



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Tumbes, 26 de agosto de 2025

OFICIO N° 800 - 2025/GOB. REG. TUMBES-DRP-DR

Señor Ing.
ADOLFO EDWIN GARCIA ORTIZ
Gerente Regional de Desarrollo Económico
Gobierno Regional de Tumbes
TUMBES. –



**ASUNTO : ALCANZA ESTADOS FINANCIEROS AL 30.06.2025
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE ACAPULCO**

REF. : Nota N° 149-2025-GOB.REG.TUMBES-DRP-DZZ-PSM (Reg. Doc. N° 2808030; 25.08.2025)

Es grato dirigirme a Ud., saludándolo cordialmente, a la vez, para hacerle llegar los estados financieros al 30 de junio de 2025 (I semestre) del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Acapulco (15 folios), alcanzados por la Gestión Administrativa del DPA, mediante el documento de la referencia.

Sin otro particular, reciba usted mi especial consideración.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Dirección Regional de la Producción
Ing. Pablo Cesar Gonzales Rosillo
DIRECTOR REGIONAL

Cc:
- DPA
- Archv.

PCGR/CGS



Reg. Doc.: 2809615
Reg. Exp.: 2585233



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
R E C I B O
25 AGO 2025
Fecha: _____ Hora: 8:20 am
Reg: _____ Firma: _____

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

DOC.	2808030
EXP.	2585233

NOTA N° 149 - 2025/GOB.REG.TUMBES-DRP-DZZ-PSM

ASUNTO: Alcanza Estados Financieros al 30.06.2025 del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Acapulco

REF. : Informe N° 015-2025/DPA-ACAPULCO-ADM (21.08.2025)

Ing.

PABLO CESAR GONZALES ROSILLO

Director Regional de la Dirección Regional de la Producción
Tumbes.

Me dirijo a usted, para alcanzar anexo a la presente el Informe sobre los Estados Financieros (Balance General, Estado de Ganancias y Perdidas por Naturaleza y por Función) al 30.06.2025, así como sus respectivas Notas de los Estados Financieros y Anexos del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Acapulco emitido por el (E) de la administración,

Por lo tanto, la presente información es de acuerdo al Manual de Administración de Infraestructuras Pesqueras Artesanales – IPAs, se adjunta diez y siete folios (17), para su análisis, evaluación y las acciones correspondientes.

Atentamente

FECHA: Z. 25.08.2025

Anexo: 18 Folios

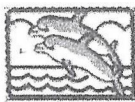
cc.

Arch

DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
ACAPULCO

ING. PEDRO SANCHEZ MORAN
GESTOR ADMINISTRATIVO

PA
25-08-25
10-36
18



DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO
PUNTA MÉRICA NOROCCIDENTAL ACAPULCO TUMBES

RUC: 20366763962 WhatsApp: 988566269

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Dirección Regional de la Producción
Oficina Zonal Zorritos

RECIBIDO

Fecha: 21.08.25 Hora: 15.40

Firma: [Firma]

INFORME N° 015 - 2025/DPA -ACAPULCO-ADM-AMV

SEÑOR: Ing. PEDRO SANCHEZ MORANTE
Gestor Administrativo DPA Acapulco

ASUNTO: ALCANZA ESTADOS FINANCIEROS AL 30.06.2025 DPA
ACAPULCO

REFERENCIA: MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
PESQUERAS ARTESANALES

FECHA: Acapulco, 20 de agosto del 2025

Es grato dirigirme a Ud., a fin de saludarlo y a la vez manifestarle que el Estudio Contable "COBENA & SANDOVAL" ha alcanzado los estados financieros al 30 de junio del 2025 correspondiente al Desembarcadero Pesquero Artesanal Acapulco.

En consecuencia, alcanzo a usted original y copia de dichos estados financieros para que sea derivado a la Dirección Regional de la Producción de Tumbes.

Es todo lo que informo a usted para su conocimiento y fines convenientes.

Atentamente,

DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
ACAPULCO
Alejandro E. Torre Vite
ADMINISTRADOR
DNI. 02833379

**ESTUDIO CONTABLE
COBEÑA & SANDOVAL**

Av. Arica N° 258 Int. 2º piso-Barrio San José — Tumbes

TELF. 945886223-945202590

Tumbes, 01 de agosto del 2025

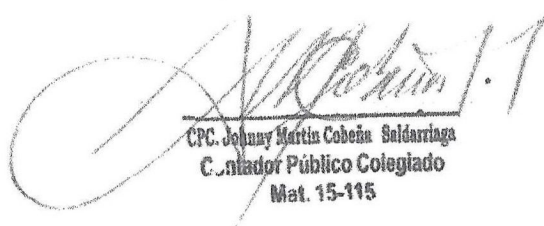
SEÑOR:
ALEJANDRO MORE VITE
Administrador del Desembarcadero Pesquero Artesanal Acapulco

ASUNTO : ALCANZA ESTADOS FINANCIEROS AL 30.06.2025

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y alcanzarle adjunto al presente 01 (un) juego del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral por Naturaleza y por Función y Notas a los Estados Financieros al 30.06.2025, conforme lo establece el Manual de Administración de Infraestructuras Pesqueras Artesanales.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


CPC. Johnny Martin Cobena Saldarriaga
Contador Público Colegiado
Mat. 15-115

Recibido
01/08/2025
05:35 PM
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
ACAPULCO
[Signature]
Alejandro E. More Vite
ADMINISTRADOR
DNI. 02635379

**DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
ACAPULCO**

**ESTADOS
FINANCIEROS AL
30.06.2025**

DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En soles)

AL 30 DE JUNIO DEL 2025

		<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	
<u>CORRIENTE</u>	SI.	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	SI.
Equivalente de Efectivo(Nota 01)	443 .00	Tributos ,Contraprestaciones y Aportes por Pagar (Nota 03)	18,890 .00
		Remuneraciones y Participaciones por Pagar (Nota 04)	26,691 .00
		Cuentas Por Pagar Diversas-Terceros (Nota 05)	12,100 .00
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	SI. <u>443 .00</u>	<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	SI. <u>57,681 .00</u>
<u>NO CORRIENTE</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Maquinaria y Equipo - Neto (Nota 02)	14,329 .00	Capital	148,044 .00
		Resultados Acumulados	-186,654 .00
		Resultados al 30 de Junio del 2025	-4,299 .00
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	SI. <u>14,329 .00</u>	<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	SI. <u>-42,909 .00</u>
<u>ACTIVO</u>	<u>14,771 .00</u>	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>14,771 .00</u>

CPC. Johnny Martin Cobos Saldarriaga
Contador Público Colegiado
Mat. 15-115

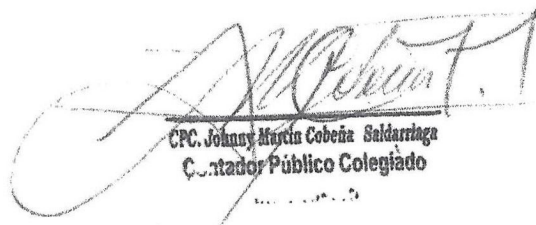
**DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL ACAPULCO
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
POR FUNCION
AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(En Soles)**

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS (Nota 06)	S/.	113,028 .00
INGRESOS FINANCIEROS (Nota 06)		211 .00
COSTOS DE PRODUCCION Y SERVICIOS (Nota 07)		<u>0 .00</u>
UTILIDAD BRUTA		113,240 .00
 GASTOS DE ADMINISTRACION (Nota 07)		 <u>-117,539 .00</u>
RESULTADO DE OPERACIÓN		-4,299 .00
PÉRDIDA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	S/.	<u>-4,299 .00</u>


CPC. Johnny Martin Cobena Saldarraga
Contador Público Colegiado
Mat. 15-115

**DESEMBARCADERO PESQUERO
ARTESANAL ACAPULCO
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
POR NATURALEZA
AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(En Soles)**

Venta de Bienes y Servicios (Nota 06)	S/.	113,028 .00
Ingresos Financieros (Nota 06)		211 .00
TOTAL PRODUCCIÓN	S/.	113,240 .00
CONSUMO:		
Gastos de Servicios Prestados por Terceros (Nota 08)		-62,832 .00
VALOR AGREGADO	S/.	50,408 .00
Gastos de Personal, Directores y Gerentes (Nota 08)		-28,145 .00
Gastos por Tributos (Nota 08)		-250 .00
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION	S/.	22,013 .00
Otros Gastos de Gestion (Nota 08)		-22,734 .00
Valuacion y Deterioro de activos y Provisiones (Nota 08)		-3,579 .00
Gastos Financieros (Nota 08)		0 .00
RESULTADO DE EXPLOTACION		-4,299 .00
PÉRDIDA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	S/.	-4,299 .00


CPC. Johnny Martin Cobeña Saldarraga
Contador Público Colegiado

**DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
ACAPULCO**

**NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS AL
30.06.2025**

DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2025

NOTA 01

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Esta cuenta esta compuesta por Fondos en Efectivo, Fondo Fijo (Caja Chica) y por Fondos en Cuenta de Ahorro, en Moneda Nacional y Moneda Extranjera, ambas en el Banco de Credito. Cuyos saldos son:

SALDO EN CAJA	S/. 172.96
CUENTA CORRIENTE	289.86
CUENTA CORRIENTE:	
CUENTA CORRIENTE: CMAC-PIURA S.A.C.	
En moneda nacional N° 110-01-2769075	92.08
CUENTA DE AHORRO	
CUENTA INTANGIBLE: CMAC-PIURA S.A.C.	
En moneda extranjera N° 210-02-0018521	177.78

Saldo al 30 de Junio 2025

S/. 442.82

NOTA 02

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - NETO

Esta cuenta se compone por una relacion detallada de los activos fijos que posee el Desembarcadero que se indican en el anexo N° 01, cuya depreciación se ha calculado utilizando el método de Línea Recta. Movimiento durante el ejercicio:

Saldo IME al 01-01-2024	109,611.93
Depreciación Acumulada	-95,283.30
Depreciación Acumulada al 31-12-2024	91,704.69
Depreciación al 30-06-2025	3,578.61
Saldo al 30 de Junio 2025	S/. <u><u>14,328.63</u></u>

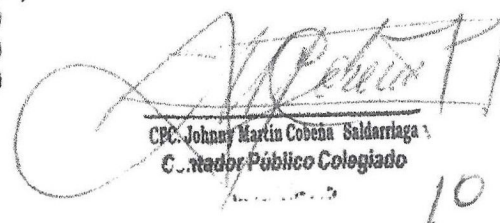
NOTA 03

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES POR PAGAR

IGV-CUENTA PROPIA	12,566.00
FEBRERO 2025	2759.00
MARZO 2025	2951.00
ABRIL 2025	2751.00
MAYO 2025	2502.00
JUNIO 2025	1603.00
TOTAL IMPUESTOS	S/. <u><u>12,566.00</u></u>

Contribuciones por Pagar:

Seguridad Social (EsSalud) 2021	1,430.00
FEBRERO	143.00
MARZO	143.00
ABRIL	143.00
MAYO	143.00
JUNIO	143.00
JULIO	143.00


 CPC: Johnny Martin Cordera Saldarriaga
 Contador Público Colegiado
 10

SETIEMBRE	143.00	
OCTUBRE	143.00	
DICIEMBRE	143.00	
Seguridad Social (EsSalud) 2022		858.00
ENERO	143.00	
FEBRERO	143.00	
MARZO	143.00	
ABRIL	143.00	
MAYO	143.00	
JUNIO	143.00	
JULIO	143.00	
AGOSTO	143.00	
SETIEMBRE	102.00	
OCTUBRE	102.00	
NOVIEMBRE	102.00	
DICIEMBRE	102.00	
Seguridad Social (EsSalud) 2023		747.00
ENERO	101.52	
FEBRERO	101.52	
MARZO	101.52	
ABRIL	101.52	
MAYO	101.52	
JUNIO	101.52	
JULIO	101.52	
SETIEMBRE	36.36	
Seguridad Social (EsSalud) 2025		356.00
JUNIO	356.00	
ONP por pagar 2025		206.00
JUNIO	206	
FRACCIONAMIENTO N° 2530170036961		2,727.00
3 CUOTAS DE S/. 683.00		
1 CUOTA DE S/. 678.00		
TOTAL CONTRIBUCIONES		6,324.00

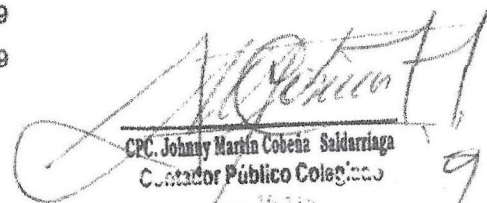
NOTA 04

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

Esta cuenta se conforma por las remuneraciones y la provisión de compensación por tiempo de servicio de los trabajadores, correspondiente a los siguientes meses:

REMUNERACIÓN

Alejandro Eugenio More Vite 2022	S/	6,094.56
MAYO	1,523.64	
JUNIO	1,523.64	
JULIO	1,523.64	
AGOSTO	1,523.64	
Alejandro Eugenio More Vite 2023		3,943.56
MARZO	985.89	
MAYO	985.89	


CPC Johnny Martín Cobena Saldarriaga
Contador Público Colegiado

JUNIO	985.89	
JULIO	985.89	
Alejandro Eugenio More Vite 2025		2,103.19
JUNIO	2,103.19	
TOTAL REMUNERACIÓN		12,141.31

GRATIFICACIÓN

Alejandro Eugenio More Vite	(JULIO-2022)	1,723.30
Alejandro Eugenio More Vite	(DICIEMBRE-2022)	1,228.98
Alejandro Eugenio More Vite	(JULIO-2023)	1,228.98
TOTAL GRATIFICACIÓN		4,181.26

CTS:

Alejandro Eugenio More Vite	MAYO-2020	S/	922.25
Alejandro Eugenio More Vite	NOVIEMBRE-2020		922.25
Alejandro Eugenio More Vite	MAYO-2021		922.25
Alejandro Eugenio More Vite	NOVIEMBRE-2021		922.25
Alejandro Eugenio More Vite	MAYO-2022		922.25
Alejandro Eugenio More Vite	NOVIEMBRE-2022		922.25
Alejandro Eugenio More Vite	MAYO-2023		922.25
TOTAL CTS			6,455.75

A.F.P

Integra: 2024 2,293.74

ABRIL	254.86
MAYO	254.86
JUNIO	254.86
JULIO	254.86
AGOSTO	254.86
SEPTIEMBRE	254.86
OCTUBRE	254.86
NOVIEMBRE	254.86
DICIEMBRE	254.86

Integra: 2025 1,618.86

ENERO	269.81
FEBRERO	269.81
MARZO	269.81
ABRIL	269.81
MAYO	269.81
JUNIO	269.81

TOTAL AFP 3,912.60

Saldo al 30 de Junio 2025 S/ 26,690.92

NOTA 05

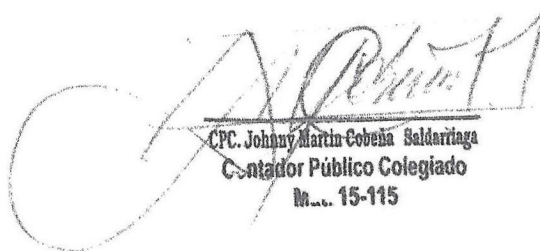
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS

Esta cuenta se conforma por un préstamo obtenido del
DPA PUERTO PIZARRO, en los siguientes meses:
y el fraccionamiento por deuda de igv de abril, mayo y julio 2024

PRÉSTAMO A DPA PUERTO PIZARRO

30 NOVIEMBRE 2019	3,000.00	11,000.00
30 DICIEMBRE 2020	3,000.00	
02 DICIEMBRE 2022		

01 SETIEMBRE 2023	8,000.00	
06 NOVIEMBRE 2023	-1,500.00	
01 MARZO 2024	-2,000.00	
03 JUNIO 2024	2,000.00	
01 MARZO 2024	-2,000.00	
01 SETIEMBRE 2024	-2,000.00	
01 OCTUBRE 2024	-2,000.00	
01 JUNIO 2024	2,000.00	
31 MARZO 2025	-1,000.00	
PRÉSTAMO A SRA. GRISELDA HUANCAY		1,100.00
JUNIO 2025	1,100.00	
Saldo al 30 de Junio 2025	S/	<u>12,100.00</u>

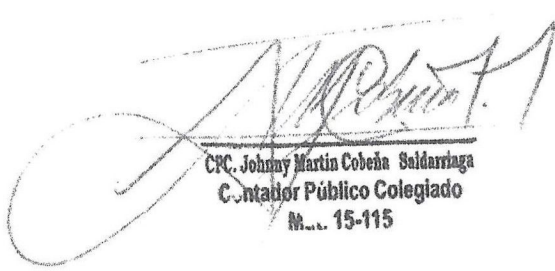

CPC. Johnny Martin Cobeña Saldarriaga
Contador Público Colegiado
Nº. 15-115

NOTA 06 : INGRESOS

MES	VENTAS	INGRESOS FINANCIEROS
ENERO	20,086.95	167.99
FEBRERO	19,886.47	1.07
MARZO	22,860.20	0.74
ABRIL	16,672.92	1.17
MAYO	16,761.81	39.65
JUNIO	16,759.98	0.68
TOTAL AL 30.06.2025	S/.113,028.33	S/.211.30

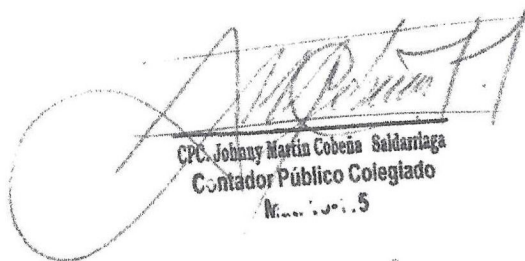
NOTA 07 : EGRESOS SEGÚN SU UTILIZACIÓN

MES	COSTO DE PRODUCCION Y SERVICIOS	GASTOS ADMINISTRATIVOS
ENERO	7,686.81	11,530.21
FEBRERO	7,405.81	11,108.71
MARZO	7,986.07	11,979.10
ABRIL	6,730.70	10,096.04
MAYO	7,344.91	11,017.36
JUNIO	9,861.35	14,792.03
TOTAL AL 30.06.2025	S/.47,015.64	S/.70,523.46


CFC. Johnny Martin Cobeña Saldarriga
Contador Público Colegiado
N.º 15-115

NOTA 08 : EGRESOS POR CONCEPTO

MES	GASTOS DE PERSONAL , DIRECTOES Y GERENTES	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	GASTOS POR TRIBUTOS	OTROS GASTOS DE GESTION	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
ENERO	4,311.34	12,911.73		1,993.95	0.00
FEBRERO	4,311.34	11,462.28	12.00	2,728.90	0.00
MARZO	4,311.34	8,208.32	153.29	7,292.22	0.00
ABRIL	4,311.34	10,858.28	0.00	1,657.12	0.00
MAYO	6,587.80	8,855.62	84.00	2,834.85	0.00
JUNIO	4,311.34	10,535.54	1.20	6,226.69	3,578.61
SALDO AL 30-06-2025	S/.28,144.50	S/.62,831.77	S/.250.49	S/.22,733.73	S/.3,578.61


CPC Johnny Martin Cobena Saldaniaga
Contador Público Colegiado
N.º 10.115

ANEXOS

DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
ACAPULCO

DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE ACAPULCO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE JUNIO DEL 2025
EN SOLES

CONCEPTO	SUMAS MAYOR		SALDOS		AJUSTES		CTA. BALANCE I.N.V.		RESULT. POR NATURALEZA		RESULT. POR FUNCION	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	409,544.08	409,101.26	442.82	0.00			442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS	133,373.31	133,373.31	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ON DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RIAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	109,611.93	0.00	109,611.93	0.00			109,611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACION Y AMORTIZACION. ACUMULADA	0.00	95,283.30	0.00	95,283.30			0.00	95,283.30	0.00	0.00	0.00	0.00
. CONTRAPRESTACIONES Y APORTES POR PAGAR	22,198.86	41,088.86	0.00	18,890.00			0.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	27,307.35	53,998.27	0.00	26,690.92			0.00	26,690.92	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTAS POR PAGAR	90,019.75	90,019.75	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR PAGAR DIVERSAS -RELACIONADAS	1,000.00	13,100.00	0.00	12,100.00			0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	148,044.00	0.00	148,044.00			0.00	148,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OS ACUMULADOS	192,231.20	5,577.20	186,654.00	0.00			186,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES	28,144.50	0.00	28,144.50	0.00			0.00	0.00	28,144.50	0.00	0.00	0.00
SE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	62,831.77	0.00	62,831.77	0.00			0.00	0.00	62,831.77	0.00	0.00	0.00
IR TRIBUTOS	250.49	0.00	250.49	0.00			0.00	0.00	250.49	0.00	0.00	0.00
STOS DE GESTION	22,733.73	0.00	22,733.73	0.00			0.00	0.00	22,733.73	0.00	0.00	0.00
VACIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES	3,578.61	0.00	3,578.61	0.00			0.00	0.00	3,578.61	0.00	0.00	0.00
	0.00	113,028.33	0.00	113,028.33			0.00	0.00	0.00	113,028.33	0.00	113,028.33
FINANCIEROS	0.00	211.30	0.00	211.30						211.30		211.30
PUTABLES CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS	0.00	117,539.10	0.00	117,539.10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTRATIVOS	117,539.10	0.00	117,539.10	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	117,539.10	0.00
SUMAS	1,221,364.68	1,221,364.68	531,786.95	531,786.95	0.00	0.00	296,708.75	301,008.22	117,539.10	113,239.63	117,539.10	113,239.63
SALDOS							4,299.47			4,299.47		4,299.47
TOTALES	1,221,364.68	1,221,364.68	531,786.95	531,786.95	0.00	0.00	301,008.22	301,008.22	117,539.10	117,539.10	117,539.10	117,539.10

DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO

ACTIVO FIJO Y CALCULO DE LA DEPRECIACION AL 30 DE JUNIO DEL 2025

ANEXO N°02

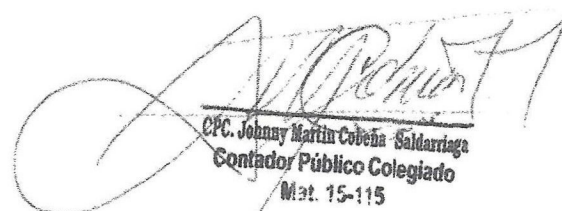
d	Cant.	Descripción	Valor en Libros	Conservación	Monto a Depreciar	Fecha de Adq.	Vida útil Años	Meses a Depreciar	DEPRECIACION				Activo Neto
									Tasa	Depreciación Acumulada	Depreciación AL 30-06-2025	Total	
Maquinaria y equipos de explotación													
1		Electrobomba hidrosta de Agua dulce N°1	2,604.12	BUENO	2,604.12		10	6	0.10	2213.55	130.21	2,343.76	260.36
1		Electrobomba hidrosta de Agua dulce N°2	1,134.45	BUENO	1,134.45		10	6	0.10	964.26	56.72	1,020.98	113.47
1		Esmeriladora DWALT DE 7"(80 WATS)	588.23	BUENO	588.23		10	6	0.10	588.23	-	588.23	0.00
1		Electrobomba(Agua de mar) de 5.7 HP 2X1 1/2	2,931.43	BUENO	2,931.43		10	6	0.10	2931.43	-	2,931.43	0.00
1		Electrobomba(Agua de mar) de 5.7 HP 2X1 1/2	2,881.36	BUENO	2,881.36	FEB-2013	10	6	0.10	2881.40	-	2,881.40	0.00
1		Electrobomba	1,500.00	BUENO	1,500.00		10	6	0.10	975.00	75.00	1,050.00	450.00
1		Electrobomba	2,033.90	BUENO	2,033.90		10	6	0.10	1474.64	101.70	1,576.34	457.57
1		Electrobomba	3,057.63	BUENO	3,057.63	AGO-2015	10	6	0.10	1783.60	152.88	1,936.48	1121.15
1		Surtidor Wayne Mod.EXM6161295	847.46	REGULAR	847.46		10	6	0.10	847.48	-	847.48	0.00
1		Surtidor Wayne Mod.EXO1695	847.46	REGULAR	847.46		10	6	0.10	847.48	-	847.48	0.00
1		Grupo Electrogeno N° 01	25,423.73	REGULAR	25,423.73		10	6	0.10	18944.52	1,271.19	20,215.71	5208.02
1		Grupo Electrogeno N° 02	25,423.73	REGULAR	25,423.73		10	6	0.10	25423.72	-	25,423.72	0.01
1		Tablero general de energía eléctrica	847.46	BUENO	847.46		10	6	0.10	847.48	-	847.48	0.00
1		Triturador de hielo	847.46	REGULAR	847.46		10	6	0.10	847.48	-	847.48	0.00
1		Motor Honda		BUENO	2,457.71	MAR-2016	10	6	0.10	1351.78	122.89	1,474.67	983.04
1		Motobomba de 13 HP "3X3" Bonelly	2,279.66	BUENO	2,279.44	JUN-2017		6	0.10	1025.73	113.97	1,139.70	1139.74
SUB- TOTAL (333)			67,916.78		75,705.58					63,947.78	2,024.55	65,972.33	9733.35
Muebles y enseres													
1		Estante de madera Caoba	423.73	BUENO	423.73		10	6	0.10	360.21	21.19	381.40	42.33
1		Estante archivador en melania color wange	805.09	BUENO	805.09	SET-2013	10	6	0.10	644.01	40.25	684.26	120.83
1		Escritorio con 6 gavetas en melania color wenge	720.34	BUENO	720.34	SET-2013	10	6	0.10	576.31	36.02	612.33	108.01


CPC. Johnny Martín Cobos Saldarraga
Contador Público Colegiado
N.º. 15-115

	1	Computescritorio en melania color wuenge	338.98	BUENO	338.98	SET-2013	10	6	0.10	271.29	16.95	288.15	50.83
0003	1	Escritorio de madera computo Caoba	296.61	BUENO	296.61		10	6	0.10	237.21	14.83	252.04	44.57
	1	Armario de Herramientas Caoba	211.86	BUENO	211.86		10	6	0.10	180.06	10.59	190.64	21.22
	1	Silla de madera marron	88.98	BUENO	88.98		10	6	0.10	75.65	4.45	80.10	8.88
	2	Sillas Fijas de color negro	186.44	BUENO	186.44	SET-2013	10	6	0.10	158.44	9.32	167.76	18.68
	1	Silla de marroquin y metal simple marron	67.80	BUENO	67.80		10	6	0.10	57.63	3.39	61.02	6.78
		SUB- TOTAL (335)	3,139.83		3,139.83					2590.71	156.99	2747.70	422.13
336 Equipos diversos													
	1	Extintores de PQS X12 KG Rojo	293.11	REGULAR	293.11		10	6	0.10	249.29	14.66	263.95	29.16
	1	Equipo de computo Micronics negro (cpu,monitor 18",teclado,mousey parlantes)	1,143.73	BUENO	1,143.73		10	6	0.25	1,143.73	0.00	1,143.73	-
		LAPTOP HP 14 LED INTEL CORE 12(teclado, mouse y parlantes)	1,681.35	BUENO	1,681.35	JUN-2015	10	6	0.25	1,681.35	0.00	1,681.35	-
	1	Impresora HP Multifuncional 3515, Teclado y Mouse	278.81	BUENO	278.81	JUL-2013	10	6	0.10	223.04	13.94	236.98	41.83
		Impresora HP Multifuncional	592.37		592.37		10	6	0.10	365.32	29.62	394.94	197.43
	1	Extintores de PQS X12 KG Rojo	293.11	REGULAR	293.11		10	6	0.10	249.29	14.66	263.86	29.25
	1	Extintores de PQS X12 KG Rojo	293.11	REGULAR	293.11		10	6	0.10	249.29	14.66	263.86	29.25
	1	Extintores de PQS X12 KG Rojo	293.11	REGULAR	293.11		10	6	0.10	249.29	14.66	263.86	29.25
	1	Tanque de Petroleo Plomo para 400 GLN	450.94	REGULAR	450.94		10	6	0.10	383.33	22.55	405.88	45.06
	1	Transformix	12,272.68	BUENO	12,272.68			6	0.10	9,204.47	613.63	9,818.10	2,454.58
	1	Transformador de distribucion de energia	12,191.03	BUENO	12,191.03		10	6	0.10	10,362.35	609.55	10,971.90	1,219.13
	1	Cargador de Bateria Booster de 30AMP	983.19	REGULAR	983.19		10	6	0.10	835.72	49.16	884.88	96.31
		SUB- TOTAL (336)	30,766.54		30,766.54					25,196.29	1,397.07	26,593.27	4173.27
		TOTAL INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO	101,817.15		109,611.93					91,704.69	3,578.61	95,283.30	14,328.63

cuenta 33	333	75,705.66
	335	3,139.83
	336	30,766.54
		<u>109,611.93</u>

Cuenta 39	DEP 333	2,024.55
	DEP 335	156.99
	DEP 336	1,397.07
		<u>3,578.61</u>


CPC. Johnny Martin Coteña - Saldarriaga
Contador Público Colegiado
M.º 15-115