



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

PERFIL EMPRESARIAL

Al 31 de marzo de 20..

I. DATOS GENERALES (completar según corresponda y en cuanto sea aplicable)

I.1	Nombre o razón social			
I.2	Siglas o Nombre Abreviado			
I.3	RUC			
I.4	Dirección			
	Teléfono:	Celular:	e-mail :	
I.5	Oficina de enlace			
	Teléfono	Celular:	e-mail :	
I.6	Actividad Económica	CIU		
I.7	Horario de Trabajo:			

II. ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD (Indicar número y fecha del dispositivo, según corresponda)

II.1	Escritura de Constitución - N° de Partida Registral	
	Período de vigencia desde su creación (años y meses)	
II.2	Dispositivo de Liquidación - Empresas en Liquidación	
	Período en proceso de liquidación (años y meses)	
II.3	Empresa no Operativa	
	Período en condición no operativa (años y meses)	
II.4	Otros	

III. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Entidades y Empresas Operativas)

Cargo	Nombres y Apellidos	Teléfono y Anexo	Celular	e-mail
Presidente del Directorio o equivalente				
Gerente General o equivalente				
Gerente de Administración y Finanzas o equivalente				
Contador General o equivalente				
Jefe de Presupuesto o equivalente				

IV. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas en Liquidación)

Cargo	Nombres y Apellidos	Teléfono y Anexo	Celular	e-mail
Alcalde				
Presidente de la Junta Liquidadora				
Liquidador				
Liquidador				
Contador General				

V. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas no Operativas)

Cargo	Nombres y Apellidos	Teléfono y Anexo	Celular	e-mail
Alcalde				
Presidente del Directorio o equivalente				
Gerente o Equivalente				
Contador General o equivalente				

VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA (aplicable a Entidades y empresas Operativas, siendo sólo para cierre contable y en Hoja Adicional)

Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente
Sello y Firma



EMPRESA NO FINANCIERA

Entidad:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de marzo del año 2019 y 31 de diciembre del año 2018
(En Soles)

	Nota	31.03.2019	31.12.2018		Nota	31.03.2019	31.12.2018
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo				Sobregiro Bancarios			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)				Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)				Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios (Neto)				Provisiones			
Activos Biológicos				Pasivos Mantenidos para la Venta			
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Activos por Impuestos a las Ganancias				Beneficios a los Empleados			
Gastos Pagados por Anticipado				Otros Pasivos			
Otros Activos				TOTAL PASIVO CORRIENTE		0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0	0	PASIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales				Obligaciones Financieras			
Otras Cuentas por Cobrar				Cuentas Pagar Comerciales			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Otras Cuentas por Pagar			
Activos Biológicos				Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Inversiones Mobiliarias (Neto)				Provisiones			
Propiedades de Inversión				Beneficios a los Empleados			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)				Otros Pasivos			
Activos Intangibles (Neto)				Ingresos Diferidos (Neto)			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0
Otros Activos				TOTAL PASIVO		0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	0	PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		0	0			0	0
CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN			
		0	0			0	0

Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente
Sello y Firma

Gerente General o
Cargo Equivalente
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los períodos terminados al 30 de junio de los años 2018 y 2019
(En Soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° de enero de 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste de años anteriores:								
· Cambios en Políticas Contables								0
· Corrección de Errores								0
Saldo Inicial Reexpresado	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambios en Patrimonio:								
Resultado Integral:								
· Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio								0
· Otro Resultado Integral								0
Dividendos en Efectivo Declarados								0
Emisión de Acciones								0
Reducción de Capital								0
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión								0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios								0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios								0
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdidas de Control								0
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios (Nota) *								0
Total de Cambios en Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldos al 30 de junio de 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldos al 1° de enero de 2019*	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste de años anteriores:								
· Cambios en Políticas Contables								0
· Corrección de Errores								0
Saldo Inicial Reexpresado	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambios en Patrimonio:								
Resultado Integral:								
· Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio								0
· Otro Resultado Integral								0
Dividendos en Efectivo Declarados								0
Emisión de Acciones								0
Reducción de Capital								0
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión								0
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios								0
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios								0
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdidas de Control								0
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								0
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios (Nota) *								0
Total de Cambios en Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldos al 30 de junio de 2019	0	0	0	0	0	0	0	0

Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente
Sello y Firma

Gerente General o
Cargo Equivalente
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

* Elaborar una Nota que detalle el contenido de Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios.

** Considerar en esta fila los saldos del Patrimonio mostrados en el formato EF-1 comparativo del año anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos Terminados al 30 de junio de los años 2019 y 2018
 (En Soles)

CONCEPTOS	30.06.2019	30.06.2018
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Honorarios y comisiones		
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias		
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación (Nota) *		
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios		
Cuenta de los Empleados		
Impuesto a las Ganancias		
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		
Regalías		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación (Nota) *		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0	0
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Cobranza a (por):		
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Reembolso Recibido a Préstamos a Entidades Relacionadas		
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)		
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado		
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado		
Venta de Propiedades de Inversión		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo		
Venta de Activos Intangibles		
Venta de Otros Activos de largo plazo		
Intereses y Rendimientos Recibidos		
Dividendos Recibidos		
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión		
Pagos a (por):		
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros		
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas		
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)		
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido		
Compra de Participaciones no Controladoras		
Compra de Propiedades de Inversión		
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo		
Compra de Activos Intangibles		
Compra de Otros Activos de largo plazo		
Impuestos a las Ganancias		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión (Nota) *		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobranza a (por):		
Obtención de Préstamos de Corto Plazo		
Obtención de Préstamos de Largo Plazo		
Préstamos de Entidades Relacionadas		
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio		
Venta de Acciones Propias en Cartera		
Reembolso de Impuestos a las Ganancias		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación		
Pagos a (por):		
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo		
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo		
Préstamos de Entidades Relacionadas		
Pasivos por Arrendamiento Financiero		
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)		
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio		
Intereses y Rendimientos		
Dividendos		
Impuesto a las Ganancias		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación (Nota) *		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	0	0
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	0	0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERÍODO	0	0

Contador General
 Matrícula N°
 Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
 Cargo Equivalente
 Sello y Firma

Gerente General o
 Cargo Equivalente
 Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

* Elaborar una Nota que detalle el contenido de Otras y/u Otros ./.



EMPRESA FINANCIERA

Entidad:

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de marzo del año 2019 y 31 de diciembre del año 2018
(En Soles)

	Nota	31.03.2019	31.12.2018		Nota	31.03.2019	31.12.2018
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Disponible				Obligaciones con el Público			
Fondos Interbancarios				Fondos Interbancarios			
Inversiones Negociables y a Vencimiento				Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.			
Cartera de Créditos (Neto)				Adeudos y Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar (Neto)				Cuentas por Pagar			
Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)				Provisiones			
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación			
Impuestos Corrientes				Impuestos Corrientes			
Impuesto a la Renta Diferido				Impuesto a la Renta Diferido			
Otros Activos				Otros Pasivos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cartera de Créditos (Neto)				Obligaciones con el Público			
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)				Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.			
Inversiones en subsid. Asociad.y Partic.en Negoc.Conj.(Neto)				Adeudos y Obligaciones Financieras			
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)				Provisiones			
Activo Intangible (Neto)				Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación			
Impuesto a la Renta Diferido				Impuesto a la Renta Diferido			
Otros Activos (Neto)				Otros Pasivos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	0	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0
				TOTAL DEL PASIVO		0	0
PATRIMONIO				PATRIMONIO			
				Capital Social			
				Capital Adicional			
				Reservas			
				Ajustes al Patrimonio			
				Resultados Acumulados			
				Resultado Neto del Ejercicio			
				TOTAL DEL PATRIMONIO		0	0
TOTAL DEL ACTIVO		0	0	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		0	0
CUENTAS DE ORDEN		0	0	CUENTAS DE ORDEN		0	0

Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo Equivalente
Sello y Firma

Gerente General o
Cargo Equivalente
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los períodos terminados al 31 de marzo de los años 2019 y 2018
(En Soles)

Nota	31.03.2019	31.03.2018
INGRESOS POR INTERESES	0	0
Disponible		
Fondos Interbancarios		
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados		
Inversiones Disponibles para la venta		
Inversiones a Vencimiento		
Cartera de Créditos Directos		
Resultado por Operaciones de Cobertura		
Cuentas por Cobrar		
Otros Ingresos Financieros		
GASTOS POR INTERESES	0	0
Obligaciones con el Público		
Fondos Interbancarios		
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.		
Adeudos y Obligaciones Financieras	0	0
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú		
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País Internac.		
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior		
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras		
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación		
Cuentas por pagar	0	0
Intereses de Cuentas por Pagar		
Resultado por Operaciones de Cobertura		
Otros Gastos Financieros		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0	0
Provisiones para Créditos Directos		
MARGEN FINANCIERO NETO	0	0
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
Ingresos por Créditos Indirectos		
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza		
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico		
Ingresos Diversos		
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
Gastos por Créditos indirectos		
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza		
Primas al Fondo Seguro de Depósito		
Gastos Diversos		
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	0	0
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	0	0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0	0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados		
Inversiones en Commodities		
Inversiones Disponibles para la Venta		
Derivados de Negociación		
Resultado por Operaciones de Cobertura		
Ganancias (Pérdida) en Participaciones		
Utilidad en Diferencia de Cambio		
Pérdida en Diferencia de Cambio		
Otros		
MARGEN OPERACIONAL	0	0
GASTO DE ADMINISTRACIÓN	0	0
Gastos de Personal y Directorio		
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros		
Impuestos y Contribuciones		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
MARGEN OPERACIONAL NETO	0	0
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	0	0
Provisiones para Créditos Indirectos		
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar		
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros		
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta		
Deterioro de Inversiones		
Deterioro de Activo Fijo		
Deterioro de Activos Intangibles		
Provisiones por Litigios y Demandas		
Otras Provisiones		
RESULTADO DE OPERACIÓN	0	0
OTROS INGRESOS Y GASTOS	0	0
Otros Ingresos		
Otros Gastos		
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	0	0
IMPUESTO A LA RENTA		
RESULTADO NETO DEL PERÍODO	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL:		
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero		
Inversiones disponibles para la venta		
Coberturas de flujo de efectivo		
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero		
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos		
Otros ajustes		
Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral		
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO	0	0

Contador General

Matrícula N°

Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o

Cargo Equivalente

Sello y Firma

Gerente General o

Cargo Equivalente

Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los períodos terminados al 30 de junio de los años 2018 y 2019
(En Soles)

CONCEPTOS	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS	AJUSTE AL PATRIMONIO	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos al 1° de enero de 2018	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes por cambios en las políticas contables							0
Ajustes por corrección de errores							0
Saldo Inicial después de ajustes	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Integral:							
Resultado del ejercicio							0
Otros Resultado Integral							0
Cambios en el Patrimonio Neto (No incluidos en el Resultado Integral)							
Incremento de Capital (Distinto a combinaciones de negocios)							0
Disminución de Capital (Distinto a combinaciones de negocios)							0
Incremento (disminución) de combinaciones de negocios							0
Reclasificación de pasivos financieros a capital							0
Reclasificación de capital a pasivos financieros							0
Dividendos							0
Operaciones con acciones de tesorería							0
Reclasificaciones entre cuentas patrimoniales							0
Otros cambios en el Patrimonio Neto (Nota) *							0
Saldos al 30 de junio de 2018	0	0	0	0	0	0	0
Saldos al 1° de enero de 2019	0	0	0	0	0	0	0
Ajustes por cambios en las políticas contables							0
Ajustes por corrección de errores							0
Saldo Inicial después de ajustes	0	0	0	0	0	0	0
Resultado Integral:							
Resultado del ejercicio							0
Otros Resultado Integral							0
Cambios en el Patrimonio Neto (No incluidos en el Resultado Integral)							
Incremento de Capital (Distinto a combinaciones de negocios)							0
Disminución de Capital (Distinto a combinaciones de negocios)							0
Incremento (disminución) de combinaciones de negocios							0
Reclasificación de pasivos financieros a capital							0
Reclasificación de capital a pasivos financieros							0
Dividendos							0
Operaciones con acciones de tesorería							0
Reclasificaciones entre cuentas patrimoniales							0
Otros cambios en el Patrimonio Neto (Nota) *							0
Saldos al 30 de junio de 2019	0	0	0	0	0	0	0

Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas
o Cargo Equivalente
Sello y Firma

Gerente General o
Cargo Equivalente
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

* Elaborar una Nota que detalle el contenido de Otros cambios en el Patrimonio Neto.



EMPRESA FINANCIERA
ENTIDAD:

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los períodos terminados al 30 de junio de los años 2019 y 2018
(En Soles)

	30.06.2019	30.06.2018
CONCILIACIÓN DE LA GANANCIA NETA DE LA ENTIDAD CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
RESULTADO NETO DEL PERÍODO	0	0
Ajustes	0	0
Depreciación y amortización		
Provisiones		
Deterioro		
Otros ajustes (Nota) *		
Variación neta en activos y pasivos	0	0
Incremento neto (disminución) en activos	0	0
Créditos		
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados		
Disponibles para la venta		
Cuentas por cobrar y otras		
Incremento neto (disminución) en pasivos	0	0
Pasivos financieros, no subordinados		
Cuentas por pagar y otras		
Resultado del período después de la variación neta en activos y pasivos y ajustes	0	0
Impuesto a las ganancias pagados / cobrados		
A. FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0	0
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Entradas por ventas en Participaciones		
Salidas por compras en Participaciones		
Entrada por ventas de Intangibles e inmuebles, mobiliario y equipo		
Salidas por compras Intangibles e inmuebles, mobiliario y equipo		
Entradas de instrumentos de deuda mantenidos hasta el vencimiento		
Salidas de instrumentos de deuda mantenidos hasta el vencimiento		
Otras entradas relacionadas a actividades de inversión (Nota) *		
Otras salidas relacionadas a actividades de inversión (Nota) *		
B. FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Entradas por la emisión de instrumentos de patrimonio		
Salida por la recompra de las propias acciones		
Entradas por la emisión de pasivos financieros subordinados		
Salidas por el rescate de pasivos financieros subordinados		
Otras entradas relacionadas a las actividades de financiamiento (Nota) *		
Otras salidas relacionadas a actividades de financiamiento (Nota) *		
Dividendos pagados		
C. FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	0
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto de las variaciones en el tipo de cambio (A+B+C)	0	0
Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalentes al efectivo		
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	0	0
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	0	0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	0	0

Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas
o Cargo Equivalente
Sello y Firma

Gerente General o
Cargo Equivalente
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

* Elaborar una Nota que detalle el contenido de Otros y/u Otras ./.



ENTIDAD:

Anexo N° 01

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO / DISPONIBLE
(En Soles)

Al 30 de junio de 2019

DETALLE POR CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
- Caja y Fondos Fijos / Disponible			()	0
- Efectivo en Tránsito			()	0
- Cuentas Corrientes			()	0
- Certificados Bancarios			()	0
- Depósitos de Ahorro			()	0
- Depósitos a Plazo			()	0
- Remesas en Tránsito			()	0
- Rendimiento Devengado del Disponible - empresas financieras			()	0
- Disponible Restringido - empresas financieras			()	0
- Banco Central de Reserva - empresas financieras			()	0
- Inversión Financiera de Corto Plazo y Alta Líquidez			()	0
- Otros Equivalentes al Efectivo			()	0
TOTAL	0	0	0	0

NOTA: La sub cuenta Fondos sujetos a restricción se encontrará reflejada en el rubro Otros Activos, para las empresas no financieras.

Contador General

Mat. N°

Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas

o Cargo Equivalente

Sello y Firma



ENTIDAD:

Anexo N° 05

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO / INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
(En Soles)

Al 30 de junio de 2019

CLASE DE ACTIVOS	SALDO INICIAL	COMPRAS, MEJORAS Y/O DESEMBOLSOS	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	RETIROS O VENTAS	REVALUACIÓN	DESVALORIZACIÓN	RECLASIFICACIÓN *	AJUSTES	SALDO FINAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
- Terrenos				()		()	+/-	+/-	0		0
- Edificaciones				()		()	+/-	+/-	0	()	0
- Maquinarias y Equipos de Explotación				()		()	+/-	+/-	0	()	0
- Unidades de Transporte				()		()	+/-	+/-	0	()	0
- Muebles y Enseres				()		()	+/-	+/-	0	()	0
- Equipos de cómputo				()		()	+/-	+/-	0	()	0
- Equipos diversos				()		()	+/-	+/-	0	()	0
- Herramientas y Unidades de Reemplazo				()		()	+/-	+/-	0	()	0
- Unidades por Recibir				()		()	+/-	+/-	0	()	0
- Construcciones y Obras en Curso				()		()	+/-	+/-	0	()	0
- Deterioro de Activos				()		()	+/-	+/-	0	()	0
- Otros				()		()	+/-	+/-	0	()	0
TOTAL ACTIVO FIJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: * El total de la columna Reclasificación debe dar como saldo cero.

Contador General
Mat. N°
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas
o Cargo Equivalente
Sello y Firma



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD:

Anexo N° 08

OBLIGACIONES FINANCIERAS / ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
(En Soles)

Al 30 de junio de 2019

NOMBRE DE LOS ACREEDORES	SALDO INICIAL	AUMENTOS			DISMINUCIONES				SALDO FINAL	SALDO FINAL		
		Préstamos Recibidos	Diferencia de Cambio	Ajustes	Amortización	Intereses y Comisiones	Diferencia de Cambio	Ajustes		PORCIÓN CORRIENTE	PORCIÓN NO CORRIENTE	TOTAL
- Instituciones y Bancos del Exterior					()	()	()	()	0			0
- Instituciones y Bancos Nacionales					()	()	()	()	0			0
- Contratos de Arrendamiento Financiero					()	()	()	()	0			0
- Obligaciones Emitidas (Bonos, papeles comerciales, otras obligaciones)					()	()	()	()	0			0
- Costos de Financiación por Pagar					()	()	()	()	0			0
- Préstamos con compromisos de recompra					()	()	()	()	0			0
- Otros instrumentos financieros por pagar					()	()	()	()	0			0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Contador General

Mat. N°

Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas

o Cargo Equivalente

Sello y Firma