

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

* SOLES *

♀

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALL
R.U.C. 20601106192

PAG: 1
26/03/2019

BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

* SOLES *

=====		*****	SALDO ACTUAL	*****
CUENTA	DESCRIPCION		DEUDOR	ACREEDOR
=====				=====
1000	ACTIVO			
1100	ACTIVO CORRIENTE			
1101	Efectivo y Equivalentes de Efectivo			
104101	BCP MN 194-2329140-0-66 AQU		20,078.32	
104102	BCP ME 194-2324724-1-69 AQU		34,149.63	
106103	BCP MN 194-375816760-87 AQU		100,976.91	

			155,204.86	
1103	Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas			
121202	FACTURAS POR COBRAR EMITIDA		151,605.00	

			151,605.00	
1104	Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal			
1421102	SUSCRIPCIONES POR COBRAR A		50,535.00	
1421103	MEMBRESIAS POR COBRAR-ME		40,428.00	
193201	ESTIMAC.COBRANZA DUD.MEMBRE			40,428.00

			50,535.00	
1105	Cuentas por Cobrar Diversas Terceros			
164401	DEPOSITO EN GARANTIA POR AL		1,622.50	

			1,622.50	

1199	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		358,967.36	
1300	ACTIVO FIJO NETO			
1302	Inmuebles, Maquinaria y Equipo			
33611	COSTO EQUIPOS DE COMPUTO		15,391.42	
33691	COSTO EQUIPOS DIVERSOS		592.89	

			15,984.31	
1303	Depreciacion Acumulada			
39135	DEPRECIACION EQUIPOS COMPUT			4,525.32

				4,525.32

1399	TOTAL ACTIVO FIJO		11,458.99	

* SOLES *

=====		***** SALDO ACTUAL *****	
CUENTA	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR
=====		=====	
1400	DONACION DE PROYECTOS		

1999	TOTAL ACTIVO	370,426.35	
2000	PASIVO		
2100	PASIVO CORRIENTE		
2102	Tributos por Pagar		
401111	IGV - OPERACIONES	55,495.00	
401731	RENTA DE QUINTA CATEGORIA		6,016.00
403101	ESSALUD		1,961.00
407101	ADMINISTRADORAS DE FONDOS D		3,527.92

		43,990.08	
2103	Remuneraciones por Pagar		
411501	VACACIONES EMPLEADOS		38,289.64
415101	C.T.S. EMPLEADOS		4,857.55

			43,147.19
2104	Cuentas por Pagar Comerciales		
421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR	148.00	

		148.00	
2107	Cuentas por Pagar Diversas		

2199	TOTAL PASIVO CORRIENTE	990.89	
2200	PASIVO NO CORRIENTE		

3000	PATRIMONIO		

* SOLES *

=====			*****	SALDO ACTUAL	*****
CUENTA	D E S C R I P C I O N		DEUDOR	ACREEDOR	
=====			=====		
3101	Capital				
	5012101	SOCIOS DE AQUAFONDO		390,450.04	

				390,450.04	
3104	Resultados Acumulados				
	591101	RESULTADOS ACUMULADOS	152,338.79		

			152,338.79		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		133,305.99	

				133,305.99	
3899	TOTAL PATRIMONIO			371,417.24	

3999	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			370,426.35	

* D O L A R E S *

C U E N T A D E S C R I P C I O N		SALDO ANEXO	SALDO CUENTA
1000	ACTIVO		
1100	ACTIVO CORRIENTE		
1103	Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas		
121202	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.E. ANHEUSER BUSCH INBEV PROCUREMENT GMBH BV-EB01-2	45,000.00	45,000.00
			----- 45,000.00 -----
1104	Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal		
1421102	SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS-ME UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA VR-ING.CUOTA SUSCRIP	15,000.00	15,000.00
1421103	MEMBRESIAS POR COBRAR-ME TNC-THE NATURE CONSERVANCY VR-0000	6,000.00	12,000.00
20112927124	VR-MEMB.ANUAL GRUPO GEA VR-0000	4,000.00	
20545990998	UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA VR-MEMBRESIA ANUAL 2018	2,000.00	
			----- 27,000.00 -----
1105	Cuentas por Cobrar Diversas Terceros		
164401	DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILERES	481.60	481.60
20521197405	CONDOR RENT A CAR SAC		
			----- 481.60 -----

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALL
R.U.C. 20601106192

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

POR NATURALEZA

* SOLES *

VENTAS:	
Servicios	139,461.86

VENTAS NETAS	139,461.86
Cargas del Personal	(563,496.05)
Servicios Prestados por Terceros	(528,995.41)
Tributos	0.00
Cargas Diversas de Gestion	(153,872.37)
Provisiones del Ejercicio	(3,221.94)

UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES OPERACION	(1,110,123.91)
OTROS INGRESOS Y GASTOS:	
Ingresos Financieros	13,241.29
Otros Ingresos	1,234,789.66
Cargas Financieras	(4,601.05)
Donaciones	0.00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	133,305.99
Impuesto a la Renta	0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO	133,305.99

* SOLES *

FORM CUESTA	DESCRIPCION	MES ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
10	VENTAS:				
1001	Servicios				
704101	PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS	-128,478.81	-139,461.86	0.00	-139,461.86
	TOTAL RUBRO 1001	-128,478.81	-139,461.86	0.00	-139,461.86
	TOTAL GRUPO 10	-128,478.81	-139,461.86	0.00	-139,461.86
13					
1301	Cargas del Personal				
621101	SUELDOS	29,471.57	313,512.69	26,487.62	340,000.31
621401	GRATIFICACIONES	2,870.83	31,579.13	2,870.83	34,449.96
621402	ALICUOTA DE GRATIFICACIONES	1,971.43	24,363.45	1,971.43	26,334.88
621501	VACACIONES	2,421.14	53,796.25	2,421.14	56,217.39
622101	BONIFICACION LEY 30334	177.43	3,742.98	1,727.68	5,470.66
622103	REMUNERACIONES ACUM.FONDAM/AQF	0.00	23,537.57	2,949.89	26,487.46
627101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	2,614.82	30,208.98	2,614.82	32,823.80
627501	EPS	228.10	3,189.12	-425.90	2,763.22
629101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPL	2,824.64	36,124.04	2,824.33	38,948.37
	TOTAL RUBRO 1301	42,579.96	520,054.21	43,441.84	563,496.05
	TOTAL GRUPO 13	42,579.96	520,054.21	43,441.84	563,496.05
14					
1401	Servicios Prestados por Terceros				
631126	MOVILIDAD Y VIATICOS	0.00	2,958.75	0.00	2,958.75
632102	CONSULTORIAS Y ASESORIAS	0.00	22,723.40	0.00	22,723.40
632104	CONSULTORIAS, ASESORIAS Y OTROS FONDAMI	0.00	17,782.58	0.00	17,782.58
635201	GASTOS ALQUILER DE OFICINA, MUEBLES Y EQU	0.00	4,246.09	0.00	4,246.09
635402	OTROS ALQUILERES	0.00	8,795.86	0.00	8,795.86
638201	CONSULTORIA PARA EL CALCULO HUELLA HIDRI	0.00	12,264.41	0.00	12,264.41
638401	MOVILIDAD, VIATICOS PERSONAL AQUAFONDO	0.00	3,446.72	0.00	3,446.72
638402	GASTOS BANCARIOS	0.00	151.79	0.00	151.79
639101	GASTOS BANCARIOS	0.00	531.35	0.00	531.35
639202	GASTOS PRESUPUESTARIA TNC/ICI	90,682.99	339,746.37	1,834.98	341,581.35
639203	ITEMS MENORES TNC/ICI	0.00	112.90	0.00	112.90
639204	GASTOS ADMINISTRATIVOS TNC/ICI	0.00	86,449.62	0.00	86,449.62
639205	GASTOS BANCARIOS TNC/ICI	23.50	426.20	40.55	466.75
639206	GASTOS EXONERADOS IGV	0.00	589.36	0.00	589.36
639901	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00	26,483.48	411.00	26,894.48
	TOTAL RUBRO 1401	90,706.49	526,708.88	2,286.53	528,995.41

ANALISIS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

* SOLES *

FORM	CUENTA	DESCRIPCION	MES ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
		TOTAL GRUPO 14	90,706.49	526,708.88	2,286.53	528,995.41
16						
1601		Cargas Diversas de Gestion				
	656101	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,371.49	0.00	1,371.49
	659112	MOVILIDAD LOCAL	0.00	1,588.98	0.00	1,588.98
	659115	PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS	3,918.00	4,071.50	293.30	4,364.80
	659118	HOSTING ANUAL	0.00	110.17	0.00	110.17
	659122	GASTOS BANCARIOS	266.35	2,663.60	247.45	2,911.05
	659123	COURIER Y OTROS ENVIOS	0.00	28.40	27.00	55.40
	659124	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	0.00	238.40	35.00	273.40
	659125	SERVICIOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	295.04	0.00	295.04
	659128	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	1,618.16	110.00	1,728.16
	659129	MOVILIDAD, VIATICOS	953.50	5,846.00	1,479.50	7,325.50
	659130	OTROS	0.00	308.25	0.00	308.25
	659132	GASTOS EXONERADOS IGV	0.00	424.61	0.00	424.61
	659134	OTROS GASTOS FONDAM 1	0.00	39,817.75	0.00	39,817.75
	659135	OTROS GASTOS BACKUS-FONDAM 2	0.00	33,010.72	0.00	33,010.72
	659136	OTROS GASTOS FONDAM 2	0.00	60,287.05	0.00	60,287.05
		TOTAL RUBRO 1601	5,137.85	151,680.12	2,192.25	153,872.37
1602		Provisiones del Ejercicio				
	68145	DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTO COSTO	333.00	2,888.94	333.00	3,221.94
		TOTAL RUBRO 1602	333.00	2,888.94	333.00	3,221.94
		TOTAL GRUPO 16	5,470.85	154,569.06	2,525.25	157,094.31
18		OTROS INGRESOS Y GASTOS:				
1801		Ingresos Financieros				
	776101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-961.78	-12,791.04	-450.25	-13,241.29
		TOTAL RUBRO 1801	-961.78	-12,791.04	-450.25	-13,241.29
1802		Otros Ingresos				
	759901	INGRESOS AQUAFONDO GIZ	0.00	-14,078.79	0.00	-14,078.79
	759903	INTERES GANADO AQUAFONDO GIZ	0.00	-1.09	0.00	-1.09
	759904	INGRESOS POR MENBRESIAS	0.00	-65,038.00	40,356.00	-24,682.00
	759906	INGRESOS PARA GASTOS DE GESTION	-28,095.15	-123,197.70	-25,891.19	-149,088.89

ANALISIS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

* SOLES *

FORM CUENTA	DESCRIPCION	MES ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
759908	INGRESO AQUAFONDO TNC-ICI	0.00	-820,953.47	0.00	-820,953.47
759909	INTERES GANADO AQUAFONDO TNC-ICI	-36.94	-164.93	-22.38	-187.31
759910	INGRESOS AQUAFONDO FONDAM 1	0.00	-84,696.50	0.00	-84,696.50
759911	INGRESOS AQUAFONDO FONDAM 2 HUAYTAMA	0.00	-141,101.61	0.00	-141,101.61
	TOTAL RUBRO 1802	-28,132.09	-1,249,232.09	14,442.43	-1,234,789.66
1803	Cargas Financieras				
676101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	46.16	3,338.25	1,262.80	4,601.05
	TOTAL RUBRO 1803	46.16	3,338.25	1,262.80	4,601.05
	TOTAL GRUPO 18	-29,047.71	-1,258,684.88	15,254.98	-1,243,429.90
	RESULTADOS FINALES	-18,769.22	-196,814.59	63,508.60	-133,305.99

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

* SOLES *

VENTAS:	
Servicios	139,461.86

Ventas netas	139,461.86
UTILIDAD BRUTA	139,461.86
GASTOS DE OPERACION:	
Gastos Operativos	0.00
Gastos Administrativos	(1,249,585.77)
Gastos de Ventas	0.00
Gastos Financieros	(4,601.05)

UTILIDAD DE OPERACION	(1,114,724.96)
OTROS INGRESOS Y EGRESOS:	
Ingresos financieros	13,241.29
Otros ingresos	1,234,789.66
Otros Egresos	0.00
Diferencia de Cambio	0.00

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA	133,305.99
Impuesto a la renta	0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO	133,305.99

ANALISIS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

* SOLES *

FORM	CUENTA	DESCRIPCION	MES ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
11	VENTAS:					
1101	Servicios					
	704101	PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS	-128,478.81	-139,461.86	0.00	-139,461.86
		TOTAL RUBRO 1101	-128,478.81	-139,461.86	0.00	-139,461.86
		TOTAL GRUPO 11	-128,478.81	-139,461.86	0.00	-139,461.86
14	GASTOS DE OPERACION:					
1411	Gastos Administrativos					
	941101	GASTOS DE ADMINISTRACION	138,757.30	1,201,332.15	48,253.62	1,249,585.77
		TOTAL RUBRO 1411	138,757.30	1,201,332.15	48,253.62	1,249,585.77
1413	Gastos Financieros					
	971101	GASTOS FINANCIEROS	46.16	3,338.25	1,262.80	4,601.05
		TOTAL RUBRO 1413	46.16	3,338.25	1,262.80	4,601.05
		TOTAL GRUPO 14	138,803.46	1,204,670.40	49,516.42	1,254,186.82
16	OTROS INGRESOS Y EGRESOS:					
1621	Ingresos financieros					
	776101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-961.78	-12,791.04	-450.25	-13,241.29
		TOTAL RUBRO 1621	-961.78	-12,791.04	-450.25	-13,241.29
1622	Otros ingresos					
	759901	INGRESOS AQUAFONDO GIZ	0.00	-14,078.79	0.00	-14,078.79
	759903	INTERES GANADO AQUAFONDO GIZ	0.00	-1.09	0.00	-1.09
	759904	INGRESOS POR MENBRESIAS	0.00	-65,038.00	40,356.00	-24,682.00
	759906	INGRESOS PARA GASTOS DE GESTION	-28,095.15	-123,197.70	-25,891.19	-149,088.89
	759908	INGRESO AQUAFONDO TNC-ICI	0.00	-820,953.47	0.00	-820,953.47
	759909	INTERES GANADO AQUAFONDO TNC-ICI	-36.94	-164.93	-22.38	-187.31
	759910	INGRESOS AQUAFONDO FONDAM 1	0.00	-84,696.50	0.00	-84,696.50
	759911	INGRESOS AQUAFONDO FONDAM 2 HUYTAMA	0.00	-141,101.61	0.00	-141,101.61
		TOTAL RUBRO 1622	-28,132.09	-1,249,232.09	14,442.43	-1,234,789.66
		TOTAL GRUPO 16	-29,093.87	-1,262,023.13	13,992.18	-1,248,030.95

SUB-DIARIO : 31 PROVISIONES ASIENTOS DIA
COMPROBANTE : 100001 FECHA :04/10/2018

MONEDA : US
CONVERSION : S
TIPO CONVERSION : V
T.CAMBIO : 3.3140

CONCEPTO : INCORP.UTEC-PROV.C/SUSCRIP-MEMBRESI2018

CUENTA	ANEXO	DESCRIPCION	CC.	D E B E	H A B E R DOCUMENTO	FECHA	VENCI.	ARE
1421102	20545990998	UNIVERSIDAD DE IN		15,000.00	VR ING.CUOTA SUSCRIP	04/10/18	/ /	
1421103	20545990998	UNIVERSIDAD DE IN		2,000.00	VR MEMBRESIA ANUAL 2018	04/10/18	/ /	
5012101	20545990998	UNIVERSIDAD DE IN			15,000.00 VR ING.CUOTA SUSCRIP	04/10/18	/ /	
759904			1013		2,000.00 VR MEMBRESI ANAUL 2018	04/10/18	/ /	

T O T A L	DOLARES			17,000.00	17,000.00			
-----------	---------	--	--	-----------	-----------	--	--	--

.....
Hecho por CESAR Vo Bo

SUB-DIARIO : 31 PROVISIONES ASIENTOS DIA

COMPROBANTE : 120006 FECHA :31/12/2018

CONCEPTO : RECLASIF.DE MEMBRES.NO COBRANDO AL 31DIC

MONEDA : US
CONVERSION : S
TIPO CONVERSION : M
T.CAMBIO : 3.3630

CUENTA	ANEXO	DESCRIPCION	CC.	D E B E	H A B E R	DOCUMENTO	FECHA	VENC.	ARE
759904			1000	12,000.00		NA MEMB.NO COBR.ALDIC18	31/12/18	/ /	
193201	20504276849	TNC-THE NATURE CO			2,000.00	VR MEMB.NO COBRAD.DIC16	31/12/18	/ /	
193201	20504276849	TNC-THE NATURE CO			2,000.00	VR MEMB.NO COBRAD.DIC17	31/12/18	/ /	
193201	20504276849	TNC-THE NATURE CO			2,000.00	VR MEMB.NO COBRAD.DIC18	31/12/18	/ /	
193201	20112927124	GRUPO GEA			2,000.00	VR MEMB.NO COBRAD.DIC18	31/12/18	/ /	
193201	20112927124	GRUPO GEA			2,000.00	VR MEMB.NO COBRAD.DIC17	31/12/18	/ /	
193201	20545990998	UNIVERSIDAD DE IN			2,000.00	VR MEMB.NO COBRAD.DIC18	31/12/18	/ /	

T O T A L	DOLARES			12,000.00	12,000.00				
-----------	---------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--

Hecho por CESAR Vo Bo

FONDO DE AGUA PARA LIMA Y CALL

CTDOCU04

ESTADO DE CUENTA Y ANEXO

DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Pag. 1

26/03/2019
04:03:28 p.m.

FECHA COMPROB.	SD	NUMERO TD DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	GLOSA	MO	***** D O L A R E S DEBE	***** HABER	***** MONEDA NACIONAL DEBE	***** HABER
193201	ESTIMAC.	COBRANZA DUD.MEMBRESIA/APORTE DESOCIOS	DICNivel	Saldo: 2 , Tipo Anexo : V					
20112927124		GRUPO GEA							
31/12/2018	31	120006	VR MEMB.NO COBRAD.DIC17	31/12/2018	RECLASIF.DE MEMBRES.NO COBRAND US		2,000.00		6,726.00
31/12/2018	31	120006	VR MEMB.NO COBRAD.DIC18	31/12/2018	RECLASIF.DE MEMBRES.NO COBRAND US		2,000.00		6,726.00
31/12/2018	56	120001	/ /		AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI MN		0.00		24.00
					TOTAL ANEXO:20112927124	0.00	4,000.00	0.00	13,476.00
					SALDO ANEXO		4,000.00		13,476.00
20504276849		TNC-THE NATURE CONSERVANCY							
31/12/2018	31	120006	VR MEMB.NO COBRAD.DIC16	31/12/2018	RECLASIF.DE MEMBRES.NO COBRAND US		2,000.00		6,726.00
31/12/2018	31	120006	VR MEMB.NO COBRAD.DIC17	31/12/2018	RECLASIF.DE MEMBRES.NO COBRAND US		2,000.00		6,726.00
31/12/2018	31	120006	VR MEMB.NO COBRAD.DIC18	31/12/2018	RECLASIF.DE MEMBRES.NO COBRAND US		2,000.00		6,726.00
31/12/2018	56	120001	/ /		AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI MN		0.00		36.00
					TOTAL ANEXO:20504276849	0.00	6,000.00	0.00	20,214.00
					SALDO ANEXO		6,000.00		20,214.00
20545990998		UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA							
31/12/2018	31	120006	VR MEMB.NO COBRAD.DIC18	31/12/2018	RECLASIF.DE MEMBRES.NO COBRAND US		2,000.00		6,726.00
31/12/2018	56	120001	/ /		AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI MN		0.00		12.00
					TOTAL ANEXO:20545990998	0.00	2,000.00	0.00	6,738.00
					SALDO ANEXO		2,000.00		6,738.00
					TOTAL CUENTA:193201	0.00	12,000.00	0.00	40,428.00

±