



CTA	DENOMINACION	SUMAS		SALDO		INVENTARIO		R. POR NATURALEZA		R. POR FUNCION	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
101	Caja	335,037.03	1,717,116.37		1,382,079.34		1,382,079.34				
10411	Bco. Continental N° 00110229010011003825	10,548,244.00	5,673,872.33	4,874,371.67		4,874,371.67					
10412	Bco. Continental N° 011584000100002961	4,637,036.20	1,764,690.83	2,872,345.37		2,872,345.37					
1212	Emitidas en cartera	8,804,235.20	8,804,235.20								
1213	En cobranza	1,005,500.00	1,005,500.00								
1412	Adelanto de remuneraciones	15,546.92	15,546.92								
16291	Subsidios por maternidad	6,769.00		6,769.00		6,769.00					
1644	Depósitos en garantía por alquileres	144,500.00		144,500.00		144,500.00					
33111	Costo	19,000.00		19,000.00		19,000.00					
33411	Costo	135,409.00		135,409.00		135,409.00					
33421	Costo	3,300.00		3,300.00		3,300.00					
33511	Costo	479,356.60		479,356.60		479,356.60					
33521	Costo	19,810.00		19,810.00		19,810.00					
33611	Costo	718,244.00		718,244.00		718,244.00					
33621	Costo	694.40		694.40		694.40					
33631	Costo	10,562.50		10,562.50		10,562.50					
33691	Costo	24,200.00		24,200.00		24,200.00					
33711	Costo	869.00		869.00		869.00					
33721	Costo	422.50		422.50		422.50					
3383	Muebles y enseres	4,090.00		4,090.00		4,090.00					
3711	Impuesto a la renta diferido patrimonio	65,256.00		65,256.00		65,256.00					
3812	Biblioteca	5,062.50		5,062.50		5,062.50					
39133	Equipo de transporte		56,045.30		56,045.30		56,045.30				
39134	Muebles y enseres		137,436.00		137,436.00		137,436.00				
39135	Equipos diversos		383,603.40		383,603.40		383,603.40				
39136	Herramientas y unidades de reemplazo		86.13		86.13		86.13				
39137	Otros activos		200.69		200.69		200.69				
40111	Igv cuenta propia		536.94		536.94		536.94				
40171	Renta de tercera categoría	188,793.00		188,793.00		188,793.00					
40172	Renta de cuarta categoría		18,117.35		18,117.35		18,117.35				
40173	Renta de quinta categoría	53,615.54	61,484.78		7,869.24		7,869.24				
4031	Essalud	394,123.52	436,475.45		42,351.93		42,351.93				
4032	Onp	272,416.04	244,740.34		27,675.70		27,675.70				
40635	Servicios administrativos o derechos	1,852.42		1,852.42							
407	Administradoras de fondos de pensiones	284,625.97	311,980.56		27,354.59		27,354.59				
4111	Sueldos y salarios por pagar	3,327,407.91	3,675,439.22		338,031.31		338,031.31				
4114	Gratificaciones por pagar	599,220.79	599,220.79								
4115	Vacaciones por pagar	44,564.62	44,564.62								
4151	Compensación por tiempo de servicios	47,357.94	47,357.94								
4153	Pensiones y jubilaciones	320,289.27	378,061.50		57,772.23		57,772.23				
4212	Emitidas	130.00		130.00		130.00					
42121	Factura	1,203,774.68	1,203,912.68		138.00		138.00				
42122	Recibo por honorarios	10,360.00	10,360.00								
42123	Boletas de Venta	61,878.30	61,870.30	8.00		8.00					
42124	Tickets emitido por máquina registradora	1,567.80	1,567.80								
42125	Boleto de viaje aereo	3,263.38	3,263.38								
42127	Recibo por servicios publicos	245,985.48	245,985.48								
4511	Instituciones financieras	452,441.69	1,594,712.67		1,142,270.98		1,142,270.98				
4611	Alquileres	847,200.00	1,167,200.00		320,000.00		320,000.00				
4699	Otras cuentas por pagar	82,642.29	82,642.29								
5011	Acciones		100,000.00		100,000.00		100,000.00				
5911	Utilidades acumuladas		5,079,309.00		5,079,309.00		5,079,309.00				
6211	Sueldos y salarios	4,297,434.16		4,297,434.16			4,297,434.16				
6214	Gratificaciones	568,119.42		568,119.42			568,119.42				
6215	Vacaciones	44,564.62		44,564.62			44,564.62				
6227	Vonificacion extraordinaria - Ley 29351 y 30334	31,101.37		31,101.37			31,101.37				
624	Capacitación	150.00		150.00			150.00				
625	Atención al personal	128.30		128.30			128.30				
6271	Régimen de prestaciones de salud	423,025.96		423,025.96			423,025.96				
6291	Compensación por tiempo de servicio	47,357.94		47,357.94			47,357.94				
6292	Pensiones y jubilaciones	396,499.65		396,499.65			396,499.65				
63111	De carga	1,689.34		1,689.34			1,689.34				
63112	De pasajeros	18,346.38		18,346.38			18,346.38				
6312	Correos	1,264.00		1,264.00			1,264.00				
6313	Alojamiento	918.00		918.00			918.00				
6314	Alimentación	1,261.77		1,261.77			1,261.77				
6315	Otros gastos de viaje	4,200.30		4,200.30			4,200.30				
6322	Legal y tributaria	1,098.00		1,098.00			1,098.00				
6329	Otros	85,494.26		85,494.26			85,494.26				
6343	Inmuebles, maquinaria y equipo	1,490.15		1,490.15			1,490.15				
6352	Edificaciones	1,167,200.00		1,167,200.00			1,167,200.00				
6354	Equipo de transporte	205.00		205.00			205.00				
6361	Energía eléctrica	55,093.28		55,093.28			55,093.28				
6363	Agua	29,986.35		29,986.35			29,986.35				
6364	Teléfono	10,311.47		10,311.47			10,311.47				
6365	Internet	155,857.14		155,857.14			155,857.14				
6371	Publicidad	153,365.05		153,365.05			153,365.05				
6391	Gastos bancarios	67,204.29		67,204.29			67,204.29				
6394	Otros servicios prestados por terceros	665,538.64		665,538.64			665,538.64				
64111	IGV - COSTO	56,803.25		56,803.25			56,803.25				
6439	Otros	2,206.62		2,206.62			2,206.62				
653	Suscripciones	910.00		910.00			910.00				
656	Suministros	504,068.22		504,068.22			504,068.22				
6599	Otros gastos de gestión-Gastos diversos	160,639.33		160,639.33			160,639.33				
6731201	Intereses por préstamos y otras obligaciones-ot	150,314.67		150,314.67			150,314.67			150,314.67	
68143	Equipo de transporte	27,219.30		27,219.30			27,219.30				
68144	Muebles y enseres	42,409.00		42,409.00			42,409.00				
68145	Equipos diversos	172,129.40		172,129.40			172,129.40				
68146	Herramientas y unidades de reemplazo	86.13		86.13			86.13				
68147	Otros activos	200.69		200.69			200.69				
70411	Matriculas	620.00	1,669,052.50		1,668,432.50		1,668,432.50		1,668,432.50		1,668,432.50
70412	Pensiones de enseñanza	3,420.00	7,372,441.70		7,369,021.70		7,369,021.70		7,369,021.70		7,369,021.70
70413	CCI		104,580.00		104,580.00		104,580.00		104,580.00		104,580.00
70414	Centro de Idiomas		257,797.00		257,797.00		257,797.00		257,797.00		257,797.00
70416	Grados y Titulos		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00
70417	ADMISION		107,740.00		107,740.00		107,740.00		107,740.00		107,740.00
70419	Otros ingresos		295,087.06		295,087.06		295,087.06		295,087.06		295,087.06
791	Cargas imputables a cuentas de costos y gastos		9,195,576.78		9,195,576.78		9,195,576.78				
792	Gastos financieros imputables a cuentas de exis		150,314.67		150,314.67		150,314.67				
90	COSTO DEL SERVICIO	6,561,386.39		6,561,386.39			6,561,386.39				
92	COSTOS DE PRODUCCION	150,314.67		150,314.67			150,314.67				
94	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,615,247.10		1,615,247.10			1,615,247.10				
95	GASTOS DE VENTAS	1,018,943.29		1,018,943.29			1,018,943.29				
		54,082,478.39	54,082,478.39	28,264,976.44	28,264,976.44	9,573,193.54	9,115,526.73	9,345,891.45	9,803,558.26	9,345,891.45	9,803,558.26
							457,666.81	457,666.81	9,803,558.26	457,666.81	9,803,558.26
							9,573,193.54	9,573,193.54	9,803,558.26	9,803,558.26	9,803,558.26