



UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA S.A.C

UNIVERSIDAD ARZOBISPO LOAYZA
CTBALA07

BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2017
* SOLES *

31/10/2017
05:16 p.m.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
10101	CAJA M.N.	6,925,638.21	6,918,809.25	6,828.96	1,088,246.33						
10409	BANCO INTERBANK SOLES	6,381,706.88	5,239,460.55	6,828.96	1,088,246.33						
10410	BANCA MONTAÑA	1,037,527.62	989,077.62	48,456.36	48,456.36						
12101	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTE	7,961,186.76	7,965,291.86			4,105.10					
14130	ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSON	36,983.63	36,983.63			0.00					
14201	PRESTAMOS ACCIONISTAS (O SOCIOS) P	1,150.00	0.00	1,150.00							
16101	COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS C/GARA	0.00	0.00								
16211	DEVOLUCION DE PENSIONES POR AFILIA	953,288.00	923,691.00	29,597.00							
1644	RECLAMACIONES A TERCEROS	270,300.00	0.00	270,300.00							
17801	DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILER	4,133,394.53	4,133,394.53								
18201	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	47,436.48	47,436.39	0.09							
18301	SEGUROS POR ADELANTADO	625,400.00	360,400.00	265,000.00							
18901	ALQUILER PAGADOS POR ADELANTADOS	625,400.00	7,773.84	0.00							
23201	OTROS CONTRATOS X ANTICIPADO	124,539.90	124,539.90								
33911	SUMINISTROS	164,272.07	164,272.07								
33911	COSTO DE ADQUISICION O PRODUCCION	1,037,527.62	803,339.78	234,187.84							
33911	COSTO VEHICULOS MOTOCICLOS	432,388.66	432,388.66								
33911	COSTO DE BIENES E INSERES - C	554,728.95	554,728.95								
33911	EQUIPOS	445,456.95	445,456.95								
33911	EQUIPO EDUCATIVO	900.00	900.00								
38901	CONSTRUCCIONES EN CURSO	28,525.94	28,525.94								
34211	LICENCIAS DE PROGRAMAS	419,061.00	419,061.00								
37111	IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA. CATEG.	74,729.00	74,729.00								
38101	BIBLIOTECA	0.00	0.00								
39121	DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,983.68	2,983.68							
39131	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,157.60	32,157.60							
39131	DEPRECIACION MUEBLES Y INSERES - C	0.00	227,844.54	227,844.54							
39131	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - CO	0.00	226,410.73	226,410.73							
39132	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTA	0.00	327,672.93	327,672.93							
3923	AVANZADA - PROGRAMAS DE COMPUTA	0.00	15,932.57	15,932.57							
40111	IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00							
40121	IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO D	0.00	0.00	0.00							
40171	RENTA DE TERCERA CATEGORIA	35,900.00	0.00	35,900.00							
40171	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	13,939.92	14,600.00	660.08							
40171	RENTA DE QUINTA CATEGORIA	14,254.18	15,706.28	1,452.10							
40741	RENTA NO DOMICILIADOS	0.00	0.00	0.00							
40911	ESALUD	131,006.00	150,100.00	19,094.00							
40921	ONP	60,086.74	67,581.67	7,494.93							
40931	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NE	36,573.00	0.00	36,573.00							
407012	APP FUTURO	25,404.73	31,399.66	5,994.93							
407012	APP INTEGRAL	43,391.72	48,838.25	5,446.53							
407014	APP FINA	17,324.46	20,944.21	3,619.75							
407015	A.F.P. HABITA	10,715.79	11,942.12	1,226.33							
41101	SUELDOS	1,161,178.63	1,341,194.10	180,015.47							
41140	GAFIACIONES EMPLEADOS	189,348.34	396,228.40	206,880.06							
41180	VACACIONES EMPLEADOS	44,067.14	60,621.80	16,554.66							
41301	PARTICIPACION DE EMPLEADOS	0.00	29,070.98	29,070.98							
41510	C.T.S. EMPLEADOS	61,846.76	96,106.83	34,260.07							
41910	PLANILLA PRODUEN	30,486.00	32,657.32	2,171.32							
42101	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. T	1,297,776.98	1,400,216.43	110,439.45							
42102	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. T	459,394.59	459,394.63								
42102	ANTICIPA A PROVEEDORES M.N.	101,444.14	95,084.14	5,360.00							
42210	DETRACCIONES	98,174.91	98,203.23	28.32							
42410	HONORARIOS POR PAGAR M.N.	1,000,407.31	1,025,011.21	24,603.90							
42410	ANTICIPA DE RECIBOS POR HONORARIOS	14,636.40	14,636.40	0.00							
42410	PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO	112,300.00	6,104,021.06	5,991,521.06							
44111	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	344,659.00	344,659.00	0.00							
46921	PRESTAMOS RECIBIDOS M.N.	240,003.03	758,024.50	517,421.47							
46921	PRESTAMOS RECIBIDOS M.E.	0.00	1,237,329.39	1,237,329.39							
46921	Cuentas por Pagar - Relacionadas a	0.00	235,995.00	235,995.00							
57010	ACCIONES	0.00	0.00								
57010	UTILIDADES ACUMULADAS	1,774,970.13	0.00	1,774,970.13							
60101	UTILIDAD DE LUMINARIA	9,846.86	0.00	9,846.86							
60101	UTILIDAD DE LIMPIEZA	16,143.64	0.00	16,143.64							
60101	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	34,442.32	0.00	34,442.32							
60101	MATERIALES DE ENSEÑANZA	42,241.00	0.00	42,241.00							