

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (Expresado en Soles)

ACUMULADO ANUAL		
INGRESOS	S/	%
Ingresos ventas bazar ASP	302,044.82	32.1%
Ingresos servicio de alquiler	65,685.10	7.0%
Ingresos por registro anual	379,999.45	40.4%
Ingresos por cursos, foros, eventos y talleres	192,873.13	20.5%
TOTAL INGRESOS BRUTOS	940,602.50	100.0%
COSTOS		
Costo de ventas del bazar ASP	-150,166.70	-16.0%
Gastos por cursos, foros, eventos y talleres	-94,817.14	-10.1%
TOTAL COSTOS	-244,983.84	
SUPERAVIT (DEFICIT) BRUTO	695,618.66	74.0%
GASTOS		
Gastos de Ventas	-26,571.65	-2.8%
Gastos Administrativos	-489,240.71	-52.0%
Depreciación y amortización del período	-45,645.39	-4.9%
Provisión para litigio judicial	-80,000.00	-8.5%
Provisión para gasto de responsabilidad social	-120,000.00	-12.8%
TOTAL EGRESOS	-761,457.75	
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERATIVO	-65,839.09	-7.0%
OTROS INGRESOS		
Donaciones	41,231.23	4.4%
Jamcam de Brasil	119,605.00	12.7%
Jamboree de USA	187,308.00	19.9%
Moot de Ica	57,488.50	6.1%
Ingresos Financieros	47,077.46	5.0%
Otros Ingresos	201.28	0.0%
OTROS GASTOS		
Jamcam de Brasil	-64,705.00	-6.9%
Jamboree de USA	-143,124.00	-15.2%
Moot de Ica	-54,614.07	-5.8%
Gastos Financieros	-15,625.04	-1.7%
Egresos Diversos	-5,756.12	-0.6%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS	169,087.24	18.0%
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	103,248.15	
IMPUESTO A LA RENTA	-	
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL PERIODO	103,248.15	11.0%
Depreciación y amortización del período	45,645.39	4.9%
EBITDA	148,893.54	15.8%

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (Expresado en Soles)

ACTIVO	ACUMULADO ANUAL
	S/.
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	45,791.40
Cuentas por Cobrar Comercial Terceros	-
Entregas a Rendir Asociados	84,829.80
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	515.65
Servicios y Otros Contratados por Anticipado	554.66
Otras Cuentas del Activo - Crédito Fiscal por IG	88,654.00
Existencias	159,600.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	379,946.37
ACTIVO NO CORRIENTE	
Propiedad Planta y Equipo	27,048,321.73
Bienes adjudicados	6,043,425.00
Depreciación Acumulada	-182,319.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32,909,427.31
TOTAL ACTIVO	33,289,373.68

PASIVO	ACUMULADO ANUAL
	S/.
PASIVO CORRIENTE	
Tributos por Pagar	4,102.30
Remuneraciones y Part. Por Pagar	15,594.79
Cuentas por pagar Comerciales - Terceros	31,135.25
Cuentas por pagar Diversas	107,256.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	158,088.83
PASIVO NO CORRIENTE	
Provisiones (de litigios)	200,000.00
Donación condicionada	6,043,425.17
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,243,425.17
TOTAL PASIVO	6,401,514.00
PATRIMONIO	
Patrimonio Institucional	4,496.00
Patrimonio Institucional Adicional	20,966,485.47
Excedente de Revaluación	6,033,018.16
Resultados Acumulados	-219,388.10
Resultado del ejercicio	103,248.15
TOTAL PATRIMONIO	26,887,859.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,289,373.68



ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en soles)

Detalle	Patrimonio Institucional	Patrimonio Institucional Adicional	Excedente de revaluación	Resultados Acumulado	Total S/.
Saldos al 31 de diciembre de 2018	4,496	20,966,485	6,033,018	-219,388	26,784,612
Ajustes de ejercicios anteriores					
Transferencia a resultados acumulados					
Ajuste menores					
Adición al Patrimonio adicional					
Superavit del ejercicio 2019				103,248	103,248
Saldos al 31 de diciembre de 2019	4,496	20,966,485	6,033,018	-116,140	26,887,860

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019****(ANEXO 1)**

<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>S/.</i>	<i>US\$</i>	<i>S/.</i>
102111	Caja Chica Soles			5,000.00
103111	Remesa en Tránsito soles			2,565.00
30.12.2019	Remesas en tránsito - Ventas tienda efectivo	113.00		
30.12.2019	Remesas en tránsito - Ventas tienda efectivo	1,500.00		
31.12.2019	Remesas en tránsito - Ventas tienda efectivo	<u>952.00</u>		
103112	Remesa en Tránsito dólares			662.80
31.12.2019	Remesas en tránsito - Ventas tienda efectivo		200.00	
104111	Banco Interbank - 108-3000220809 M. Nacional			36,963.01
104121	Banco Interbank -164-3001179415 M. Extranjera		71.36	236.49
104123	Banco Interbank -116-3001308096 M. Extranjera			-
104113	Banco de la Nacion - 00-068-254787 M. Nacional			364.10
TOTAL				45,791.40

CONCILIACIÓN BANCARIA**AL 30 DE JUNIO DEL 2019****CUENTA N° 108-3000220809 / INTERBANK MN**

		S/.
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31/12/2019		55,631.27
(+) Ingresos no procesados		-
(-) Cheques girados, no cobrados ni contabilizados		-18,668.26
30/10/2017	CH 83184250 JUAN EARL SOCA MAMANI	-3,060.00
30/10/2017	CH 83184245 TACNA VICTORIA CANEVARO RIVAS	-830.00
30/10/2017	CH 83645978 ALI ENRIQUE PALOMINO SOLORZANO	-700.00
30/10/2017	CH 83184238 JENIFER VANESSA ARAUCO MENDOZA	-300.00
13/12/2019	CH 86109604 PARCHES SCOUT	-803.50
13/12/2019	CH 86109606 PANETONES ARTESANALES	-170.00
13/12/2019	CH 86109608 CAMISAS SCOUT	-1,850.00
13/12/2019	CH 86109609 CAMISAS SCOUT	-3,162.50
16/12/2019	CH 86109621 COMPRAS PARA TIENDA SCOUT	-3,210.40
30/12/2019	CH 86109628 PARCHES JAMCAM	-810.00
30/12/2019	CH 86109630 REMUNERACIÓN DICIEMBRE SERGIO COSTA	-1,506.86
30/12/2019	CH 86109627 PARCHES MOOT ICA	-945.00
30/12/2019	CH 86109629 SALDO CAMISAS OUTDOOR	-1,320.00
(-) Depósitos registrados pero no considerado en el estado de cuenta		-
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/12/2019		36,963.01

CONCILIACIÓN BANCARIA**AL 30 DE JUNIO DEL 2019**
CUENTA N° 164-3001179415 / INTERBANK ME

₺

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31/12/2019**3,635.23****(+) Ingresos no procesados de meses anteriores****-****(-) Cheques girados, no cobrados ni contabilizados****-3,794.70**

21/3/2019 ENTREGAS A RENDIR CUENTA	-118.00
30/11/2019 CH 19947252 AUDITORIA 2018	-1,613.70
13/12/2019 CH 19947266 DEVOLUCION POR PAGO EXCESO	-30.00
30/12/2019 CH 19947273 JAMBOREE CHILE	-1,683.00
30/12/2019 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REGISTRO - DICIEMBRE 2019	-100.00
30/12/2019 DEVOLUCIÓN PAGO OMMS POR INGRESO CH 19947271	-250.00

(+) Operaciones no contabilizados**230.83**

14/12/2019 SAFETYPAY DOLARES	230.83
------------------------------	--------

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/12/2019**71.36**

CONCILIACIÓN BANCARIA



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
CUENTA N° 164-3001308096 / INTERBANK ME



\$

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30/06/2019

-

(+) Ingresos no procesados de meses anteriores

-

(-) Cheques girados, no cobrados ni contabilizados

-

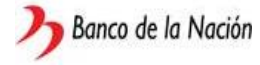
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 30/06/2019

-

CONCILIACIÓN BANCARIA



**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
CUENTA DE DETRACCIONES**



S/.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31/12/2019 364.10

(-) Cheques girados y no cobrados -

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/12/2019 364.10

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ


**ENTREGAS A RENDIR ASOCIADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(ANEXO 3)**

	US\$	S/.	S/.
141314 Entregas a Rendir MN			69,820.70

Fecha de entrega	Fecha de rendición	Responsables	Descripción	US\$	S/.
7/5/2019		Sergio Costa	RETENCION DE TRIBUTOS POR COBRAR A MUNICIPALIDAD DE PARACAS	1,200.00	
30/10/2019	19/2/2020	Personal campo ESC	CAJA CHICA CHEQUE 86109540	500.00	
14/11/2019	26/2/2020	Proveedor tienda	MOCHILA PARA DELEGACIÓN PERU JAMCAM 50%	7,820.00	
11/11/2019	26/2/2020	Proveedor tienda	MOCHILA PARA DELEGACIÓN PERU JAMCAM 50%	7,820.00	
6/12/2019	6/1/2020	Proveedor tienda	CASACA JAMCAM 2020 CHEQUE 86109594	10,305.00	
13/12/2019	01/01/2020 - 04/02/2020	Sergio Costa	ATENCIÓN AL PERSONAL POR FIN DE AÑO CHEQUE 86109616	630.00	
16/12/2019	31/01/2020 - 26/02/2020	Proveedor tienda	COMPRAS PARA TIENDA SCOUT CHEQUE 86109621	3,210.40	
16/12/2019	31/01/2020 - 26/02/2020	Proveedor tienda	BLUSAS Y CAMISAS OUTDOOR CHEQUE 86109622	3,384.00	
17/12/2019	4/2/2020	Eduardo Cobos	GASTOS JAMCAM CHEQUE 86109626	6,593.60	
20/12/2019	19/2/2020	Eduardo Cobos	VISITAS TURISTICAS MOOT ICA	7,675.00	
24/12/2019	19/2/2020	Eduardo Cobos	ÁREA ADMINISTRACIÓN MOOT ICA	7,592.00	
24/12/2019	19/2/2020	Eduardo Cobos	ÁREA COMUNICACIONES MOOT ICA	1,800.00	
24/12/2019	19/2/2020	Eduardo Cobos	ÁREA DE SERVICIOS MOOT ICA	568.70	
24/12/2019	19/2/2020	Eduardo Cobos	ÁREA INFRAESTRUCTURA MOOT ICA	3,980.30	
24/12/2019	19/2/2020	Eduardo Cobos	ÁREA PROGRAMACION MOOT ICA	6,741.70	

	US\$	S/.	S/.
141324 Entregas a rendir Cuenta ME			15,009.10

Fecha de entrega	Fecha de rendición	Responsables	Descripción	US\$	S/.
13/12/2019	OSN		DEVOLUCION POR PAGO EXCESO CHEQUE 19947266	30.00	99.42
30/12/2019	OSN	Marite Cusiyanpanqui	JAMBOREE CHILE CHEQUE 19947273	1,683.00	5,577.46
30/12/2019	1/1/2020	Enrique Reyna	GASTOS JAMCAM CHEQUE 19947269	250.00	828.50
30/12/2019	4/2/2020	Enrique Reyna	GASTOS JAMCAM CHEQUE 19947268	716.00	2,372.82
31/12/2019	4/2/2020	Enrique Reyna	GASTOS JAMCAM CHEQUE 19947265	911.00	3,019.05
30/12/2019	4/2/2020	Enrique Reyna	GASTOS PARA EMERGENCIAS MEDICAS JAMCAM CHEQUE 19947270	939.00	3,111.85

	US\$	S/.	S/.
TOTAL			84,829.80

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ



**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(ANEXO 4)**

S/.

162441	Fecha	Reclamaciones Tributos	
		(Provisión crédito fiscal - Comprobantes declarados Enero 2020)	
	31/12/2019	002-2224020 COMPAÑIA DE SERVICIOS CONEXOS EXPRES	2.79
	31/12/2019	001-12815652 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO SAC	11.61
	31/12/2019	001-6302666 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO SA	6.14
	31/12/2019	003-706346 DINERS CLUB PERU SA	1.49
	31/12/2019	002-2258881 COMPAÑIA DE SERVICIOS CONEXOS EXPRES	1.86
	31/12/2019	0017-481 ROBERTO JESUS ANGULO RAMIREZ	33.56
	31/12/2019	F574-19739 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO SA	12.25
	31/12/2019	F632-5091913 CENCOSUD RETAIL PERU SA	23.04
	31/12/2019	FT02-734133 MAKRO SUPERMAYORISTA SA	73.13
	31/12/2019	F001-1230 EL PALACIO DE LA FIESTA SAC	21.36
	31/12/2019	FC15-30724 IMPORTACIONES HIRAOKA SAC	41.34
	31/12/2019	F035-59 EMPRESA DE TRANSPORTE VIA NORTE SAC	4.58
	31/12/2019	F256-3298 TURISMO DIAS SA	5.19
	31/12/2019	F640-18348 EMP. TRANS. FLORES HNOS SRL	4.58
	31/12/2019	F640-18351 EMP. TRANS. FLORES HNOS SRL	2.29
	31/12/2019	F026-52892 TRANSPORTES EL PINO SAC	4.70
	31/12/2019	F640-18350 EMP. TRANS. FLORES HNOS SRL	3.05
	31/12/2019	F640-18349 EMP. TRANS. FLORES HNOS SRL	3.05
	31/12/2019	F026-52889 TRANSPORTES EL PINO SAC	2.84
	31/12/2019	F026-52890 TRANSPORTES EL PINO SAC	3.92
	31/12/2019	F026-52891 TRANSPORTES EL PINO SAC	4.03
	31/12/2019	0040-3688949 TELEFONICA DEL PERU SAA	35.07
	31/12/2019	0040-3688948 TELEFONICA DEL PERU SAA	20.59
	31/12/2019	0040-3688950 TELEFONICA DEL PERU SAA	35.87
	31/12/2019	234741605 LUZ DEL SUR SAA	41.74
	31/12/2019	235196392 LUZ DEL SUR SAA	9.96
	31/12/2019	001-6350332 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO SA	4.83
	31/12/2019	001-12959613 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO SAC	32.62
	31/12/2019	F003-55230 PROSEGUR ACTIVA PERU SA	10.07
	31/12/2019	F570-28973 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO SA	3.23
	31/12/2019	F573-26640 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO SA	3.20
	31/12/2019	F001-910360 PROSEGUR ACTIVA PERU SA	22.73
	31/12/2019	F001-8466 IMAGO EXPRESS CORPORACION DE IMPRESIONES SAC	0.84
	31/12/2019	F201-267709 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC	1.51
	31/12/2019	F201-267710 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC	1.51
	31/12/2019	FP19-27040 SIGDELO SA	14.55
	31/12/2019	FP19-27041 SIGDELO SA	1.46
	31/12/2019	F552-78042 TAI LOY SA	4.21
	31/12/2019	F517-10701 REPSOL	0.64
	31/12/2019	F030-5056 HIPERMERCADOS TOTTUS SA	4.22
TOTAL			515.65

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ



**SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(ANEXO 5)**

	<u>US\$</u>	<u>S/.</u>
182121 Seguros ME		
Seguro de Responsabilidad Civil 2019 por devengar	167.37	554.66
TOTAL		554.66



**EXISTENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE
(ANEXO 7)**

CODIGO	DESCRIPCION
LSCD002	CERTIFICADO ESP. CAM/ROV
PVIN012	INSIGNIA RAMA LOBATO
PVIN005	INSIGNIA RAMA SCOUT
PVIN013	INSIGNIA RAMA ROVER
PVIN006	INSIGNIA DE PROGRESION SCOUT
PVIN007	INSIGNIA DE PROGRESION MANADA
PVIN011	INSIGNIA RAMA CAMINANTE
PVIN022	INSIGNIA PROMESA CABEZA DE LOBO BORD.
PVIN008	INSIGNIA PROMESA SCOUT
PVIN016	CINTA DE SUB GUIA
PVNU008	NUDO TRENZAPLASTIC SCOUT
PVIN002	INSIGNIA ESPECIALIDAD LOBATO BORDADO
OTOT011	LAPICERO SCOUTS
ACOP006	MICA PARA CREDENCIALES
CGSI001	SILBATOS DE POLICIA
LSCD001	CERTIFICADO DE ESPEC. SCOUT
ACPA006	PARCHE DE COLECCION
PVIN003	INSIGNIA ESPECIALIDAD SCOUTS BORDADO
PVIN009	INSIGNIA PROGRESION CAMINANTE
ACPA010	PARCHE LOGO SCOUT PERU BORDADO
PVIN024	INSIGNIA DE PROGRESIÓN ROVER AZUL
PVIN025	INSIGNIA DE PROGRESIÓN ROVER ROJO
PVIN023	INSIGNIA DE PROGRESIÓN ROVER VERDE
PVIN004	INSIGNIA ESPECIALIDAD CAMINANTES BORD
LSLI004	LIBRETAS SCOUT CHICA
PVNU013	NUDO DE GAMUZA BOR. FLOR DE LIS.
PVNU014	NUDO GAMUZA DE LOBO
PVIN001	INSIGNIA PROMESA ROVER CLAN (BORDADO)
ACPA014	PARCHE AVENTURA EN CHILE
PVIN010	INSIGNIA PROMESA CAMINANTE
ACPA024	PARCHE JOTA JOTI
ACPA004	PARCHE MOOT - PACA
ACOP027	PULSERA ANTI MOSQUITOS
LSLI005	LIBRETAS SCOUT GRANDES
ACOP081	MOOT LLAVEROS
PVNU049	NUDO ESTAMPADO DE RAMAS
ACOP018	BOLSITO DE ASEO
ACOP028	VASO DE COLECCION
PVNU039	NUDO DE CUERO DE RAMAS

CGAC038	NAVAJA TARJETA
CGAC028	PEDERNAL CHICO
CGAC059	PONCHO IMPERMEABLE ESTANDAR
ACOP022	LLAVERO GIWELL PARK - COLECCIÓN
PVNU037	NUDO TURCO
CGSI006	SILBATO PERU
CGAC075	BRUJULA CHICAS CON TAPA
ACPI015	PINES DORADOS
PVGO004	GORROS DE JEANS
ACPI006	PINES ROVERS
ACPA018	PARCHE RSI JUBILEO DE PLATINO 2016
ACOP032	CINTA MORADA SCOUT
ACOP024	COLGADORES SCOUT
ACOP097	LLAVERO ARNES
ACOP098	CUCHARA MULTIUSOS
ACPI016	PINES MORADOS CON RESINA
ACOP037	MOCHILA DE TIRAS
PVNU002	NUDO CUERO GILWELL
ACOP033	LLAVERO CAMINANTE
ACOP035	LLAVERO ROVERS
ACOP036	LLAVERO LOBATO
ACPC001	PLACA DE METAL FLOR DE LIZ
PVPT007	PAÑOLETA COMISIONADO LOCAL
PVPT002	PAÑOLETA COMISIONADO REGIONAL
ACPI003	PINES FLOR LIS PERUANA
PVNU026	NUDO DE METAL FLOR DE LIZ PERUANA
PVNU021	NUDO DE METAL COMUNIDAD
PVNU005	NUDO DE METAL Lobatos
PVNU011	NUDO DE METAL CENTENARIO INSIGNIA DE MADERA
PVNU040	NUDO DE METAL THAKHI
PVNU006	NUDO DE METAL TROPA
ACOP051	CUCHILLO COLGANTE
CGAC010	TARJETAS MULTIUSOS
CGAC084	CONSTRUCCIONES DE PALITOS
CGHH005	NAVAJITA COCODRILO
CGAC053	TAZA DE METAL ROJA CON FLOR DE LIZ
ACOP049	LINTERNA EN CAJA DE REGALO
ACOP010	CHALINA POLAR MOOT
CGHH007	SET DE CUBIERTOS PLATEADOS
CGAC027	PEDERNAL GRANDE
CGHH013	PICO PALA
ACOP050	CUCHILLO PLEGABLE
ACOP095	SET DE CUBIERTOS ROJOS
CGAC050	TOMATODO PLATEADO / ROJO CON FLOR DE LIZ
PVGO009	GORRO MARCA SCOUT COLOR BEIGE TALLA JUNIOR
PVPL003	POLO PLOMO MANGA LARGA
CGBA005	BANDERA RAMA SCOUT
CGBA003	BANDERA PARA CLAN
CGBA001	BANDERA DE GRUPO
CGBA004	BANDERA RAMA MANADA

CGBA002	BANDERA PARA CAMINANTES
CGAC007	COBERTOR PARA MOCHILA
CGAC092	PORTA LIQUIDO 10 LITROS
PVPT003	PAÑOLETA PERU
ACOP040	MORRAL DE ALGODON CREMA
ACOP078	COJINES SCOUT
CGAC009	PORTA BOTELLA C/LOGO
CGAC001	TAZAS CON DISEÑO SCOUT
CGAC069	TOMATODO PLASTICO MORADO
CGAC014	BASTON TREKKING
CGAC066	COLCHONETA PARA PISO
CGHH009	BRUJULA CAMUFLADA
PVPT006	CUENTAS PARA INSIGNIA DE MADERA
ACOP009	MANGAS MULTIFUNCIONALES
PVPL094	POLO PIQUE GUINDA TALLA XXXL
PVPL093	POLO PIQUE GUINDA TALLA XXL
PVPL086	POLO PIQUE AZUL TALLA XXXL
PVPL084	POLO PIQUE AZUL TALLA XL
CGAC080	CANTIMPLORA COLGANTE CHICA
CGAC023	CORREAJE
CGAC018	PULSERA MULTIUSOS
ACOP014	MORRAL MOOT
OTOT009	PACA PELUCHE
CGAC021	MARTILLO HACHAS MULTIUSO
PVCA001	CAMISA MANGA CORTA T 28
ACOP038	CANGURO SCOUT
PVCA002	CAMISA MANGA CORTA T 30
ACOP012	PROTECTOR DE COCINA
PVPL024	POLO PROMESA TALLA 16
PVCA004	CAMISA MANGA CORTA T34
PVCA003	CAMISA MANGA CORTA T32
PVCA020	CAMISA MANGA LARGA 30
CGAC061	CANGURO MODELO LOBATO
PVPL025	POLO PROMESA TALLA S
ACOP045	PUÑAL RAMBO NEGRO
ACOP017	BOLSO CATERPILLAR
PVPL067	POLO CARA DE B.P. TALLA 16
CGAC077	MOCHILA SCOUT CHICA
PVPL069	POLO CARA DE B.P. TALLA M+B102
PVPL027	POLO PROMESA TALLA L
NGNG016	LINTERNA FRONTAL LED
CGAC091	PONCHO IMPERMEABLE CON ESTUCHE
PVPL068	POLO CARA DE B.P. TALLA S
PVCA013	CAMISA MANGA LARGA 34
PVCA012	CAMISA MANGA LARGA 32
PVCA006	CAMISA MANGA CORTA T38
PVPL012	POLO SCOUT DE CORAZON
PVPL026	POLO PROMESA TALLA M
PVPL028	POLO PROMESA TALLA XL
PVPL031	POLO ACROSTICO

PVPL032	POLO SCOUT GIRL
PVPL033	POLO BATERÍA CARGADA
PVPL034	POLO CAMPER
PVPL035	POLO FOGATA
PVPL036	POLO CALAVERA SCOUT
PVPL039	POLO FLOR DE LIZ BEIGE
PVPL065	POLO FLOR DE LIZ - CAMINANTES
PVPL070	POLO CARA DE B.P. TALLA L
PVPL071	POLO CARA DE B.P. TALLA XL
ACOP023	CUCHILLO CON BRUJULA
PVPL040	POLO PIQUE CON CUELLO MORADO TALLA S
PVCA015	CAMISA MANGA LARGA 38
PVCA014	CAMISA MANGA LARGA 36
PVCA008	CAMISA MANGA CORTA T42

PVPL061	POLO PIQUE CON CUELLO MORADO TALLA 14
LSLI003	BITACORA RUMBO Y TRAVESI
PVPL043	POLO PIQUE CON CUELLO MORADO TALLA XL
PVCA017	CAMISA MANGA LARGA 42
pvpl095	POLO PIQUE MORADO TALLA 16
PVCA010	CAMISA MANGA CORTA T46
PVPL044	POLO PIQUE CON CUELLO MORADO TALLA XXL
PVCA009	CAMISA MANGA CORTA T44
ACOP016	MALETINES
PVCA016	CAMISA MANGA LARGA 40
PVPL042	POLO PIQUE CON CUELLO MORADO TALLA L
PVPL041	POLO PIQUE CON CUELLO MORADO TALLA M
ACOP063	SET DE COLLAR / PULSERA Y ARETE
ACPI002	PIN FLOR DE LIZ TROQUELADA OFICIAL
CGAC068	BRUJULA POOL JOUSSEPH
PVCA022	CAMISA MANGA LARGA 44
PVCA018	CAMISA MANGA LARGA 46
CGAC086	BINOCULARES CHICOS
PVCA011	CAMISA MANGA CORTA T48
CGAC022	CANTIMPLORA VERDE/NEGRA
CGAC088	KIT DE SUPERVIVENCIA
PVCA019	CAMISA MANGA LARGA 48
ACOP058	RELOJ SOBREVIVENCIA
CGAC079	BRUJULA GRANDE SEMI PROFESIONAL
CGAC089	TETERA CAMPING CHICA
CGAC090	EQUIPO DE CAMPING -SARTEN Y OLLA
CGSI002	SILBATOS GRANDES METAL OFICIAL
CGAC016	LINTERNA CON SET MULTIUSOS
PVCC015	CASACA MORADA SCOUT TALLA M
PVPL056	POLERA MORADA TALLA M
PVCC011	CASACA SCOUT AZUL TALLA 12
PVCC013	CASACA MORADA SCOUT TALLA 16
PVCC014	CASACA MORADA SCOUT TALLA S
PVCC021	CASACA SCOUT AZUL TALLA S
PVCC022	CASACA SCOUT AZUL TALLA M
PVPL055	POLERA MORADA TALLA S
PVCC016	CASACA MORADA SCOUT TALLA L
PVPL058	POLERA MORADA TALLA XL
PVCC018	CASACA MORADA SCOUT TALLA XXL
PVPL054	POLERA MORADA TALLA 16
PVCC020	CASACA SCOUT AZUL TALLA 16
PVPL059	POLERA MORADA TALLA XXL
PVPL057	POLERA MORADA TALLA L
PVCC023	CASACA SCOUT AZUL TALLA L
PVCC024	CASACA SCOUT AZUL TALLA XL
PVCC017	CASACA MORADA SCOUT TALLA XL
PVCC019	CASACA SCOUT AZUL TALLA 14
ACOP008	INDIVIDUALES PARA MESA
PVCC025	CASACA SCOUT AZUL TALLA XXL
PVCC012	CASACA MORADA SCOUT TALLA 14

ACOP011	GUANTES PARA HORNO
PVCC026	MOOT CASACA
CGAC025	BINOCULARES GRANDES
ACOP007	GEMELOS
ACOP001	BOLSA SCOUT
ACOP034	LLAVERO SCOUT
ACOP099	BOLSAS DE PLÁSTICOS
ACOP100	PULSERAS PARACORD
ACOP101	PULSERAS CUERO CON FLOR DEL LIZ
ACOP102	PULSERAS ANDINA
ACOP104	PULSERAS LOBATO DE PELOTAS
ACOP106	ANILLOS MADERA PINTADOS
ACOP107	ANILLOS TIPO HUESO
ACOP109	ARETES FLOR DEL LIZ
ACOP110	LLAVEROS SURTIDOS
ACOP111	COLLARES CUERO
ACOP112	COLLARES CUERDA
ACOP115	CUCHARA TENEDOR COMBINADOS
ACOP116	CAJA GILLWELL
ACPA029	PARCHE JOTA JOTI 2019
ACPA030	PARCHE FLOR DE LIS
ACPA031	PARCHES JAMCAM
CGAC035	SET DE CUBIERTOS MILITAR
CGAC037	HACHAS
CGAC067	CANTIMPLORA PARA COLGAR
CGAC071	MOCHILA CAMPING X 40 LITROS
CGAC082	CANTIMPLORA CAMUFLADA
CGAC085	BINOCULARES MEDIANOS
CGAC093	NAVAJA VERDE CHICA
CGAC094	SET DE CUBIERTOS POR 3 PIEZAS PLATEADO
CGHH033	NAVAJA MULTIUSOS PLATEADO GRANDE
CGSI007	SILBATO DE EMERGENCIA

OTOT004	MANUAL DE BOLSILLO SCOUT
OTOT007	OSO SCOUT PAÑOLETA NACIONAL
OTOT017	PELUCHE LLAVERO SCOUT MARRON
OTOT029	CARTUCHERA SCOUT
OTOT030	RIÑONERAS
PVCA029	CAMISA SPORT TALLA S
PVCA030	CAMISA SPORT TALLA M
PVCA031	CAMISA SPORT TALLA L
PVCA032	CAMISA SPORT TALLA XL
PVCC027	CASACA CORTAVIENTO MASCULINO TALLA XS
PVCC028	CASACA CORTAVIENTO MASCULINO TALLA S
PVCC029	CASACA CORTAVIENTO MASCULINO TALLA M
PVCC030	CASACA CORTAVIENTO MASCULINO TALLA L
PVCC031	CASACA CORTAVIENTO MASCULINO TALLA XL
PVCC032	CASACA CORTAVIENTO FEMENINO TALLA XS
PVCC033	CASACA CORTAVIENTO FEMENINO TALLA S
PVCC034	CASACA CORTAVIENTO FEMENINO TALLA M
PVCC035	CASACA CORTAVIENTO FEMENINO TALLA L
PVCC036	CASACA CORTAVIENTO FEMENINO TALLA XL
PVCC037	CASACA TASLAN ENGOMADA TALLA 16
PVCC038	CASACA TASLAN ENGOMADA TALLA S
PVCC039	CASACA TASLAN ENGOMADA TALLA M
PVCC040	CASACA TASLAN ENGOMADA TALLA L
PVCC041	CASACA TASLAN ENGOMADA TALLA XL
PVCC042	CASACA TASLAN ENGOMADA TALLA XXL
PVCC043	CASACA SCOUT AZUL TALLA XXXL
PVNU031	NUDO DE METAL MOOT
PVNU032	NUDO DE CUERO SCOUT
PVNU046	NUDO BORDADOS DE RAMAS
PVNU052	NUDO GAUCHOS
PVNU056	NUDO FELINO
PVNU057	NUDO GAUCHO PARACORD
PVPA001	PANTALONES DRILL NUEVO MUNDO TALLA 30
PVPA002	PANTALONES DRILL NUEVO MUNDO TALLA 32
PVPA003	PANTALONES DRILL NUEVO MUNDO TALLA 34
PVPA005	PANTALONES OUTDOOR DAMA TALLA 30
PVPA006	PANTALONES OUTDOOR DAMA TALLA 32
PVPA007	PANTALONES OUTDOOR DAMA TALLA 34
PVPA008	PANTALONES OUTDOOR DAMA TALLA 36
PVPA010	PANTALONES OUTDOOR CABALLERO TALLA 30
PVPA011	PANTALONES OUTDOOR CABALLERO TALLA 32
PVPA012	PANTALONES OUTDOOR CABALLERO TALLA 34
PVPA013	PANTALONES OUTDOOR CABALLERO TALLA 36
PVPA015	PANTALONES OUTDOOR CABALLERO TALLA 38
PVPL037	POLO UNIVERSITY SCOUT
PVPT012	PAÑOLETA GILWELL DE LANA
RERE009	REMATE TOTAL

TOTAL

* Inventario físico al 31.12.2019

5
DEL 2019

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
702	0.21	147.42
2198	0.24	538.02
3866	0.25	967.86
1848	0.29	536.07
5075	0.32	1,612.99
4071	0.32	1,296.21
300	0.33	98.18
56	0.59	33.22
50	0.59	29.66
23	0.72	16.59
34	0.76	25.93
554	0.76	423.43
646	0.82	528.92
105	0.85	89.25
30	0.85	25.50
67	0.85	56.95
17	1.01	17.18
1470	1.02	1,492.59
51	1.02	51.86
33	1.02	33.56
3	1.09	3.28
12	1.10	13.15
14	1.10	15.37
573	1.33	761.06
603	1.41	851.03
93	1.58	146.94
116	1.58	183.28
39	1.77	69.20
1	1.86	1.86
80	2.17	173.61
77	2.32	178.95
254	2.39	606.03
13	2.40	31.20
227	2.62	594.32
40	2.69	107.50
25	2.80	69.91
93	2.97	276.04
94	3.00	282.00
55	3.03	166.46

50	3.76	188.00
11	4.22	46.42
44	4.56	200.47
17	5.00	85.00
11	5.00	55.00
82	5.66	464.19
3	6.10	18.30
5	6.31	31.55
3	6.36	19.07
10	6.41	64.09
41	6.60	270.60
81	6.68	541.11
108	7.20	777.60
4	7.30	29.20
2	7.50	15.00
5	7.60	38.00
109	7.65	833.47
13	8.00	104.00
6	8.40	50.40
86	8.40	722.40
97	8.40	814.80
5	8.47	42.35
20	8.49	169.80
26	8.52	221.49
11	8.96	98.56
2	9.11	18.22
2	9.32	18.64
7	9.32	65.25
4	9.32	37.29
16	9.32	149.15
1	9.32	9.32
6	9.63	57.77
19	10.00	190.00
2	10.00	20.00
12	10.00	120.00
13	10.37	134.82
36	10.56	380.24
131	10.65	1,394.75
9	10.99	98.88
17	11.50	195.44
2	11.57	23.15
7	11.80	82.60
12	12.00	144.00
14	12.69	177.60
28	13.00	364.00
161	13.18	2,122.63
10	13.92	139.21
12	13.93	167.21
2	14.28	28.56
3	14.39	43.18

1	14.49	14.49
106	14.50	1,536.99
3	14.90	44.70
12	15.00	179.98
5	15.00	75.00
15	15.00	225.00
30	15.07	452.22
10	15.14	151.42
41	15.22	623.83
52	15.58	810.29
11	15.69	172.60
21	18.00	378.00
13	18.01	234.15
110	18.25	2,007.12
4	18.64	74.57
1	18.64	18.64
1	18.64	18.64
1	18.64	18.64
2	18.98	37.97
6	19.40	116.40
2	19.83	39.65
19	20.00	380.00
385	20.00	7,700.00
12	21.15	253.80
13	21.19	275.42
35	21.19	741.52
5	21.19	105.93
3	22.00	66.00
6	22.09	132.53
2	22.88	45.76
2	22.88	45.76
21	22.88	480.51
39	22.90	893.00
9	23.02	207.22
3	23.22	69.66
36	23.67	852.21
9	23.84	214.60
16	23.86	381.83
40	23.93	957.39
23	23.99	551.71
3	24.00	72.00
3	24.40	73.20
22	24.54	539.79
4	24.61	98.42
8	24.66	197.30
1	24.91	24.91
9	25.00	225.00
30	25.00	750.00
9	25.00	225.00
4	25.00	100.00

2	25.00	50.00
17	25.00	425.00
7	25.00	175.00
10	25.00	250.00
21	25.00	525.00
3	25.00	75.00
9	25.00	225.00
33	25.00	825.00
19	25.00	475.00
14	25.08	351.13
5	25.54	127.68
1	26.25	26.25
10	26.27	262.71
8	26.92	215.34

8	27.00	216.00
279	27.12	7,566.48
7	27.55	192.82
12	27.97	335.59
3	28.00	84.00
8	28.31	226.44
8	28.59	228.71
8	28.60	228.82
21	28.81	605.09
1	28.85	28.85
2	29.04	58.08
3	29.56	88.67
10	30.00	300.00
4	30.00	120.00
9	30.00	270.00
5	30.79	153.96
2	31.36	62.71
1	31.70	31.70
1	31.72	31.72
2	31.98	63.97
3	32.80	98.40
4	34.11	136.45
4	34.40	137.58
3	34.63	103.89
3	35.80	107.40
3	44.30	132.90
2	44.51	89.03
3	45.00	135.00
5	45.00	225.00
5	45.81	229.06
5	46.00	230.00
7	46.87	328.11
2	46.97	93.94
14	47.00	658.00
12	47.00	564.00
5	47.56	237.82
10	47.77	477.65
12	47.91	574.98
6	48.00	288.00
7	48.37	338.56
7	48.97	342.76
9	49.10	441.90
15	49.12	736.86
16	49.57	793.06
14	49.96	699.50
11	49.98	549.81
13	50.92	661.97
4	52.22	208.90
13	53.72	698.36
5	56.85	284.23

5	80.00	400.00
7	122.94	860.59
1	129.60	129.60
1	210.00	210.00
566	12.71	7,193.86
99	8.40	831.60
274	0.17	46.44
9	8.47	76.27
26	12.71	330.51
2	8.47	16.95
8	8.47	67.80
22	12.71	279.66
5	12.71	63.56
22	5.93	130.51
3	12.71	38.14
21	8.47	177.97
6	8.47	50.85
1	16.95	16.95
18	21.19	381.36
122	2.12	258.47
224	2.12	474.58
213	2.97	631.78
1	9.81	9.81
3	23.44	70.32
1	24.75	24.75
11	152.54	1,677.94
5	31.50	157.50
1	63.56	63.56
2	10.17	20.34
11	25.42	279.66
2	16.95	33.90
13	21.19	275.42

104	10.17	1,057.63
1	26.14	26.14
198	5.50	1,089.00
13	16.95	220.34
70	16.95	1,186.44
11	57.63	633.90
9	57.63	518.64
12	57.63	691.53
11	57.63	633.90
6	59.32	355.93
7	59.32	415.25
2	63.56	127.12
5	63.56	317.80
2	63.56	127.12
9	59.32	533.90
5	59.32	296.61
5	63.56	317.80
5	63.56	317.80
10	63.56	635.59
6	101.69	610.17
12	101.69	1,220.34
11	101.69	1,118.64
13	101.69	1,322.03
5	101.69	508.47
6	101.69	610.17
12	57.63	691.53
13	15.25	198.31
9	12.71	114.41
16	3.72	59.52
7	6.78	47.46
28	6.78	189.83
10	6.78	67.80
12	65.25	783.05
10	65.25	652.54
11	65.25	717.80
8	63.56	508.47
5	63.56	317.80
9	65.25	587.29
8	65.25	522.03
1	63.56	63.56
1	63.56	63.56
6	65.25	391.53
14	65.25	913.56
4	65.25	261.02
6	25.00	150.00
8	220.00	1,760.00
36485	1.27	46,335.95

159,600.84



ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ



PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(ANEXO 8)

	<u>S/.</u>	<u>S/.</u>	<u>S/.</u>
Terrenos y Edificaciones			27,037,266.90
	<u>Valor de terreno</u>	<u>Valor de construcción</u>	
Terrenos Paracas	957,204.433		
Miguel Checa Solari	2,379,792.466	154,487.027	
Granja de Cuyes	439,154.203	164,273.451	
Centro de Adiestramiento Scouts - CAS		252,194.108	
El Embarcadero Lote 2	5,547,739.687		
Lote 1 - Chiclayo	7,637,839.958		
Centro Scout	3,645,270.434	85,735.357	
Oficina Scout Nacional	5,568,096.300	205,479.478	
TOTAL	<u>26,175,097.48</u>	<u>862,169.42</u>	
Equipos Diversos			11,054.83
		<u>Valor de adquisición</u>	
Computadora Core I3		1,147.00	
Laptop MOOT		1,439.83	
Impresora de Credenciales		3,630.00	
Equipos diversos (saldo inicial anterior 2015)		4,838.00	
		<u>11,054.83</u>	
Bienes Adjudicados			6,043,425.00
Centro de Adiestramiento Scouts - CAS		6,043,425.00	
		<u>6,043,425.00</u>	
TOTAL			<u>33,091,746.73</u>

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ



**DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y
EQUIPOS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(ANEXO 9)**

<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>S/.</u>
31/12/2019	Edificaciones	175,511.40
31/12/2019	Equipos Diversos	6,808.02
TOTAL		182,319.42

Costo:	Saldo Inicial al 01.01.2019	Adiciones	Adic Patrim.Instituc.	Saldo final al 31.12.2019
Terrenos	26,175,097.48			26,175,097.48
Edificaciones	862,169.42			862,169.42
Subtotal	27,037,266.90			27,037,266.90
Muebles y Enseres	0.00			0.00
Equipos diversos	7,424.83	3,630.00		11,054.83
Subtotal	7,424.83			11,054.83
Depreciación Acumulada:	Saldo Inical al 01.01.2019		Depreciacion Anual 2019	Saldo final al 31.12.2019
Edificaciones	-132,402.96		-43,108.44	-175,511.40
Muebles y Enseres	0.00			0.00
Equipos diversos	-4,271.07		-2,536.95	-6,808.02
Subtotal	-136,674.03	0.00	-45,645.39	-182,319.42
Total costo neto:	26,908,017.70			26,866,002.31
Costo:				Total S/.
Bienes adjudicados				6,043,425.00

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ



**CRÉDITO FISCAL POR IGV
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(ANEXO 6)**

	<u>Descripción</u>	<u>S/.</u>
401111	Crédito de IGV	88,654.00
	TOTAL	88,654.00

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ



TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(ANEXO 10)

	<u>Descripción</u>	<u>S/.</u>	<u>S/.</u>
401721	Fecha	4ta Categoría	174.00
	22/4/2019	Retención servicio contable Marzo -2019 pago en exceso a Sunat	-174.00
	17/12/2019	Retencion servicio contable mes Nov-2019	174.00
	30/12/2019	Retencion servicio contable mes Dic-2019	<u>174.00</u>
401731		5ta Categoría	216.00
	22/4/2019	Retención Marzo -2019 pago en exceso a Sunat	-9.00
	28/6/2019	Devolucion exceso Renta 5ta.	-31.00
	31/12/2019	Retención Diciembre - 2019	<u>256.00</u>
403111		Essalud	1,236.00
	13/6/2019	Essalud Liq. BBSS Arauco Mina Luis Alberto Mayo - 2019	12.00
	28/8/2019	Essalud Liq. BBSS Damariz Masias Montaña Agosto - 2019	251.00
	31/12/2019	Essalud planilla Diciembre - 2019	<u>973.00</u>
403211		ONP	195.00
	31/12/2019	ONP planilla Diciembre - 2019	<u>195.00</u>
407111		AFP Integra	751.60
	30/11/2019	AFP Noviembre - 2019	375.80
	31/12/2019	AFP Diciembre - 2019	<u>375.80</u>
407131		AFP Prima	1,273.62
	30/11/2019	AFP Noviembre - 2019	690.65
	31/12/2019	AFP Diciembre - 2019	<u>582.97</u>
407141		AFP Profuturo	256.08
	30/11/2019	AFP Noviembre - 2019	128.04
	31/12/2019	AFP Diciembre - 2019	<u>128.04</u>
TOTAL			4,102.30

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ



REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(ANEXO 11)

		<u>S/.</u>	<u>S/.</u>
411511 Vacaciones por Pagar (Provisiones)			13,659.77
	Período Vacacional a Dic-2019		
Sergio Mauricio Costa Bustamante	No gozadas 62 días (2017-2018-2019)	8,458.87	
Elsa Flora Flores Yataco	No gozadas 37 días (2018-2019)	1,850.00	
Ali Enrique Palomino Solorzano	No gozadas 39 días (2018-2019)	2,070.90	
Oscar Augusto Paredes Gatica	No gozadas 17 días (2019)	680.00	
Priscilla Angie Reyes Delgado	No gozadas 12 días (2019)	<u>600.00</u>	
415111 CTS (Provisiones)			1,935.02
	Períodos		
Sergio Mauricio Costa Bustamante	Noviembre - Diciembre	795.55	
Elsa Flora Flores Yataco	Noviembre - Diciembre	291.55	
Ali Enrique Palomino Solorzano	Noviembre - Diciembre	309.63	
Oscar Augusto Paredes Gatica	Noviembre - Diciembre	244.15	
Priscilla Angie Reyes Delgado	Noviembre - Diciembre	<u>294.14</u>	
TOTAL			<u>15,594.79</u>

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ



CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(ANEXO 12)

421211 Facturas emitidas MN

<u>Fecha</u>	<u>Nº Doc.</u>	<u>Descripción</u>	<u>S/.</u>
31/12/2018	659	INVERSIONES MACHU PICCHU EXPORT E.I.R.L.	659.00
31/12/2018	34157	VANET	1,908.77
31/12/2018	29	WAYRANA	15,956.95
31/12/2018	3809	ANA EUDELIA TRUJILLO	948.00
27/11/2019	1837	MACHU PICCHU	3,039.00
17/12/2019	1205	TOP MODAS	2,465.00
3/12/2019	2745	ARMAS MARREROS NEME	416.00
10/12/2019	2746	ARMAS MARREROS NEME	308.40
12/11/2019	E001-4	WILMER ARTURO REYES PAREDES	904.00
24/12/2019	4538	A& A COPIADORAS SAC	143.62
31/12/2019	002-2224020	COMPAÑIA DE SERVICIOS CONEXOS EXPRES	44.21
31/12/2019	001-12815652	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO SAC	325.80
31/12/2019	001-6302666	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO SA	79.47
31/12/2019	003-706346	DINERS CLUB PERU SA	9.72
31/12/2019	002-2258881	COMPAÑIA DE SERVICIOS CONEXOS EXPRES	28.10
31/12/2019	0017-481	ROBERTO JESUS ANGULO RAMIREZ	220.00
31/12/2019	F574-19739	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO SA	80.30
31/12/2019	F632-5091913	CENCOSUD RETAIL PERU SA	151.07
31/12/2019	FT02-734133	MAKRO SUPERMAYORISTA SA	479.43
31/12/2019	F001-1230	EL PALACIO DE LA FIESTA SAC	140.00
31/12/2019	FC15-30724	IMPORTACIONES HIRAOKA SAC	271.00
31/12/2019	F035-59	EMPRESA DE TRANSPORTE VIA NORTE SAC	30.00
31/12/2019	F256-3298	TURISMO DIAS SA	34.00
31/12/2019	F640-18348	EMP. TRANS. FLORES HNOS SRL	30.00
31/12/2019	F640-18351	EMP. TRANS. FLORES HNOS SRL	15.00
31/12/2019	F026-52892	TRANSPORTES EL PINO SAC	30.80
31/12/2019	F640-18350	EMP. TRANS. FLORES HNOS SRL	20.00
31/12/2019	F640-18349	EMP. TRANS. FLORES HNOS SRL	20.00
31/12/2019	F026-52889	TRANSPORTES EL PINO SAC	18.61
31/12/2019	F026-52890	TRANSPORTES EL PINO SAC	25.70
31/12/2019	F026-52891	TRANSPORTES EL PINO SAC	26.40
31/12/2019	0040-3688949	TELEFONICA DEL PERU SAA	230.00
31/12/2019	0040-3688948	TELEFONICA DEL PERU SAA	135.00
31/12/2019	0040-3688950	TELEFONICA DEL PERU SAA	235.20
31/12/2019	234741605	LUZ DEL SUR SAA	276.98
31/12/2019	235196392	LUZ DEL SUR SAA	66.12
31/12/2019	001-6350332	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO SA	50.64
31/12/2019	001-12959613	COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO SAC	676.12
31/12/2019	F003-55230	PROSEGUR ACTIVA PERU SA	65.99
31/12/2019	F570-28973	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO SA	21.20
31/12/2019	F573-26640	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO SA	21.00
31/12/2019	F001-913060	PROSEGUR ACTIVA PERU SA	149.00
31/12/2019	F001-8466	IMAGO EXPRESS CORPORACION DE IMPRESIONES SAC	5.50
31/12/2019	F201-267709	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC	9.90
31/12/2019	F201-267710	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC	9.90
31/12/2019	FP19-27040	SIGDELO SA	99.50
31/12/2019	FP19-27041	SIGDELO SA	10.00
31/12/2019	F552-78042	TAI LOY SA	27.60
31/12/2019	F517-10701	REPSOL	4.20
31/12/2019	F030-5056	HIPERMERCADOS TOTTUS SA	27.61
31/12/2019	F911-553	TURISMO CIVA SAC	110.00
31/12/2019	F151-8392	EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OLANO SA	75.44

TOTAL

31,135.25

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ



CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(ANEXO 13)

<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>S/.</u>	<u>US\$</u>	<u>S/.</u>
467111	Depósitos recibidos en garantía MN			8,000.00
4/6/2019	Garantía por alquiler oficina	<u>8,000.00</u>		
469211	Donaciones Condicionadas			6,043,425.17
469911	Otras cuentas por pagar			654.84
31/12/2019	Provisiones IGV nota de credito por aplicar NC/E001-16 Rojas Campos Manuela Zoila	<u>654.84</u>		
469913	MOOT Internacional			91,946.46
31/12/2019	Saldo del 7.5% de las cuotas de participación		<u>27,703.06</u>	
469915	Depósitos sin identificar MN			4,000.00
20/12/2019	Ingreso no identificado	<u>4,000.00</u>		
469919	Eventos Internacionales M.E.			2,655.20
31/12/2019	Evento Internacional Eurojam		800.00	
TOTAL				6,150,681.67

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ**PROVISIONES - LITIGIOS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(ANEXO 14)**

<u>Fecha</u>	<u>Descripción</u>	<u>S/.</u>	<u>S/.</u>
481111	Provisión para litigios		80,000.00
31/12/2019	Litigio Judicial Luis Alberto Arauco Mena	80,000.00	
485111	Provisión para gastos contra terceros		120,000.00
31/12/2019	Gastos de responsabilidad civil Declarados terceros civilmente responsables	120,000.00	
TOTAL			200,000.00

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ**PATRIMONIO INSTITUCIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(ANEXO 15)**

	<u>Descripción</u>	<u>S/.</u>
502111	Patrimonio institucional	4,496.00
	Patrimonio institucional	4,496.00
522111	Patrimonio institucional adicional	20,966,485.47
	Patrimonio institucional adicional	20,966,485.47
571211	Excedente de revaluación	6,033,018.16
	Excedente de revaluación	6,033,018.16
	TOTAL	27,003,999.63

ASOCIACIÓN DE SCOUTS DEL PERÚ



**RESULTADOS ACUMULADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(ANEXO 16)**

	<u>Descripción</u>	<u>S/.</u>
591111	Utilidades Acumulados	227,805.52
592111	Pérdida Ejercicio 2015	-108,873.09
592111	Pérdida Ejercicio 2016	-133,407.00
592111	Pérdida Ejercicio 2017	-64,581.53
592111	Pérdida Ejercicio 2018	-140,332.00
	TOTAL	(219,388.10)