCIA DE CAMBIO		210.88	210.88
TOTAL	0.00	210.88	210.88

Karina Fabiola Palomino Guerrero
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
MATRICULA N° 2370

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS ICA
Abog. Fabiola Dalila Donayre Pérez
DECANO

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA
Abog. Martha Haydee Chiriquillo Arango
Directora de Ecc