

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
ENTIDAD : 180 CENTRO DE FORMACION EN TURISMO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023  
(EN SOLES)

Fecha : 10/04/2025  
Hora : 11:27:59  
Página : 1 de 1

EF-1

		2024	2023
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	757,714.45	3,262,991.17
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	443,871.89	54,691.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	97,775.37	97,775.37
Inventarios (Neto)	Nota 7	199,139.25	161,901.46
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	21,898.15	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	721,193.09	334,346.98
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		2,241,592.20	3,911,706.06
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	55,547,008.26	56,060,806.47
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,506,164.93	1,731,111.80
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		57,053,173.19	57,791,918.27
<b>TOTAL ACTIVO</b>		59,294,765.39	61,703,624.33
Cuentas de Orden		4,164,157.33	4,260,765.52
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	692,734.72	155,085.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	1,787.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	951,047.92	943,645.77
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	739,616.77	559,655.68
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		2,383,399.41	1,660,173.50
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	73,174.40	73,057.70
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	359,600.69	467,891.30
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	18,948.61	189,288.05
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		451,723.70	730,217.05
<b>TOTAL PASIVO</b>		2,835,123.11	2,390,390.55
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	14,533,355.40	14,533,355.40
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	34,653,866.00	34,653,866.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	7,272,418.88	10,126,010.38
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		56,459,642.28	59,313,233.78
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		59,294,765.39	61,703,624.33
Cuentas de Orden		4,164,157.33	4,260,765.52
Nota 37			

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
ENTIDAD : 180 CENTRO DE FORMACION EN TURISMO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022  
(EN SOLES)

Fecha : 10/04/2025  
Hora : 11:27:06  
Página : 1 de 1

EF-1

		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,262,991.17	6,740,687.02
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	54,691.08	590,614.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	97,775.37	211,424.90
Inventarios (Neto)	Nota 7	161,901.46	162,966.92
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	555.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	334,346.98	2,227,368.32
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		3,911,706.06	9,933,616.86
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	56,060,806.47	56,901,074.79
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,731,111.80	1,861,580.37
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		57,791,918.27	58,762,655.16
<b>TOTAL ACTIVO</b>		61,703,624.33	68,696,272.02
Cuentas de Orden	Nota 37	4,260,765.52	19,353,507.62
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	155,085.05	2,506,983.56
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,787.00	120,943.96
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	943,645.77	1,001,216.14
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	559,655.68	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		1,660,173.50	3,629,153.66
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	73,057.70	72,938.46
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	467,891.30	551,064.35
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	189,268.05	429,369.82
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		730,217.05	1,053,372.63
<b>TOTAL PASIVO</b>		2,390,390.55	4,682,526.29
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	14,533,355.40	9,474,528.70
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	34,653,866.00	34,653,866.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	10,126,010.38	19,885,349.03
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		59,313,233.78	64,013,745.73
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		61,703,624.33	68,696,272.02
Cuentas de Orden	Nota 37	4,260,765.52	19,353,507.62

SECTOR : 35 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
ENTIDAD : 180 CENTRO DE FORMACION EN TURISMO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021  
(EN SOLES)

Fecha : 10/04/2025  
Hora : 11:26:30  
Página : 1 de 1

EF-1

		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	6,740,687.02	2,092,104.77
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	590,614.70	289,142.85
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	211,424.90	211,424.90
Inventarios (Neto)	Nota 7	162,966.92	150,858.73
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	555.00	555.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,227,368.32	189,374.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		9,933,616.86	2,933,460.25
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	56,901,074.79	55,659,653.16
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,861,580.37	1,402,817.27
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		58,762,655.16	57,062,470.43
<b>TOTAL ACTIVO</b>		68,696,272.02	59,995,930.68
Cuentas de Orden	Nota 37	19,353,507.62	17,241,497.58
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,506,983.56	211,397.50
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	120,943.96	2,622.49
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,001,216.14	910,252.24
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		3,629,153.66	1,124,272.23
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	72,938.46	92,524.07
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	551,064.35	143,703.21
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	429,369.82	335,887.32
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		1,053,372.63	572,114.60
<b>TOTAL PASIVO</b>		4,682,526.29	1,696,386.83
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	9,474,528.70	9,474,528.70
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	34,653,866.00	34,653,866.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	19,885,349.03	14,171,147.15
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		64,013,745.73	58,299,543.85
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		68,696,272.02	59,995,930.68
Cuentas de Orden	Nota 37	19,353,507.62	17,241,497.58