

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

BALANCE DE RESULTADOS : DICIEMBRE 2016

OFICINA PRINCIPAL

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS FINANCIEROS	731.561.40	0.00	731.561.40	731.561.40
Intereses por Disponibles	9.603.57		9.603.57	9.603.57
Intereses y comisiones por fondos bancarios				
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento				
Ingresos por Valorizacion de Inversiones Negociables y a Vencimiento				
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos	721.957.83		721.957.83	721.957.83
Ingresos de Cuentas por Cobrar				
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes				
Otras Comisiones				
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias				
Reajuste por indexación				
Compra-Venta de Valores				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS FINANCIEROS	(32.395.68)	0.00	(32.395.68)	(32.395.68)
Intereses y Comisiones por Obligaciones con los asociados	(6.672.75)		(6.672.75)	(6.672.75)
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios				
Pérdida por valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento				
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País				
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ				
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior.				
Intereses, Comisiones y otros cargos de Cuentas por Pagar				
Intereses por Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	(25.698.49)		(25.698.49)	(25.698.49)
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias	(24.44)		(24.44)	(24.44)
Reajuste por Indexación				
Compra-Venta de Valores y Pérdidas por Participación Patrimonial				
Primas para el Fondo de Contingencia				
Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO BRUTO	699.165.72	0.00	699.165.72	699.165.72
Provisiones para Desvalorización de Inversiones del Ejercicio				
Provisiones para Desvalorización de Inversiones de Ejercicios Anteriores				
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	(46.658.05)		(46.658.05)	(46.658.05)
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores	528.355.37		528.355.37	528.355.37
MARGEN FINANCIERO NETO	1.180.863.04	0.00	1.180.863.04	1.180.863.04
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	38.803.53	0.00	38.803.53	38.803.53
Ingresos por Operaciones Contingentes				
Ingresos Diversos	38.803.53		38.803.53	38.803.53
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	(20.831.18)	0.00	(20.831.18)	(20.831.18)
Gastos por Operaciones Contingentes				
Gastos Diversos	(20.831.18)		(20.831.18)	(20.831.18)
MARGEN OPERACIONAL	1.198.835.39	0.00	1.198.835.39	1.198.835.39
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1.207.332.25)	0.00	(1.207.332.25)	(1.207.332.25)
Gastos de Personal	(730.680.61)		(730.680.61)	(730.680.61)
Gastos de Directivos				
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	(439.022.16)		(439.022.16)	(439.022.16)
Impuestos y Contribuciones	(7.926.98)		(7.926.98)	(7.926.98)
Gastos de Actividades Asociativas	(29.702.50)		(29.702.50)	(29.702.50)
MARGEN OPERACIONAL NETO	(8.496.86)	0.00	(8.496.86)	(8.496.86)
PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	(109.253.27)	0.00	(109.253.27)	(109.253.27)
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	(19.772.77)		(19.772.77)	(19.772.77)
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso				
Provisiones para Contingencias y Otras				
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(30.374.27)		(30.374.27)	(30.374.27)
Amortización de Gastos	(23.928.82)		(23.928.82)	(23.928.82)
Amortización de Inversiones Inmobiliarias	(35.177.41)		(35.177.41)	(35.177.41)
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(117.750.13)	0.00	(117.750.13)	(117.750.13)
OTROS INGRESOS Y GASTOS	790.85	0.00	790.85	790.85
Ingresos Extraordinarios	800.38		800.38	800.38
Ingresos de Ejercicios Anteriores				
Gastos Extraordinario	(9.53)		(9.53)	(9.53)
Gastos de Ejercicios Anteriores				
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	(116.959.28)	0.00	(116.959.28)	(116.959.28)
DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(116.959.28)	0.00	(116.959.28)	(116.959.28)