



UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA S.A.C.
BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

31/12/2016
04:54 p.m.

* SOLES *

CUESTA	DESCRIPCION	***** SUMAS *****		***** SALDOS *****		***** TRANSFERENCIA POR NATURALIZAZA* *****		***** INVENTARIOS *****		***** RESULTADOS *****	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PRRODA	GANANCIA
101101	CAJA M.N.	7,806,143.45	7,789,610.94	16,532.51	0.00	0.00	0.00	16,532.51	0.00	0.00	0.00
101102	BANCO INTERBANK SOLES	282.35	282.35	41,093.93	0.00	41,093.93	0.00	95,795.92	0.00	0.00	0.00
104103	BBVA CTA Nº011-175-000100057584-73	1,836,519.37	1,740,723.45	95,795.92	0.00	95,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTE	9,746,174.64	9,746,174.64	158.44	0.00	158.44	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
141301	ENTREGAS A REINDIR CUENTA DE PRERSON	258,421.99	258,263.55	158.44	0.00	158.44	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
142201	PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) P	1150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161101	COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS (-)/GARA	1,554.80	1,554.80	11,954.54	0.00	11,954.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162111	RECLAMACIONES A TERCEROS	49,714.37	37,759.83	270,300.00	0.00	270,300.00	0.00	4,133,394.53	0.00	0.00	0.00
1644	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILER	270,300.00	0.00	4,133,394.53	0.00	4,133,394.53	0.00	24,804.16	0.00	0.00	0.00
178101	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	4,133,394.53	0.00	24,804.16	0.00	24,804.16	0.00	437,780.00	0.00	0.00	0.00
182101	SEGUROS POR ADELANTADO	76,664.13	0.00	437,780.00	0.00	437,780.00	0.00	7,773.84	0.00	0.00	0.00
183101	ALQUILER PAGADOS POR ADELANTADOS	437,780.00	0.00	7,773.84	0.00	7,773.84	0.00	157,429.84	0.00	0.00	0.00
189101	OTROS CONTRATOS X ANTICIPADO	15,547.68	0.00	157,429.84	0.00	157,429.84	0.00	80,393.78	0.00	0.00	0.00
252101	SUMINISTROS	623,663.93	623,663.93	80,393.78	0.00	80,393.78	0.00	415,618.66	0.00	0.00	0.00
331111	COSTO DE ADQUISICION O PRODUCCION	157,429.84	0.00	415,618.66	0.00	415,618.66	0.00	407,169.72	0.00	0.00	0.00
334111	COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS	80,393.78	0.00	415,618.66	0.00	415,618.66	0.00	445,359.95	0.00	0.00	0.00
335111	COSTO MUEBLES Y ENSERES	415,618.66	0.00	407,169.72	0.00	407,169.72	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
336101	EQUIPOS DIVERSOS	407,169.72	0.00	445,359.95	0.00	445,359.95	0.00	28,535.94	0.00	0.00	0.00
336111	COSTO EQUIPO COMPUTO	445,359.95	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	385,751.00	0.00	0.00	0.00
339201	CONSTRUCCIONES EN CURSO	990.00	0.00	385,751.00	0.00	385,751.00	0.00	74,729.00	0.00	0.00	0.00
339201	LENCIAS DE PROGRAMAS	28,535.94	0.00	385,751.00	0.00	385,751.00	0.00	74,729.00	0.00	0.00	0.00
341211	IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA. C.A.T.G.	385,751.00	0.00	74,729.00	0.00	74,729.00	0.00	2,700.18	0.00	0.00	0.00
371111	BIBLIOTECA	74,729.00	0.00	2,700.18	0.00	2,700.18	0.00	18,758.60	0.00	0.00	0.00
381201	DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,700.18	18,758.60	0.00	18,758.60	0.00	194,704.40	0.00	0.00	0.00
381201	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,758.60	194,704.40	0.00	194,704.40	0.00	190,245.15	0.00	0.00	0.00
381201	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - C	0.00	190,245.15	308,388.53	0.00	308,388.53	0.00	13,554.57	0.00	0.00	0.00
381201	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - CO	0.00	308,388.53	13,554.57	0.00	13,554.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391201	DEPRECIACION PROGRAMAS DE COMPUTA	0.00	13,554.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.98	0.00	0.00	0.00
391201	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTA	0.00	67.14	67.14	0.00	67.14	0.00	1,170.28	0.00	0.00	0.00
401121	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTA	67.14	0.00	67.14	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401121	IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO D	2,299.57	2,299.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.98	0.00	0.00	0.00
401131	IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES	147,765.00	147,765.00	2,551.98	0.00	2,551.98	0.00	1,170.28	0.00	0.00	0.00
401131	RENTA DE TERCERA CATEGORIA	147,765.00	22,717.35	1,170.28	0.00	1,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401131	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	22,717.35	13,753.48	1,170.28	0.00	1,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401131	RENTA DE QUINTA CATEGORIA	12,583.20	13,753.48	1,170.28	0.00	1,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401741	RENTA NO DOMICILIADOS	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13,096.00	0.00	0.00	0.00
403101	ESSALUD	146,530.00	158,626.00	13,096.00	0.00	13,096.00	0.00	5,080.61	0.00	0.00	0.00
403201	ONP	64,568.71	69,649.32	5,080.61	0.00	5,080.61	0.00	3,124.40	0.00	0.00	0.00
403201	APP PROFUTURO	32,377.68	35,502.08	4,903.34	0.00	4,903.34	0.00	1,825.62	0.00	0.00	0.00
407101	APP INTEGRRA	49,372.11	54,275.45	1,825.62	0.00	1,825.62	0.00	1,045.09	0.00	0.00	0.00
407101	APP PRIMIA	18,966.89	20,792.51	1,045.09	0.00	1,045.09	0.00	126,126.54	0.00	0.00	0.00
407101	A.F.P. HABITIA	11,510.15	12,555.24	1,045.09	0.00	1,045.09	0.00	109,296.38	0.00	0.00	0.00
407101	SUELDOS	1,276,439.30	1,402,565.84	109,296.38	0.00	109,296.38	0.00	14,762.56	0.00	0.00	0.00
411101	GARANTICIONES EMPLEADOS	288,029.55	397,325.93	14,762.56	0.00	14,762.56	0.00	29,070.98	0.00	0.00	0.00
411101	VACACIONES EMPLEADOS	33,992.97	48,755.53	29,070.98	0.00	29,070.98	0.00	3,452.02	0.00	0.00	0.00
411501	PARTICIPACION DE EMPLEADOS	31,700.67	75,242.22	3,452.02	0.00	3,452.02	0.00	5,201.60	0.00	0.00	0.00
413101	C.T.S. EMPLEADOS	71,790.20	38,526.60	5,201.60	0.00	5,201.60	0.00	1,557.46	0.00	0.00	0.00
415101	PLANTILLA PRODOVEN	33,325.00	38,526.60	1,557.46	0.00	1,557.46	0.00	60,314.13	0.00	0.00	0.00
419101	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N.T	3,717,996.21	3,718,953.67	60,314.13	0.00	60,314.13	0.00	32,456.00	0.00	0.00	0.00
421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E.T	487,023.76	547,337.89	32,456.00	0.00	32,456.00	0.00	6,104,021.06	0.00	0.00	0.00
42201	ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N.	199,176.57	167,720.57	6,104,021.06	0.00	6,104,021.06	0.00	150,137.08	0.00	0.00	0.00
42201	DETRACCIONES	187,152.57	187,152.57	150,137.08	0.00	150,137.08	0.00	329.39	0.00	0.00	0.00
42201	HONORARIOS POR PAGAR M.N.	1,201,461.00	1,213,101.80	11,640.80	0.00	11,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424101	ANTICIPIO DE RECIBOS POR HONORARIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441121	PRESTAMOS ACCIONISTAS LA REGO LAZO	402,500.00	6,506,521.06	6,104,021.06	0.00	6,104,021.06	0.00	150,137.08	0.00	0.00	0.00
471201	PRESTAMOS RECIBIDOS M.N.	16,547.02	186,684.10	150,137.08	0.00	150,137.08	0.00	329.39	0.00	0.00	0.00
471201	PRESTAMOS RECIBIDOS M.E.	0.00	329.39	329.39	0.00	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00