

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

NOTA 02. 10 CAJA Y BANCOS

102 FONDO FIJO			
10201	Caja Chica nuevos soles		1,777.83
10202	Fondo Impuesto 4ta.y 5ta. Categoría, Essalud	573.06	
		<u>612.00</u>	1,185.06
104 BANCOS M.N. CUENTAS CORRIENTES			
10402 Bco. Crédito			
	Cta Cta.Cte.ME.N° 193-1515562-1-16	US\$ 26,038.35	80,413.38
10403 Bco. Continental			
	Cta Cta.Cte.MN. ° 0100029726		12,054.15
	Cta Cta.Cte.ME. N° 010027782	US\$ 2,578.60	8,014.65
			<u><u>103,445.07</u></u>

NOTA 03

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			
161 Prestamos			
	Asociación de Egresados y Graduados		6,400.00
	Saldo al 31,12,2008		<u><u>6,400.00</u></u>

NOTA 04

38 CARGAS DIFERIDAS			
381 Intereses por devengar			
	Prestamo Blue Bank	US\$ 8,136.85	25,549.71
	Prestamo BCP Panama	US\$ 6,813.82	21,395.39
384 Entregas a Rendir MN			
38401 Entregas a Rendir Cuenta MN			
	Mercedes Valderrama Acuña		1,374.00
			<u>1,374.00</u>
			<u><u>48,319.10</u></u>

NOTA 05

ACTIVO FIJO			
	Saldo al 31,12,2008		9,776.14
	Factura N° 118 del 11.03.2009		
	1 Computador Inter Pentium, monitor Samsung		2,464.71
			<u><u>12,240.85</u></u>

OTRAS CONSTRUCCIONES

	Construcciones IMCA		4,558,920.53
	Saldo al 31.12. 2008		<u><u>4,558,920.53</u></u>

39 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

393 Depreciación Inmuebles Maquinaria y Equipo			
	Al 31.12.2008		4,558.32
			<u><u>4,558.32</u></u>

NOTA 06

40 TRIBUTOS POR PAGAR			
4017	Renta 4ta categoría periodo Junio 2009		763.00
4017	Impuesto a la Quinta categoría Junio 2009		254.12
403	Essalud Junio 2009		612.00
			<u><u>1,629.12</u></u>

NOTA 07

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS					
465 Préstamo de Terceros ME					
	Préstamo Banco de credito de Panam U.S\$	Capital	Interes	\$	s/.
	Saldo al 31.12.2008	U.S\$ 167,438.68	6,813.82	174,252.50 S/.	547,152.85
		<u>167,438.68</u>	<u>6,813.82</u>	<u>174,252.50 S/.</u>	<u>547,152.85</u>
<hr/>					
	466 Préstamo Blue Bank	U.S\$ 194,632.63	8,136.85	115,892.69 S/.	363,903.04
	Saldo al 31.12.2008	U.S\$ 107,755.84	8,136.85	115,892.69 S/.	363,903.04
<hr/>					
	Saldo al 30.06.2008	U.S\$ 275,194.52	14,950.67	290,145.19 S/.	911,055.89
			<u><u>14,950.67</u></u>	<u><u>290,145.19 S/.</u></u>	<u><u>911,055.89</u></u>

NOTA 08

50 CAPITAL			
	Saldo al 31,12,2008		4,500.00
			<u><u>4,500.00</u></u>

NOTA 09

59 RESULTADOS ACUMULADOS			
593	Superavit Acumulado al 31,12,2008		3,733,317.06
			<u><u>3,733,317.06</u></u>