

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2024
(EN SOLES)

Fecha : 26/11/2024
Hora : 09:32:37
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 01 CHICLAYO

ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE [920046]

EF-1

Al 31 de Octubre de 2024	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 2,172,427.39
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 2,167,965.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 39,405.12
Inventarios (Neto)	Nota 7 1,154,279.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 5,410.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 9,655.31

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,549,143.00

ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 4,549,644.10
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 818,512.87
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 36,201,903.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 112,732.20

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 41,682,792.83

TOTAL ACTIVO 47,231,935.83

Cuentas de Orden Nota 37 0.00

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE CHICLAYO
CPC. Blanca Polo Gamarra
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD (s)

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 02-7251


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE CHICLAYO
CPC. José Manuel Mío Astonis
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RSC

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de Octubre de 2024	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,119,610.86
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 250,423.45
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 98,365.89
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 245,044.20
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,713,434.40

PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28 0.00
Provisiones	Nota 29 0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 223,376.44
Ingresos Diferidos	Nota 31 1,732,612.63

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,955,989.07

TOTAL PASIVO 3,669,423.47

PATRIMONIO	
Hacienda Nacional	Nota 32 27,170,619.07
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 0.00
Reservas	Nota 35 0.00
Resultados Acumulados	Nota 36 16,391,893.29

TOTAL PATRIMONIO 43,562,512.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 47,231,935.83

Cuentas de Orden Nota 37 0.00


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE CHICLAYO
Mag. Segundo Enrique Vasquez Zuloeta
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Detalle del EF-1
Al 31 de Octubre de 2024
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE [920046]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
3101.03			27,170,619.07				27,170,619.07		27,170,619.07
								TOTAL	27,170,619.07
Resultados Acumulados									
3401.0101			16,971,346.15				16,971,346.15		16,971,346.15
3401.0201		828,249.65				828,249.65			-828,249.65
6101.0201			248,796.79				248,796.79		248,796.79
								TOTAL	16,391,893.29
TOTAL PATRIMONIO :									43,562,512.29



Detalle del EF-1
Al 31 de Octubre de 2024
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE [920046]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	12,463.50				12,463.50			12,463.50
	1101.030102							86,104.26	86,104.26
	1101.040101							653,250.06	653,250.06
	1101.0403	1,420,609.57				1,420,609.57			1,420,609.57
								TOTAL	2,172,427.38
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0303	2,334,767.80				2,334,767.80		2,334,767.80	2,334,767.80
	1209.01		166,802.00				166,802.00	166,802.00	-166,802.00
								TOTAL	2,167,965.80
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.10							39,405.12	39,405.12
								TOTAL	39,405.12
Inventarios (Neto)									
	1302.01	48,390.73				48,390.73			48,390.73
	1302.05	1,105,888.65				1,105,888.65			1,105,888.65
								TOTAL	1,154,279.38
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0502	5,410.00				5,410.00			5,410.00
								TOTAL	5,410.00
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	9,655.31				9,655.31		9,655.31	9,655.31
								TOTAL	9,655.31
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo									
	1201.0303	4,549,644.10				4,549,644.10		4,549,644.10	4,549,644.10
								TOTAL	4,549,644.10
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo									
	1202.10							818,512.67	818,512.67
								TOTAL	818,512.67
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.010101	1,816,901.57				1,816,901.57			1,816,901.57
	1501.020101	16,417,842.85				16,417,842.85			16,417,842.85
	1501.0601	4,915,467.93				4,915,467.93			4,915,467.93
	1502.010101	16,626,058.26				16,626,058.26			16,626,058.26
	1503.0101	301,932.20				301,932.20			301,932.20
	1503.020102	812,612.26				812,612.26			812,612.26
	1503.020301	41,030.24				41,030.24			41,030.24
	1503.020302	5,271.19				5,271.19			5,271.19
	1503.020903	1,347.46				1,347.46			1,347.46
	1503.020999	22,130.71				22,130.71			22,130.71
	1503.9902	3,220.34				3,220.34			3,220.34
	1508.010201		4,012,048.54				4,012,048.54	-4,012,048.54	-4,012,048.54
	1508.0202		749,862.61				749,862.61	-749,862.61	-749,862.61
								TOTAL	36,201,903.38
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1507.0302	112,732.20				112,732.20			112,732.20
								TOTAL	112,732.20
TOTAL ACTIVO :									47,231,935.38
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	1201.0304		825,176.63				825,176.63	825,176.63	825,176.63
	2103.010101		294,434.23				294,434.23	294,434.23	294,434.23
								TOTAL	1,119,610.86
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.010201		1,026.52				1,026.52	1,026.52	1,026.52
	2101.010301		480.00				480.00	480.00	480.00
	2101.010501		183,453.04				183,453.04	183,453.04	183,453.04
	2101.030101		25,151.17				25,151.17	25,151.17	25,151.17
	2101.030191		25.00				25.00		25.00
	2101.030201		15,449.37				15,449.37	15,449.37	15,449.37
	2101.090101		24,838.35				24,838.35		24,838.35
								TOTAL	250,423.34
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.01		2,290.14				2,290.14		2,290.14
	2102.030101		16,488.23				16,488.23	16,488.23	16,488.23
	2102.040101		23,845.52				23,845.52		23,845.52
	2102.0402		18,910.26				18,910.26		18,910.26
	2102.99		36,821.74				36,821.74		36,821.74
								TOTAL	98,355.89
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990101		162,572.57				162,572.57	162,572.57	162,572.57
	2103.990104		82,471.63				82,471.63	82,471.63	82,471.63
	2103.990101		223,376.44				223,376.44	223,376.44	223,376.44
								TOTAL	468,420.64
Ingresos Diferidos									
	2501.01		1,732,612.63				1,732,612.63	1,732,612.63	1,732,612.63
								TOTAL	1,732,612.63
TOTAL PASIVO :									3,669,423.34

PATRIMONIO

Hacienda Nacional



ESTADO DE GESTION
Al 31 de Octubre de 2024
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 01 CHICLAYO

ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE [920046]

EF-2

		Específico del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2024
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	1,137,055.04	5,397,504.77
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	49,558.25	543,155.23
Ingresos Financieros	Nota 43	12,971.13	18,303.95
Otros Ingresos	Nota 44	(262,713.98)	738,781.22
TOTAL INGRESOS		936,870.44	6,697,745.17
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	(61,562.23)	(538,787.14)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(124,458.48)	(962,767.31)
Gastos de Personal	Nota 47	(407,694.14)	(4,051,384.02)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(63,948.83)	(688,678.99)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(9,210.17)	(91,447.77)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(4,389.04)	(115,883.15)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(671,262.89)	(6,448,948.38)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		265,607.55	248,796.79

 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE CHICLAYO**
CPC. Blanca Polo Gamarra.
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD (a)

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 02-7251

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE CHICLAYO**
CPC. José Manuel Mito Astonita
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE SBCH

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE CHICLAYO**
Mag. Segundo Enrique Vázquez Zuloeta
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 01 CHICLAYO

ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE [920046]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.060102	Medicinas		73,952.65	73,952.65
4301.090199	Otros Bienes		2,046,246.10	2,046,246.10
4303.040101	Atención Médica		478,407.29	478,407.29
4303.050101	Edificios E Instalaciones		2,265,334.50	2,265,334.50
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		467.79	467.79
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		533,096.44	533,096.44
	TOTAL			5,397,504.77
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010303	De Los Gobiernos Locales		543,155.23	543,155.23
	TOTAL			543,155.23
Ingresos Financieros				
4901.99	Otros Ingresos Financieros		18,303.95	18,303.95
	TOTAL			18,303.95
Otros Ingresos				
4505.010499	Otros Ingresos Diversos		738,781.22	738,781.22
	TOTAL			738,781.22
TOTAL INGRESO :				6,697,745.17
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	538,787.14		538,787.14
	TOTAL			538,787.14
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	11,680.45		11,680.45
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	562.72		562.72
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,175.19		1,175.19
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	50,059.33		50,059.33
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	16,236.99		16,236.99
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	178.73		178.73
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	15.25		15.25
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	12,916.51		12,916.51
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	33.89		33.89
5301.9905	Bienes para Prestación Funeraria	4,176.28		4,176.28
5301.9999	Otros Bienes		0.00	0.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	8,768.87		8,768.87
5302.010299	Otros Gastos	2,204.14		2,204.14
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	61,255.03		61,255.03
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	137,841.71		137,841.71
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	4,239.72		4,239.72
5302.020203	Servicio De Internet	2,292.66		2,292.66
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	426.02		426.02
5302.020401	Servicio De Publicidad	10,965.54		10,965.54
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	73,218.00		73,218.00
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	62,068.41		62,068.41
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	1,279.66		1,279.66
5302.060102	Gastos Notariales	1,356.95		1,356.95
5302.060201	Cargos Bancarios	26,561.08		26,561.08
5302.060301	Seguro De Vida	8,584.25		8,584.25
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	375.42		375.42
5302.070107	Investigaciones	32,239.02		32,239.02
5302.070201	Consultorías	234,790.91		234,790.91
5302.070209	Estudios	10,564.42		10,564.42
5302.070299	Otros Servicios Similares	59,963.14		59,963.14
5302.070402	Procesamientos De Datos	4,661.01		4,661.01
5302.070502	Propinas Para Practicantes	75,399.30		75,399.30
5302.070701	Servicios Relacionados Con El Medio Ambiente	21,775.00		21,775.00
5302.070702	Servicio De Remediación Ambiental	10,533.91		10,533.91
5302.071309	Servicios de Auditoría	6,317.80		6,317.80
5302.071405	Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles	8,050.00		8,050.00
	TOTAL			962,767.31
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	927,483.08		927,483.08
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral Privado)	820,714.65		820,714.65
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	829,061.37		829,061.37
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	562,813.34		562,813.34
5101.090101	Gratificaciones	274,232.79		274,232.79
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios		0.00	0.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	91,176.94		91,176.94
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios	22,500.00		22,500.00
5101.090398	Otros Gastos de Personal	50.84		50.84
5101.100101	Dietas De Directorio Y De Organismos Colegiados	148,000.00		148,000.00
5103.010105	Contribuciones A Salud		0.00	0.00
5103.010113	Contribuciones a Salud del Personal Administrativo	232,401.21		232,401.21
5104.010101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL	142,949.80		142,949.80
	TOTAL			4,051,384.02
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	356,485.28		356,485.28
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	305,890.31		305,890.31

Detalle del EF-2
Al 31 de Octubre de 2024
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE [920046]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	26,303.40		26,303.40
			TOTAL	688,678.99
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	91,447.77		91,447.77
			TOTAL	91,447.77
Otros Gastos				
5504.010101	Impuestos	923.30		923.30
5504.030201	Derechos Administrativos	10,131.90		10,131.90
5506.9999	Otros	104,827.95		104,827.95
			TOTAL	115,883.15
TOTAL GASTOS :				6,448,948.38



CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 01 CHICLAYO

ENTIDAD : 01 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE [920046]

Anexo 1 - EF2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aportes por Regulación

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

Otros Ingresos Presupuestales no Asociados

TOTAL INGRESOS

COSTO Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

Otros Gastos Presupuestales no Asociados

TOTAL COSTO Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
5,397,504.77	6,275,918.12	878,413.35
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
543,155.23	595,119.37	51,964.14
18,303.95	0.00	18,303.95
738,781.22	795,257.62	56,476.40
	319,230.70	
6,697,745.17	7,985,525.81	
(538,787.14)	0.00	538,787.14
(962,767.31)	(2,187,130.56)	1,224,363.25
(4,051,384.02)	(4,086,557.35)	35,173.33
(688,678.99)	0.00	688,678.99
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
(91,447.77)	0.00	91,447.77
0.00	0.00	0.00
(115,883.15)	0.00	115,883.15
	(1,084,165.43)	
(6,448,948.38)	(7,357,853.34)	
248,796.79		

 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO**
CPC. Blanca Polo Gamarra
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD (e)

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 02.7252

 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO**
CPC. José Manuel Mía Astonita
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE SBCH

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

 **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO**
Mag. Segundo Enrique Vásquez Zuloeta
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.