

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 2 COLOCACIONES NETAS

DENOMINACION	VALORES T O T A L E S
Colocaciones Brutas	
141103060301 RECURSOS ORDIN-PREST NO REVOL LIBRE DISPON-CONSUMO	312,355.44
141103060304 CONVENIO DE CONSUMO METRO	0.00
141103060305 CONVENIO BIF	0.00
141103060306 CREDIPYME	0.00
141103060309 CONVENIO SUPERMERCADO REINSAC - AREQUIPA	0.00
141103060310 MICROCREDITO DE APOYO SOCIAL	0.00
141103060311 PAQUETE ESCOLAR	0.00
141103060312 CAMPAÑA DIA DE LA MADRE	(181.50)
141103060314 CAMPAÑA FIESTAS PATRIAS	0.00
141103060317 CAMPAÑA NAVIDEÑA	0.00
141103060318 CONVENIO TECNOLOGIA	(136.70)
141103060319 PRESTAMOS A 2.2	(113.44)
141103060320 PRESTAMOS A 1.75	(3,700.34)
141103060322 DOCENTES CESANTES - CAMPAÑA	0.00
141103060323 DOCENTES CESANTES - ORDINARIO	3,092.04
141103060324 DOCENTES CESANTES - AMPLIACION Y REFINANCIAMIENTO	(1,322.14)
141103060325 DOCENTES ACTIVOS - CAMPAÑA	(50.77)
141103060326 DOCENTES ACTIVOS - ORDINARIO	(92.99)
141103060327 DOCENTES ACTIVOS - AMPLIACION Y REFINANCIAMIENTO	(187.85)
141103060328 DEUDA REFINANCIADA	0.00
141103060329 DEUDA REFINANCIADA ACTIVOS	0.00
141103060340 PRESTAMOS ACEJUB	240,922.54
141103060348 TRANSACCION EXTRAJUDICIAL	(0.04)
141403060301 RECURSOS ORDIN-PREST NO REVOL LIBRE DISPON-REFINANC	32,835.70
141403060340 PRESTAMOS ACEJUB	99,416.78
141503060301 RECURSOS ORDIN-PREST NO REVOL LIBRE DISPON-CONSUMO VENCIDOS	1,239,463.55
141503060304 CONVENIO DE CONSUMO METRO	150.00
141503060305 CONVENIO BIF	21,269.48
141503060306 CREDIPYME	1,418.20
141503060307 CONVENIO CELULARES	0.00
141503060309 CONVENIO SUPERMERCADO REINSAC - AREQUIPA	300.00
141503060310 MICROCREDITO DE APOYO SOCIAL	186.66
141503060311 PAQUETE ESCOLAR	3,866.27
141503060312 CAMPAÑA DIA DE LA MADRE	1,091.11
141503060314 CAMPAÑA FIESTAS PATRIAS	7,058.52
141503060317 CAMPAÑA NAVIDEÑA	19,003.78
141503060318 CONVENIO TECNOLOGIA	3,496.74
141503060319 PRESTAMOS A 2.2	34,381.14
141503060320 PRESTAMOS A 1.75	902,557.25
141503060322 DOCENTES CESANTES - CAMPAÑA	6,430.17
141503060323 DOCENTES CESANTES - ORDINARIO	333,611.81
141503060324 DOCENTES CESANTES - AMPLIACION Y REFINANCIAMIENTO	615,347.59
141503060325 DOCENTES ACTIVOS - CAMPAÑA	5,773.85
141503060326 DOCENTES ACTIVOS - ORDINARIO	17,555.07
141503060327 DOCENTES ACTIVOS - AMPLIACION Y REFINANCIAMIENTO	15,789.54
141503060328 DEUDA REFINANCIADA	1,330.33
141503060329 DEUDA REFINANCIADA ACTIVOS	631.03
141503060340 PRESTAMOS ACEJUB	31,827.82
141503060348 TRANSACCION EXTRAJUDICIAL	0.00
141603060348 TRANSACCION EXTRAJUDICIAL	73,318.27
141603060349 PRESTAMOS EN COBRANZA JUDICIAL	552.71
1418030101 RECURSOS ORDINARIOS	4,505.14
1418030111 PAQUETE ESCOLAR	0.00
1418030120 PRESTAMOS A 1.75	24.20
1418030122 DOCENTES CESANTES - CAMPAÑA	0.00
1418030123 DOCENTES CESANTES - ORDINARIO	50.18
1418030124 DOCENTES CESANTES - AMPLIACION Y REFINANCIAMIENTO	15.16
1418030125 DOCENTES ACTIVOS - CAMPAÑA	0.00

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

1418030126	DOCENTES ACTIVOS - ORDINARIO	0.00
1418030140	PRESTAMOS ACEJUB	5,540.52
TOTAL Colocaciones Brutas		<u>4,029,382.82</u>
- Provisiones para Créditos		
1419030101	PROVISION ESPECIFICA	(3,045,287.26)
1419030201	COMPONENTE GENERICO	(3,422.88)
1419030202	COMPONENTE PROCICLICO	0.00
TOTAL - Provisiones para Créditos		<u>(3,048,710.14)</u>
TOTAL COLOCACIONES NETAS		<u>980,672.68</u>

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 3 CUENTAS POR COBRAR

DENOMINACION		VALORES
		TOTALES
Otras Cuentas por Cobrar		
151701010101	AMAZONAS	(21,323.76)
151701010102	UTCUBAMBA	29,323.40
151701010103	BAGUA GRANDE	(17,073.06)
151701010104	UNIV RODRIGUEZ DE MENDOZA	1,509.62
151701010201	HUARAZ	24,955.40
151701010202	CARAZ	7,583.05
151701010203	CHIMBOTE	16,007.11
151701010204	PALLASCA	(160.00)
151701010205	POMABAMBA	8,360.84
151701010206	SIHUAS	1,175.14
151701010208	UNIV SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	3,360.00
151701010211	YUNGAY	(10,237.53)
151701010301	APURIMAC	4,742.15
151701010302	ANDAHUAYLAS	31,020.09
151701010303	CHINCHEROS	1,298.41
151701010401	AREQUIPA	(46,512.76)
151701010501	AYACUCHO	(8,405.67)
151701010503	PUQUIO	1,271.55
151701010504	GOB. REG. AYACUCHO	706.40
151701010505	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA	80.00
151701010601	CAJAMARCA	5,965.20
151701010602	CHOTA	(6,605.68)
151701010603	JAEN	3,811.29
151701010604	MIN DE SALUD CAJAMARCA	20.00
151701010606	CUTERVO	480.00
151701010801	CUSCO	(50,602.37)
151701010802	UNIV NAC ANTONIO ABAD DEL CUSCO	608.22
151701010803	MIN DE SALUD CUSCO	4,947.35
151701010804	QUIPICANCHIS	100.00
151701010805	QUILLABAMBA	432.76
151701010901	HUANCAVELICA	(3,231.45)
151701010902	TAYACAJA	(1,635.10)
151701011001	HUANUCO	3,327.53
151701011002	UNIV NAC HERMILIO VALDIZAN	5,485.27
151701011003	MIN DE SALUD HUANUCO	(7,922.53)
151701011004	MARAÑON	1,353.76
151701011006	TINGO MARIA	(2,369.91)
151701011007	DIR REG SALUD HUANUCO	(434.50)
151701011008	MUN. PROV. HUANUCO	(20.00)
151701011010	LA UNION	(295.50)
151701011101	ICA	213,467.61
151701011102	UNIV NAC LUIS GONZAGA DE ICA	7,740.60
151701011103	NASCA	(7,396.35)
151701011104	PALPA	(4,300.64)
151701011105	PISCO	(89,806.12)
151701011106	CHINCHA	(134,225.55)
151701011201	DRE HUANCAYO	105,981.50
151701011202	MIN DE SALUD HUANCAYO	1,278.43
151701011203	SATIPO	2,729.92
151701011204	UNIV NAC CENTRO DEL PERU	12,152.84
151701011206	TARMA	1,740.00
151701011207	DIR REG SALUD HUANCAYO	460.00
151701011301	TRUJILLO	(268.25)
151701011401	CHICLAYO	6,285.31
151701011501	LIMA	407,457.49
151701011502	BIBLIOTECA	(985.61)
151701011503	CULTURA	6,178.95
151701011505	IPD	7,908.11

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

151701011506	UNIV ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	8,408.03
151701011512	ACEJUB-PETROPERU	(4,698.49)
151701011513	UNIV NAC TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA	1,896.46
151701011601	LORETO	(307,054.85)
151701011602	YURIMAGUAS	5,506.40
151701011605	MUN. PROV. DE MAYNAS	507,353.05
151701011606	GOBIERNO RGIONAL DE LORETO	4,030.84
151701011609	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA	425.39
151701011701	MADRE DE DIOS	(7,077.70)
151701011801	MOQUEGUA	11,148.75
151701011802	ILO	(5,560.95)
151701011901	PASCO	2,481.74
151701011902	OXAPAMPA	12,889.29
151701012001	PIURA	147,448.67
151701012002	SULLANA	50,306.89
151701012004	TALARA	(19,223.52)
151701012101	PUNO	(6,570.81)
151701012201	MOYOBAMBA	(50,310.94)
151701012202	TARAPOTO	(14,193.14)
151701012203	TOCACHE	2,941.90
151701012204	JUANJUI	3,180.00
151701012301	TACNA	17,084.60
151701012401	TUMBES	3,854.21
151701012501	UCAYALI	(41,483.14)
15170102	CTAS X COBRAR DESC TO POR PLANILLA	(10,825.39)
15170104	OTROS RECLAMOS DE TERCEROS DRE-UGEL	25,544.55
15170108	ESSALUD	0.00
151701090101	FERNANDEZ MENDOZA FLORENTINO	100.00
151701090102	CONTRERAS OSORIO ORLANDO	100.00
151701090103	CANTORAL HUAMANI ULISES	100.00
151701090104	ALVA ZELADA LUIS HERNAN	100.00
151701090105	ALVAREZ ACOSTA HUGO	4,100.00
151701090106	COBEÑA NUÑEZ ESTEBAN	5,600.00
151701090107	VELARDE PORTOCARRERO LUIS GUILLERMO	0.00
151701090108	CASTILLO GONZALEZ RICARDO	0.00
151701090110	MORI GUZMAN DAVID	500.00
151701090199	DIETAS VARIOS POR IDENTIFICAR	1,910.00
1517010902	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110.00
151701090301	MASS VDA. DE GOMEZ LILIA	266.00
151701090302	TUESTA LOPEZ GRETA	240.00
151701090303	DELGADO CCANA ARMANDO	400.00
151701090304	RUIZ DE MELENDEZ TERESA DE JESUS	400.00
151701090305	PINDEO LOPEZ JAVIER	533.00
151701090306	PIÑA ALVARADO NIMIA	300.00
151701090399	ADELANTO ASIGNACIONES DIVERSOS SOCIOS	0.00
1517010905	BANCOOP EN LIQUIDACION	162,000.00
15170120	OTRAS ENTIDADES	0.00
1517020100	ADELANTOS AL PERSONAL	1,416.99
1517020101	RAFAEL VILA DANIEL ENRIQUE	1,000.00
1517020102	DERTEANO HORMAECHE MIGUEL	350.00
1517020103	GARCIA MONTES JONNHY	353.46
1517020104	SANCHEZ MENDOZA LITA	350.00
1517020105	BARZOLA ROSADIO JORGE ARMANDO	(600.00)
1517020106	RAMIREZ SANCHEZ ISABEL	(225.00)
1517020107	BRAVO DAVILA RICHARD	300.00
1517020108	MEZA PATIÑO SUSAN TERESA	300.00
1517020110	RAMIREZ CHUMACERO ROSALINA	(150.00)
1517020111	CORNEJO SEPTIMO JESUS MANUEL	(400.00)
1517020112	LAZARO RIVAS CRISTHIAN	50.00
15170205	PRESTAMO ADMINISTRATIVO	(15,361.49)
15170401	DEPOSITOS GARANTIA ALQUILERES LOCAL	2,842.20
1517050101	ALBA MORALES MAGNO ALFREDO	1,268.07

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

1517050105	CALERO ACHATA NELLY	(755.74)
1517050106	DERTEANO HORMAECHE JOSE	991.32
1517050112	LLANOS ARANA ROSA	3,087.30
1517050114	MORALES PAETAN MARLENE	4,113.36
1517050115	MUCHA LEON LISETTE	2,517.92
1517050124	SUAREZ PIMENTEL JULIA	3,139.53
1517050125	VIDAL DEL RIO JULIA ANGELICA	906.72
1517050126	SANCHEZ MENDOZA LITA	3,802.19
1517050127	GUEVARA MONTES GIANINA	1,750.38
1517050140	MEZA PATIÑO SUSANA	689.18
1517050201	SALDAÑA GONZALES ANGEL EGNER	1,372.61
1517050202	CALLIRGOS ESTELA LAURA ELIZABETH	561.06
1517050203	MONROY AÑAMURO JHONNY	636.10
1517050204	GLADYS CELESTE PEÑA ANGULO	591.19
1517060101	ODRIA VELIT ITALO	6,000.00
1517060102	VELARDE PORTOCARRERO LUIS GUILLERMO	14,703.15
1517060103	HUERTAS SANCHEZ TEODORO	600.00
1517060104	GELDRES CASTILLO OSCAR	190.00
1517060105	CARRANZA VALDIVIEZO HUMBERTO	2,000.00
1517060107	MASS VDA. DE GOMEZ LILIA	434.60
1517060108	ALZAMORA AREVALO ENRIQUE	4,035.00
1517060109	SALDAÑA GONZALES ANGEL	825.12
1517060110	PEREZ TATAJE SABINA MARGARITA	400.00
1517060111	PUSE MAZA JOSE HUGO	441.00
1517060112	VASQUEZ VALERA HERMILIO	5,197.00
1517060113	AGUILAR MINAYA JACINTA	300.00
1517060114	GARCIA PACHECO NOEMI	350.00
1517060115	VILLA DE PAZOS LILIAN ROSA	44.00
1517060116	FERRER MORALES HERCLIDES	2,300.00
1517060117	CAMACHO QUISPE ROSARIO	1,200.00
1517060118	ZAPATA ARAGON VERUSKA	200.00
1517060119	CRIOLLO LUDEÑA ABDON	648.34
1517060120	PARDO OTINIANO MANUEL EDILBERTO	600.00
1517060121	HERRERA NORIEGA FELIX ANTONIO	400.00
1517060122	MENDOZA ESPINOZA VICTOR HUGO	600.00
1517060123	USCUCAGUA MALPARTIDA ORESTES IRINEO	600.00
1517060124	VILLACORTA TORRES LIONEL	2,580.00
1517060125	SAAVEDRA GARCIA SAMUEL	150.00
1517060126	ESPINOZA FERNANDEZ JOSE	324.14
1517060127	GIRON RUFINO RAUL	400.00
1517060128	PEÑA ANGULO GLADIS CELESTE	670.00
1517060129	PAZ MORI JOSE	600.00
1517060130	CRUZ ROJAS JOEL	200.00
1517060131	VARGAS SANCHEZ CIRIACO	100.00
1517060132	YTURRI CACERES VICTOR	150.00
1517060133	QUISPE TEJADA MAXIMILIANO	1,192.00
1517060134	BRITO SAL Y ROSAS GREGORIA	154.00
1517060135	BAZAN TERAN CARLOMAGNO	150.00
1517060136	PERALTA VARGAS ARMANDO	740.00
1517060137	CARDENAS GRANDEZ CESAR ALBERTO	3,250.00
1517060138	SAAVEDRA DE VALLE CARMEN ELENA	519.50
1517060139	SANCHEZ ROMERO ISIDORO	245.00
1517060140	TORRES MATAMOROS GUILLERMO	100.00
1517060141	PALOMINO ORE MANUEL	100.00
1517060142	RENGIFO SOLIS DIDO	6,096.79
1517060143	GUTIERREZ APAZA EMILIO	500.00
1517060144	CORAL REATEGUI RENE	700.00
1517060145	MORI GUZMAN DAVID	1,706.00
1517060146	MARQUEZ CARO ORLANDO JUAN	14,539.66
1517060147	RODRIGUEZ SALAZAR FLOR DE MARIA	481.00
1517060148	JARA VALENZUELA JUVENAL	1,000.00
1517060149	CALDERON LOAIZA HERMILIO	200.00

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

1517060150	PARDO OTINIANO MANUEL	130.00
1517060151	CASTILLO GONZALEZ RICARDO	1,530.00
1517060152	GONZALES RODRIGUEZ HUMBERTO	1,000.00
1517060153	LOBATON CHAVEZ RAUL-HOSPEDAJE	900.00
1517060154	ANGULO HUAMAN RUY JAVIER	364.25
1517060155	AQUINO BARRIOS ROBERTO CELESTINO	247.00
1517060156	CASAÑA OSORIO ELADIO	2,000.00
1517060157	CERNA FIGUEROA MANUEL SEGUNDO	1,349.97
1517060158	CORVERA JIMENEZ ISSAC	1,500.00
1517060159	DAVILA PERALES DIOGENES GILBERT	300.00
1517060160	DE LA CRUZ MARCHAN WILMER	60.00
1517060161	ESPINOZA VASQUEZ ROSA	3,619.50
1517060162	GARCIA YATACO PEDRO WILFREDO	2,820.00
1517060163	GELDRES CASTILLO OSCAR ARMANDO/HOSP LA LIBERTAD	2,931.46
1517060164	GUZMAN MEJIA DE RUIZ RITA TEODOLINDA	100.00
1517060165	HIDALGO DE COLLANTES CLARA MARIA	250.00
1517060166	HINOSTROZA RUIZ SANTIAGO GEORGINO	2,000.00
1517060167	HUAMAN FERNANDEZ JOSE RUBEN	710.00
1517060168	MENA VARGAS JUSTO MARCIAL	600.00
1517060169	MENDOZA VASQUEZ EDSON	159.00
1517060170	MIRANDA SALCEDO DE HERRERA FREDESVINDA	1,450.00
1517060171	OBREGON CUSICAHUA AQUILO GANALIEL	1,134.40
1517060172	OBREGON SEVILLANO SILVINO ALVARO	34.40
1517060173	PINEDO LOPEZ JAVIER	1,954.37
1517060174	PORTUGAL GOMEZ MARIA CARMEN	750.00
1517060175	PUENTE DE LA VEGA ENCISO CIPRIAN ALBERTO	300.00
1517060176	SANCHEZ CACHAY FRANCISCA	250.00
1517060177	SANCHEZ SANTIBAÑEZ ORLANDO	246.00
1517060178	SOTO PERALTA MELQUIADES	250.00
1517060179	TAFUR RUIZ MIGUEL	250.00
1517060180	VILLA DE PAZOS LILIAN ROSA	100.00
1517060201	BAUTISTA PILLPE JUSTO	125.00
1517060202	GUEVARA MONTES GIANINA	172.50
1517060203	DURAND SAAVEDRA PEDRO	3,450.00
1517060204	DERTEANO HORNAECHE MIGUEL	280.00
1517060205	MUÑOZ JERI AMADOR	3,500.00
1517060206	OCHOA MENDOZA GUSTAVO ADOLFO	1,367.30
1517060207	JUAREZ COSSIO JUAN CARLOS	11,900.00
1517060208	RAMIREZ ORTIZ JULIAN	400.00
1517060209	BARCO RUIZ MARIA ELENA	448.31
1517060210	SAYAS ARRIETA CARMEN	212.48
1517060212	CASTRO ULLILEN JOSE LUIS	300.00
1517060213	GUARNIZ RENTERIA SEGUNDO	277.10
1517060301	ASENCIOS MARTEL RODOLFO	377.96
1517060302	AQUINO INGUNZA ISMAEL	500.00
1517060303	PUICON JIMENEZ VICTOR	2,810.00
1517060304	ELIAS LEANDRO BERNARDINO CARLOS	24,055.00
1517060305	HUAMAN VELIZ EDWIN	7,435.64
1517060306	GARCIA MOSQUERA LUIS	500.00
1517060307	FLORES RIOS LUIS	650.00
1517060308	HERMOZA CALERO JESSICA PILAR	10,000.00
1517060309	HUAMAN PAREDES EULOGIO TEODORO	9,163.50
1517060310	MORALES RIVERO GUILLERMO JAVIER	15,965.00
1517060311	PALACIOS HEREDIA JUAN	1,500.00
1517060312	VILLEGAS CRUCES NANCY	1,961.75
1517060313	ZEA ILLANES AURELIO	2,637.20
15170902	CUENTAS POR COBRAR HOSPEDAJE	0.00
15170904	CTAS POR COBRAR BRYCON	310,327.44
15170906	OTRAS CUENTA X COBRAR AL PERSONAL - DIRECTIVOS	(5,358.93)

TOTAL Otras Cuentas por Cobrar

1,559,815.05

- Provisiones para Cuentas por Cobrar

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

15190701	PROVISION CTAS POR COBRAR EX DIRECTIVOS EX TRABAJADORES EX TERCEROS	(224,272.02)
15190704	PROVISION CTA POR COBRAR BRYCON	(310,327.44)
15190706	PROVISION CUENTA POR COBRAR BANCOOP - EN LIQUIDACION	(162,000.00)
TOTAL - Provisiones para Cuentas por Cobrar		<u>(696,599.46)</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		<u>863,215.59</u>

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 4 INVERSION INMOBILIARIA

DENOMINACION		VALORES
		TOTALES
Terrenos		
17120102	TERRENO LOCAL HOSPEDAJE	431,199.99
17120103	TERRENO LOCAL ICA	3,584,000.01
17120105	TERRENO LOCAL TRUJILLO	296,254.00
17120106	TERRENO LOCAL HUARAZ	1,325,632.00
17120108	TERRENO LOCAL JESUS MARIA	1,090,544.02
17120109	TERRENO LOCAL IQUITOS	109,120.00
17120110	TERRENO LOCAL UCAYALI	36,750.00
17120111	PREDIO RUSTICO FUNDO MOCAN Y NUNJA - LA LIBERTAD	3,000.00
17120112	TERRENO SEMIRUSTICO LA ARENITA - LA LIBERTAD	3,000.00
TOTAL Terrenos		6,879,500.02
Edificios		
17120202	EDIFICIO LOCAL HOSPEDAJE	531,460.66
17120205	EDIFICIO LOCAL TRUJILLO	196,121.91
17120206	EDIFICIO LOCAL HUARAZ	73,545.59
17120208	EDIFICIO LOCAL JESUS MARIA	167,325.11
17120209	EDIFICIO LOCAL IQUITOS	71,091.73
17120210	EDIFICIO LOCAL UCAYALI	134,330.40
TOTAL Edificios		1,173,875.40
Amortizacion Inversiones Inmobiliarias		
17190201	(AMORTIZACION INVERSIONES INMOBILIARIAS)	(72,847.53)
TOTAL Amortizacion Inversiones Inmobiliarias		(72,847.53)
TOTAL INVERSION INMOBILIARIA		7,980,527.89

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 5 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

DENOMINACION		VALORES
		TOTALES
Terrenos		
18110101	TERRENO LOCAL CENTRAL	1,391,040.00
1811010401	CALLE APURIMAC, SECCION 1-B TERCER NIVEL	128,562.01
1811010402	CALLE AREQUIPA N° 990	102,984.01
18110105	TERRENO LOCAL TRUJILLO	193,746.00
18110107	TERRENO LOCAL HUANCAYO	19,074.34
18110109	TERRENO LOCAL IQUITOS	109,120.00
18110110	TERRENO LOCAL UCAYALI	36,750.00
TOTAL Terrenos		1,981,276.36
Edificios e Instalaciones		
18120101	EDIFICIO LOCAL CENTRAL	803,453.47
1812010401	CALLE APURIMAC, SECCION 1-B TERCEL NIVEL	83,166.16
1812010402	CALLE AREQUIPA N° 990	63,805.62
18120105	EDIFICIO LOCAL TRUJILLO	128,261.00
18120107	EDIFICIO LOCAL HUANCAYO	46,445.64
18120109	EDIFICIO LOCAL IQUITOS	71,091.73
18120110	EDIFICIO LOCAL UCAYALI	134,330.40
TOTAL Edificios e Instalaciones		1,330,554.02
Mobiliario y Equipo		
18130101	MUEBLES Y ENSERES	95,850.00
18130122	ACCESORIOS LIMPIEZA SIMILARES	1,975.00
18130201	EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO	92,838.92
18130901	OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA	120.00
18130902	OTROS BIENES Y EQUIPOS DE HOSPEDAJE	67,086.26
TOTAL Mobiliario y Equipo		257,870.18
Obras en Ejecucion y Bienes por Recibir		
18160106	OTRAS OBRAS EN EJECUCION	6,408.00
TOTAL Obras en Ejecucion y Bienes por Recibir		6,408.00
Depreciacion Acumulada Inmuebles Maquinarias y Equipo		
18190201	DEPRECIACION DE INMUEBLES	(44,161.95)
1819030101	(MUEBLES Y ENSERES)	(27,244.35)
1819030105	(OTROS BIENES Y EQUIPOS DIVERSOS)	(15,002.79)
1819030206	(EQUIPOS DE COMPUTO)	(56,561.11)
TOTAL Depreciacion Acumulada Inmuebles Maquinarias y Equipo		(142,970.20)
TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		3,433,138.36

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 6 OTROS ACTIVOS

DENOMINACION	VALORES TOTALES
OTROS ACTIVOS	
19110101 SEGUROS CONTRA INCENDIOS	1,070.82
19110102 SEGUROS CONTRA ROBOS	1,100.88
19110103 SEGURO DE DESHONESTIDAD	840.75
19110104 SEGURO DE VIDA LEY 4916	0.00
1911020101 BASE TUMBES	0.00
1911020102 BASE AREQUIPA	0.00
1911020103 BASE CUSCO	0.00
1911020104 BASE MOQUEGUA	0.00
1911020105 BASE CAJAMARCA	0.00
1911020106 BASE CHINCHA	0.00
1911020107 BASE TACNA	0.00
1911020108 BASE PUNO	0.00
1911020111 BASE HUANUCO	0.00
1911020112 BASE CHICLAYO	0.00
1911020114 BASE SAN JUAN DE MIRAFLORES	0.00
1911020115 BASE CERRO DE PASCO	0.00
1911020116 BASE MOYOBAMBA	0.00
1911020117 BASE ABANCAY	0.00
1911020118 BASE AYACUCHO	0.00
1911020119 BASE PUCALLPA	0.00
1911020120 BASE IQUITOS	0.00
19110203 GARANTIA TELEF PUBLICO SERTEL	662.00
19110600 ODRÍA VELIT ITALO	0.00
19110601 A RENDIR CUENTA DIVERSOS	294.52
19110602 VELARDE PORTOCARRERO LUIS GUILLERMO	0.00
19110603 HUERTAS SANCHEZ TEODORO	0.00
19110604 GELDRES CASTILLO OSCAR	0.00
19110605 VIDAL DEL RIO ANGELICA	44.66
19110606 CARRANZA VALDIVIEZO HUMBERTO	0.00
19110607 BAUTISTA PILLPE JUSTO	0.00
19110608 IZQUIERDO DAVILA MAGNA	0.00
19110609 MASS VDA DE GOMEZ LILIA	0.00
19110610 ALZAMORA AREVALO ENRIQUE	0.00
19110611 SALDAÑA GONZALES ANGEL	0.00
19110612 LLANOS ARANA ROSA ELENA	0.00
19110613 PEREZ TATAJE SABINA MARGARITA	0.00
19110614 PUSE MAZA JOSE HUGO	0.00
19110615 VASQUEZ VALERA HERMILIO	0.00
19110616 GUEVARA MONTES GIANINA	0.00
19110617 AGUILAR MINAYA JACINTA	0.00
19110618 GARCIA PACHECO NOEMI	0.00
19110619 VILLA DE PAZOS LILIAN ROSA	0.00
19110620 FERRER MORALES HERCLIDES	0.00
19110621 CAMACHO QUISPE ROSARIO	0.00
19110622 ASENCIOS MARTEL RODOLFO	0.00
19110623 ZAPATA ARAGON VERUSKA	0.00
19110624 CRIOLLO LUDEÑA ABDON	0.00
19110625 PARDO OTINIANO MANUEL EDILBERTO	0.00
19110626 HERRERA NORIEGA FELIX ANTONIO	0.00
19110627 DURAND SAAVEDRA PEDRO	0.00
19110628 MORALES PAETAN MARLENE MARGOT	410.00
19110629 MENDOZA ESPINOZA VICTOR HUGO	0.00
19110630 DERTEANO HORNAECHE MIGUEL	0.00
19110631 MUÑOZ JERI AMADOR	0.00
19110632 USCUCUAGUA MALPARTIDA ORESTES IRINEO	0.00
19110633 VILLACORTA TORRES LIONEL	0.00
19110634 SAAVEDRA GARCIA SAMUEL	0.00
19110635 ESPINOZA FERNANDEZ JOSE	0.00

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

19110636	GIRON RUFINO RAUL	0.00
19110637	PEÑA ANGULO GLADIS CELESTE	0.00
19110638	PAZ MORI JOSE	0.00
19110639	CRUZ ROJAS JOEL	0.00
19110640	VARGAS SANCHEZ CIRIACO	0.00
19110641	YTURRI CACERES VICTOR	0.00
19110642	QUISPE TEJADA MAXIMILIANO	0.00
19110643	BRITO SAL Y ROSAS GREGORIA	0.00
19110644	AQUINO INGUNZA ISMAEL	0.00
19110645	PUICON JIMENEZ VICTOR	0.00
19110646	OCHOA MENDOZA GUSTAVO ADOLFO	0.00
19110647	BAZAN TERAN CARLOMAGNO	0.00
19110648	PERALTA VARGAS ARMANDO	0.00
19110649	CARDENAS GRANDEZ CESAR ALBERTO	0.00
19110650	SAAVEDRA DE VALLE CARMEN ELENA	0.00
19110651	SANCHEZ ROMERO ISIDORO	0.00
19110652	TORRES MATAMOROS GUILLERMO	0.00
19110653	PALOMINO ORE MANUEL	0.00
19110654	RENGIFO SOLIS DIDO	0.00
19110655	GUTIERREZ APAZA EMILIO	0.00
19110656	ELIAS LEANDRO BERNARDINO CARLOS	0.00
19110657	CORAL REATEGUI RENE	0.00
19110658	MORI GUZMAN DAVID	0.00
19110659	JUAREZ COSSIO JUAN CARLOS	0.00
19110660	MARQUEZ CARO ORLANDO JUAN	0.00
19110661	RODRIGUEZ SALAZAR FLOR DE MARIA	0.00
19110662	GUZMAN CERRON ULISES	125.10
19110663	JARA VALENZUELA JUVENAL	0.00
19110664	CALDERON LOAIZA HERMILIO	0.00
19110665	HUAMAN VELIZ EDWIN	0.00
19110666	PARDO OTINIANO MANUEL	0.00
19110667	CONDESO COSTA CARLOS	1,142.90
19110668	SUAREZ PIMENTEL JULIA	0.00
19110669	CASTILLO GONZALEZ RICARDO	0.00
19110670	RAMIREZ ORTIZ JULIAN	0.00
19110672	GARCIA MOSQUERA LUIS	0.00
19110673	BARCO RUIZ MARIA ELENA	0.00
19110674	GARCIA MONTES JILVER JONNHY	0.00
19110675	LAZARO RIVAS CRISTHIAN DENIS	7,358.72
19110676	RODRIGUEZ SALAZAR FLOR DE MARIA	0.00
19110677	SAYAS ARRIETA CARMEN	0.00
19110678	GONZALES RODRIGUEZ HUMBERTO	0.00
19110679	JURO PERALTA ROGGER	0.00
19110680	ALENCASTRE CALDERON ANTONIO	300.00
19110681	MAGUIÑA RIVERA MARIELA	187.80
19110682	SOLANO GARAY JESSICA	678.70
19110683	TORRES VASQUEZ MILTON RAUL	33.00
19110701	UTILES DE OFICINA-ECONOMATO	0.00
19140307	LICENCIAS VARIAS	34,802.79
19140310	SISTEMA FINANCIERO SICAC PLUS	35,340.00
19140311	SISTEMA DERESE OCTOPUS	15,960.00
19140312	IMPLEMENTACION DATA CENTER	0.00
19140903	(AMORTIZ ACUM SOFTWARE ADQUIRIDO DIVERSOS)	(60,452.79)
19140908	(AMORTIZ ACUM ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS)	0.00
19180201	FALTANTE DE CAJA	2.57
19180501	DEFERENCIA POR REGULARIZAR CARTERA	138,316.85
19180503	DIFERENCIAS POR REGULARIZAR-APORTES DERRAMAS	641,971.86
19180599	PROVISION DIFERENCIAS POR REGULARIZAR	(780,288.71)
19180701	OFICINA PRINCIPAL	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		<u>39,902.42</u>

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

TOTAL OTROS ACTIVOS

39,902.42

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 7 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DENOMINACION	VALORES TOTALES
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81140201 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSPENSO	5,844,168.41
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>5,844,168.41</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>5,844,168.41</u>

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 8 OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS

DENOMINACION		VALORES
		TOTALES
OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS		
21111301	RETENCIONES JUDICIALES A DISPOSICION	0.00
21111901	DERRAMAS DIRECTAS POR PAGAR	5,426,196.42
21111902	DERRAMA FOMORDE POR PAGAR	4,150.58
21111903	DERRAMA FALLECIMIENTO POR PAGAR	2,926.75
TOTAL OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS		5,433,273.75
Reserva Técnica Directa		
23110201	DERRAMA DIRECTA	10,060,136.36
23110301	DERRAMA POR INVALIDEZ	54,286.28
23110401	DERRAMA FOMORDE	3,650,280.20
23110701	FONDO DE SOLIDARIDAD	460,475.66
TOTAL Reserva Técnica Directa		14,225,178.50
Reserva Técnica Actuarial		
23120101	RENDIMIENTO ACTUARIAL DEVENGADO DERRAMA DIRECTA	2,428,991.19
TOTAL Reserva Técnica Actuarial		2,428,991.19
TOTAL OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS		22,087,443.44

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 9 CUENTAS POR PAGAR

DENOMINACION	VALORES TOTALES
Otras Cuentas por Pagar	
2114010301 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	(3,385.62)
2114010302 ONP - REGIMEN DE PENSIONES	0.00
21140105 ONP	1,077.91
21140201 IMPUESTO A LA RENTA 4TA.CATEGORIA	7,170.45
21140202 IMPUESTO A LA RENTA 5TA.CATEGORIA	519.10
2114020401 AFP INTEGRAL	289.40
2114020402 AFP HORIZONTE	0.00
2114020403 AFP PROFUTURO	2,236.51
2114020404 AFP PRIMA	(283.01)
2114020405 AFP HABITAT	88.56
21140206 ESSALUD VIDA	(50.00)
21140208 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES	731.38
21140210 DETRACCION DEL IGV	51.74
21140502 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	(160.80)
21160101 PROVISION DE CTS	19,308.04
21170201 RETENCIONES JUDICIALES	(0.01)
25110101 DEPOSITOS POR APLICAR	2,483,691.52
25110301 CUENTAS POR PAGAR S/. 3 APORTES DESCONTADOS INDEBIDOS	0.00
2514010201 CANDELARIA VIRHUEZ BARRERA	72,818.00
2514010202 ELENA MARIÑOS LINARES	34,700.00
2514010203 SUSANA TERESA MEZA PATIÑO	138,337.00
2514010204 ANGEL NERI FERNANDEZ AGUINAGA	19,738.00
2514010205 RICHARD BRAVO DAVILA	49,999.77
2514010206 HERNAN SALVADOR DIAZ	0.00
2514010207 MAURICIO SILVA PICON	0.00
2514010208 MIGUEL ANGEL SALVATIERRA CANALES	16,000.00
2514010209 YESENIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	13,950.00
2514010210 MARIO AYALA RUIZ	3,268.88
2514010211 AUGUSTO JESUS ALVAREZ LEON	0.00
2514010212 LAURA ELIZABETH CALLIRGOS ESTELA	28,249.00
2514010213 CARLOS SANCHEZ CANALES	9,113.35
2514010214 GIANINA GUEVARA MONTES	20,182.50
2514010215 VFERUSKA ZAPATA ARAGON	6,321.00
2514010216 MONROY AÑAMURO JHONNY	30,780.00
2514010217 GINO GODOY RAMIREZ	28,363.00
2514010218 GIOVANNA ANAYA NAVARRO	8,247.00
2514010219 CESAR ENRIQUE PIMENTEL	12,034.19
25140601 FONDO PROTECC SOCIOS Y TRABAJADORES DERESE	1,207,476.18
25140701 DESCUENTOS INDEBIDOS SOCIOS	151,199.05
25140705 GASTOS ADMINISTRATIVOS INDEBIDOS	73,002.00
25140706 INTERESES POR PAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS INDEBIDOS	5,779.64
25140801 SINDICATO TRABAJADORES DERESE	260.00
25140901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89,539.05
25140902 POR PAGAR A NO SOCIOS (INDEBIDO)	222,200.00
25140904 SEGURO DESGRAVAMEN	21,424.52
25140908 POR PAGAR SOCIOS	225,327.43
25140909 OTRAS CTAS POR PAGAR DIVERSAS	30,437.06
25150301 VACACIONES POR PAGAR	0.00
2515040101 VACACIONES ESTABLES POR PAGAR	0.00
2515040102 VACACIONES CONTRATADOS POR PAGAR	0.00
25150402 REMUNERACIONES POR PAGAR	0.01
25150403 GRATIFICACIONES POR PAGAR	0.00
25150404 BONIFICACIONES POR PAGAR	0.00
25150902 LIQUIDACIONES POR PAGAR	0.00
25160101 PROVEEDORES DE BIENES	0.00
25160201 SERVICIOS	55,623.59
TOTAL Otras Cuentas por Pagar	5,085,655.39

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

5,085,655.39

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****OCTUBRE DEL 2015**

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 10 OTROS PASIVOS

DENOMINACION	VALORES
	TOTALES
OTROS PASIVOS	
26160907 SEGURO DE DESGRAVAMEN	158,243.34
29120101 SOBRANTE DE CAJA	3.11
29180501 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR - CARTERA	5,206.62
29180503 DIFERENCIAS POR REGULARIZAR - APORTES DERRAMAS	(4,639.61)
29180601 DEPOSITOS BCOS POR IDENTIFICAR SOCIOS BASES	253,699.11
29180701 DERRAMAS POR PAGAR SIGEFI	0.00
29180704 CHEQUES EN CARTERA	0.00
29180705 DEPOSITOS BCOS SOCIOS IDENTIFICADOS	139,440.18
29180709 OTRAS OPERAC POR LIQUIDAR	0.00
29180710 SIGEFI DEPOSITOS BANCOS VS CAJA GENERAL	394,501.43
TOTAL OTROS PASIVOS	946,454.18
TOTAL OTROS PASIVOS	946,454.18

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 11 PATRIMONIO

DENOMINACION		VALORES
		TOTALES
Capital Social		
31110101	FONDO SOCIAL	267,093.44
TOTAL Capital Social		267,093.44
Reservas		
33110302	EXCEDENTE DE REVALUACION	2,474,192.49
33110303	EXCED REVA INVERS INMOBILIARIAS	4,150,318.70
33130201	EXCESO PROVISION RVA TECNICAS	4,713,898.26
33130202	MARGEN SEGURIDAD APORTE SOCIOS	65,332.49
33130203	FONDO INVERSION SOCIAL	8,227.71
33130908	CONTRIBUCION AÑO 2015	(1,710.00)
33130909	RESERVAS POR RENUNCIAS SOCIOS	220,844.98
TOTAL Reservas		11,631,104.63
Resultados Acumulados		
38110301	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1,881,068.58
38110302	RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	384,770.45
38120101	(PERDIDA ACUMULADA)	(12,450,251.21)
38120102	(RESULTADOS ACUMULADAS GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES)	(521,947.78)
38120103	(DIFERENCIAS DE CARTERA EN REFORMULACION)	(1,934,958.08)
38120104	(PROVISIONES DE CARTERA EN REFORMULACION)	(819,513.85)
39120101	(PERDIDA NETA DEL EJERCICIO)	(2,265,340.77)
TOTAL Resultados Acumulados		(15,726,172.66)
Resultado Neto del Ejercicio		
Resultado Neto del Ejercicio		(2,835,161.05)
TOTAL Resultado Neto del Ejercicio		(2,835,161.05)
TOTAL PATRIMONIO		(6,663,135.64)

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 12 CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DENOMINACION	VALORES TOTALES
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
82140201 RENDIMIENTO DE CREDITOS VENCIDOS EN SUSPENSO	5,844,168.41
TOTAL CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>5,844,168.41</u>
TOTAL CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>5,844,168.41</u>

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 13 INGRESOS FINANCIEROS

DENOMINACION		VALORES
		TOTALES
Intereses por Disponibles		
5111030101	BANCO CONTINENTAL	6.57
5111030103	BANCO INTERBANK	0.21
5111030105	BANCO DE LA NACION	11,047.86
5111030106	BANCO FINANCIERO	96,070.89
5111030301	CAJA MUNICIPAL DE PIURA	98,147.58
5111030303	CAJA MUNICIPAL SULLANA	813.29
TOTAL Intereses por Disponibles		206,086.40
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos		
511401030601	RECURSOS ORDINARIOS-INT X CRED VIGEN-CONSUMO	93,721.33
511401030605	CONVENIO BIF	120.83
511401030611	PAQUETE ESCOLAR	99.34
511401030612	CAMPAÑA DIA DE LA MADRE	180.97
511401030614	CAMPAÑA FIESTAS PATRIAS	9.38
511401030617	CAMPAÑA NAVIDEÑA	1,044.49
511401030618	CONVENIO TECNOLOGIA	52.93
511401030619	PRESTAMOS A 2.2	991.80
511401030620	PRESTAMOS A 1.75	29,522.44
511401030622	DOCENTES CESANTES - CAMPAÑA	358.77
511401030623	DOCENTES CESANTES - ORDINARIO	18,190.95
511401030624	DOCENTES CESANTES - AMPLIACION Y REFINANCIAMIENTO	30,618.49
511401030625	DOCENTES ACTIVOS - CAMPAÑA	372.93
511401030626	DOCENTES ACTIVOS - ORDINARIO	309.75
511401030627	DOCENTES ACTIVOS - AMPLIACION Y REFINANCIAMIENTO	782.75
511401030628	DEUDA REFINANCIADA	274.17
511401030640	PRESTAMOS ACEJUB	48,182.98
5114050301	RECURSOS ORDINARIOS-INT X CRED VENCIDOS-CONSUMO	3,215.29
5114050320	PRESTAMOS A 1.75	954.46
5114050322	DOCENTES CESANTES - CAMPAÑA	29.30
5114050323	DOCENTES CESANTES - ORDINARIO	1,579.61
5114050324	DOCENTES CESANTES - AMPLIACION Y REFINANCIAMIENTO	1,865.84
5114050325	DOCENTES ACTIVOS - CAMPAÑA	10.38
5114050340	PRESTAMOS ACEJUB	862.93
5114050348	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL	191.74
5114060348	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL	1,002.30
5114060349	PRESTAMO EN COBRANZA JUDICIAL	(93.86)
TOTAL Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos		234,452.29
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		440,538.69

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 14 GASTOS FINANCIEROS

DENOMINACION	VALORES TOTALES
Intereses y Comisiones por Obligaciones con los asociados	
41110201 RENDIMIENTO ACTUARIAL PAGADO POR DERRAMAS DIRECTAS	(282,355.39)
41110202 INT GASTOS ADMINISTRATIVOS INDEBIDOS	(1,275.59)
TOTAL Intereses y Comisiones por Obligaciones con los asociados	(283,630.98)
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	
41170301 ADEUDOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(10.28)
41170901 OTROS MANTENIMIENTO DE CUENTA	(3,809.82)
41170902 COMISIONES	(26,547.78)
TOTAL Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	(30,367.88)
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	
43120301 PROVISION ESPECIFICA	(87,349.76)
4312030201 COMPONENTE FIJO	(2,340.99)
TOTAL Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio	(89,690.75)
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores	
6411040201 CREDITOS	259,475.03
TOTAL Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores	259,475.03
TOTAL	(144,214.58)

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 15 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

DENOMINACION	VALORES
	TOTALES
Ingresos Diversos	
52122301 FALTAS Y TARDANZAS PERSONAL	3,854.20
52122908 TELEFONO MONEDERO	109.90
52122909 OTROS SERVICIOS	5.00
52122913 COMISIONES GESTION CREDITOS Y BENEFICIOS	35,119.47
52122925 ITF	1,291.57
55130201 HOSPEDAJE JORGE CHAVEZ	64,683.12
57120902 GASTOS ADMINISTRATIVOS	294,775.77
TOTAL Ingresos Diversos	399,839.03
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	399,839.03

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 16 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

DENOMINACION	VALORES
	TOTALES
Gastos Diversos	
42120101 COMISIONES MANTENIMIENTO BANCOS	(1,362.04)
42120102 IMPUESTO ITF	(73.42)
42122902 COMISION BANCOS	(1,853.38)
TOTAL Gastos Diversos	<u>(3,288.84)</u>
TOTAL GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	<u>(3,288.84)</u>

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 17 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DENOMINACION	VALORES TOTALES
Gastos de Personal	
4511010101 BASICA	(442,905.80)
4511010201 BONIFICACION AL CARGO	(936.00)
4511010202 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	(2,808.00)
4511010301 GRATIFICACIONES TEMPORAL LEY 29351	(35,488.91)
4511010302 BONIFICACION EXTRAORDINARIAS TEMPORAL LEY 29351	(3,473.17)
4511010303 GRATIFICACIONES PROPORCIONALES DE LEY 29351	(27,902.98)
4511010304 BONIFICACION EXTRAORDINARIAS PROPORCIONAL LEY 29351	(298.96)
4511010401 ASIGNACION AL CARGO	(1,408.00)
4511010402 ASIGNACION FAMILIAR	(11,121.00)
45110105 HORAS EXTRAS	(40.00)
4511020101 COMPENSACION VACACIONAL	(4,477.51)
4511020102 VACACIONES ESTABLES	(18,018.68)
4511020103 VACACIONES CONTRATADOS	(17,058.98)
4511040101 ESSALUD	(37,538.35)
4511050101 COMPENSACION T. SERVICIOS	(49,527.37)
45110906 ATENCIONES	(3,215.30)
TOTAL Gastos de Personal	(656,219.01)
Gastos de Directivos	
45120101 DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	(242,050.00)
45120102 DIETAS CONSEJO DE VIGILANCIA	(104,560.00)
45120107 ASIGNACIONES DELEGADOS DE BASES	(91,750.00)
45120108 ASIGNACIONES PRESIDENTES SECRETARIOS DE BASES	(64,090.00)
45120109 ASIGNACIONES COORDINADORES REGIONALES DE BASE	(22,040.00)
4512090101 GASTOS OPERATIVOS DIRECTIVOS DE BASES	(26,827.92)
4512091001 REFRIGERIOS	(2,008.44)
TOTAL Gastos de Directivos	(553,326.36)
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
4513010107 MOVILIDAD PARA GESTIONES DIVERSAS	(7,769.96)
4513010201 REPARACION Y MANTENIMIENTO LOCAL	(17,357.44)
4513010203 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	(2,199.60)
4513010210 MATERIALES PARA REPARACION O MANTENIMIENTO	(13,327.01)
4513010212 MANTENIMIENTO INTERNET	(1,310.40)
4513010213 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS Y SIMILARES	(2,646.80)
4513010214 AMBIENTACION LOCAL	(83.20)
4513010216 MANTENIMIENTO SISTEMA COMPUTO	(73,632.00)
4513010301 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	(64,246.13)
4513010504 PUBLICIDAD EN REVISTA	(56,855.50)
4513010510 SERVICIOS DE IMPRESIONES	(1,515.01)
4513010601 ENERGIA ELECTRICA	(16,913.50)
4513010602 AGUA	(36,246.36)
4513010701 TELEFONO BASICO	(31,895.80)
4513010702 TELEFONO CELULAR	(3,518.35)
4513010801 HONORARIOS ASESOR LEGAL	(68,251.48)
4513010802 HONORARIOS AUDITOR INTERNO	(1,417.50)
4513010806 HONORARIOS ASESOR CONTABLE	(43,513.83)
4513010809 HONORARIOS ASESORIA DIRECTORIO	(324,120.09)
4513010901 SEGURO CONTRA INCENDIOS	(1,068.39)
4513010902 SEGURO CONTRA ROBOS	(1,071.68)
4513010903 SEGURO DE DESHONESTIDAD	(877.60)
4513010904 SEGURO VIDA LEY 4916	(840.30)
4513011001 ALQUILERES	(69,369.46)
4513011002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DERESE	(412.50)
4513011101 UTILES OFICINA	(21,302.81)
4513011103 IMPRESOS Y FORMULARIOS - FOTOCOPIAS	(18.00)
4513011106 MATERIAL PARA IMPRESION INTERNET	(45.00)
4513011109 BIENES DE MENOR CUANTIA	(1,120.00)

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

4513011201	GTOS REPRESENTACION DIRECTIVOS-G. ATENCION	(98.00)
4513011203	GERENTE GENERAL	(290.00)
4513011302	DE REGISTRO	(554.00)
4513011401	TASAS JUDICIALES, COPIAS CERTIFICADAS	(4,767.27)
4513011501	CUOTA DE CONTRIBUCION SBS	(5,677.36)
4513011502	OTRAS CONTRIBUCIONES Y COTIZACIONES	(1,412.09)
4513011503	PAGO POR TASA DE CONTRATOS AL MINTRA	(128.70)
45130116	DONACIONES	(1,175.00)
4513011701	UTILES DE LIMPIEZA - FERRETERIA	(8,242.85)
4513011902	ANIVERSARIO - ATENCION A EVENTOS	(2,699.80)
45130120	GASTOS DE VIAJE	(1,218.00)
4513012201	CONSULTORIAS	(25,600.00)
45130123	SOCIEDADES DE AUDITORIA	(28,084.00)
45130125	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	(22,568.00)
45130126	SERVICIOS DE CONSULTA CENTRAL DE RIESGO	(13,211.06)
45130128	CORREOS	(14,587.02)
4513012905	PASAJES	(3,915.01)
4513012906	REVISTA Y PERIODICO	(3,265.00)
4513012907	FOTOSTATICAS, ANILLADOS, AMPLIACION	(18,738.54)
4513012918	GASTOS DE ALIMENTACION	(246.00)
4513012925	PAGO CONVENIOS UGELES Y SIMILARES	(11,930.15)
4513012926	ABONO MASIVO CTAS BCO NACION	(7,828.75)
45130202	REPARACION Y MANTENIMIENTO	(1,410.00)
4513022901	OTROS SERVICIOS	(1,220.00)
TOTAL Gastos por Servicios Recibidos de Terceros		(1,041,812.30)
Impuestos y Contribuciones		
45140302	ARBITRIOS MUNICIPALES	(4,924.31)
45140303	IMPUESTO PREDIAL	(9,943.86)
45140304	ARBITRIOS MUNICIPALES	(332.21)
45140305	OTRO TRIBUTOS MUNICIPALES	(9,225.17)
45140903	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	(446.07)
TOTAL Impuestos y Contribuciones		(24,871.62)
Gastos de Actividades Asociativas		
45150109	GASTOS DE ELECCIONES	(493.00)
45150207	GASTOS DIVERSOS ASAMBLEAS DE BASES	(14,025.54)
45150209	OTROS GASTOS DE ASAMBLEA GENERAL	(142,525.82)
TOTAL Gastos de Actividades Asociativas		(157,044.36)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		(2,433,273.65)

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 18 PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

DENOMINACION	VALORES TOTALES
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
43130101 PROVISION CTAS POR COBRAR EX DIRECTIVOS EX TRABAJADORES EX TERCEROS	(224,272.02)
TOTAL Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	(224,272.02)
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	
44110201 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES	(19,767.57)
44110301 MUEBLES Y ENSERES	(7,827.73)
44110302 COMPUTO ELECTRONICO	(16,748.22)
44110309 DEPREC.DE OTROS BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA	(5,298.84)
TOTAL Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(49,642.36)
Amortización de Gastos	
44130305 LICENCIAS DIVERSAS	(613.01)
44130306 SOFTWARE SICAC-CONTAB-OCTOPUS	(7,390.24)
TOTAL Amortización de Gastos	(8,003.25)
Amortizacion de Inversiones Inmobiliarias	
44120201 AMORTIZACION DE INV INMOB EDIFICIOS	(32,607.94)
TOTAL Amortizacion de Inversiones Inmobiliarias	(32,607.94)
Otras Provisiones	
46110909 PROVISIONES DIFERENCIAS POR REGULARIZAR	(780,288.71)
TOTAL Otras Provisiones	(780,288.71)
TOTAL PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	(1,094,814.28)

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 19 OTROS INGRESOS Y GASTOS

DENOMINACION	VALORES
	TOTALES
Ingresos Extraordinarios	
62110201 VENTA DE BIENES FUERA DE USO	5.00
62110901 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,901.92
62110904 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR PRESTAMOS	7.50
TOTAL Ingresos Extraordinarios	1,914.42
Gastos Extraordinario	
63110303 MULTAS	(1,620.00)
63110901 OTROS EGRESOS EXTRAORDINARIOS	(241.84)
TOTAL Gastos Extraordinario	(1,861.84)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	52.58

DERRAMA DE RETIRADOS DEL SECTOR EDUCACION "DERESE"

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTA NRO. 20 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

DENOMINACION	VALORES
	TOTALES
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(2,835,161.05)
TOTAL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<u>(2,835,161.05)</u>
TOTAL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<u>(2,835,161.05)</u>