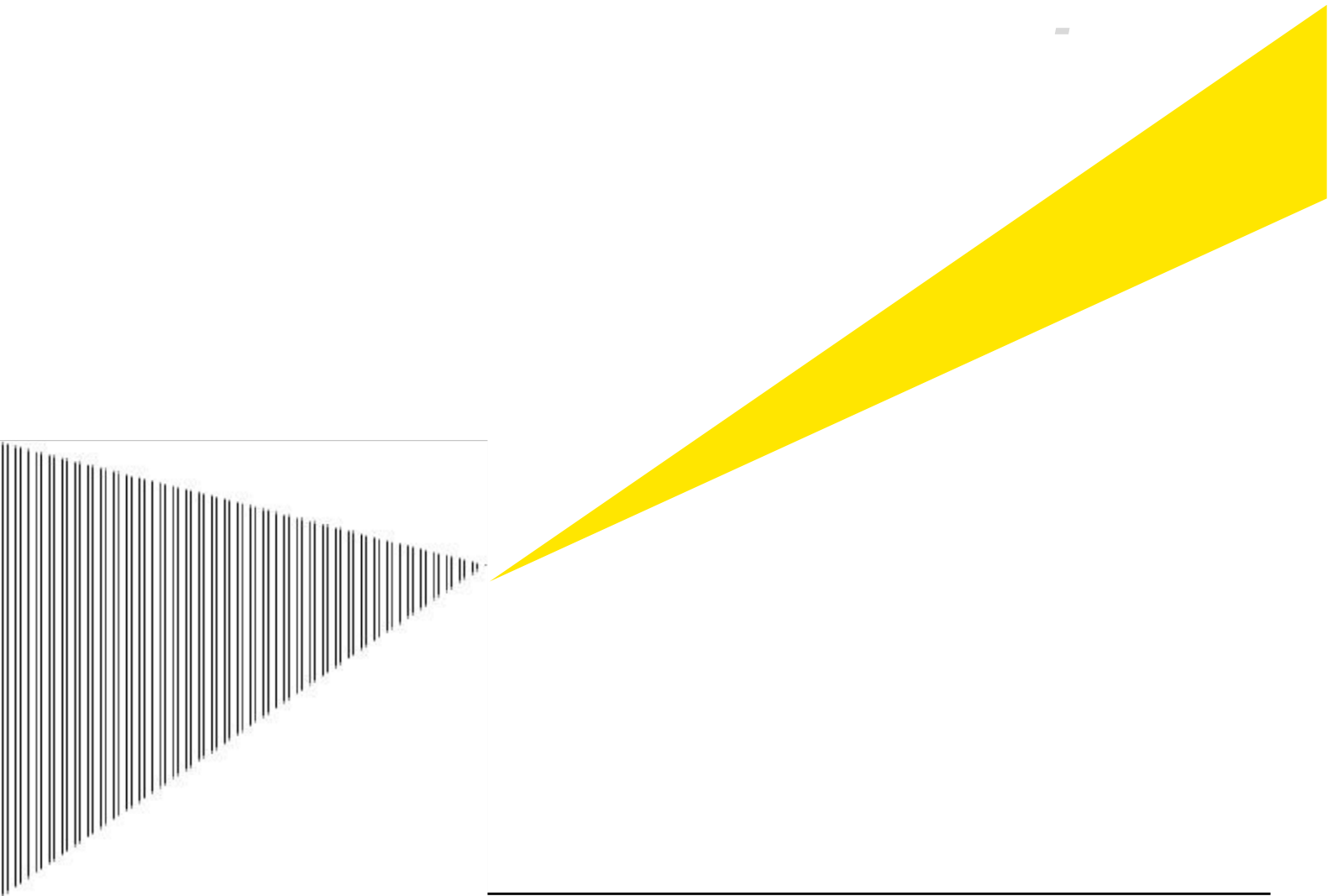


CPCC JOSE ALBERTO FARFAN CIELO
Contador Público Colegiado - Consultor de Negocios



**ASOCIACION PERUANA PARA LA
PROMOCION DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE - APRODES**

**ESTADOS
FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2025**

CPCC JOSE ALBERTO FARFAN CIELO

Contador Público Colegiado - Consultor de Negocios

***ASOCIACION PERUANA PARA LA PROMOCION DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE - APRODES***

***ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2025***

CONTENIDO:

ESTADOS FINANCIEROS

- ***ESTADO DE SITUACION FINANCIERA***
- ***ESTADO DE ACTIVIDADES***

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ASOCIACION PERUANA PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE - APRODES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2025

* SOLES *

ACTIVOS**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(Nota 01)	164,102.00
Cuentas por Cobrar Diversas		
Otros Activos (1) IGV	(Nota 02)	318.00
Otros Activos (2) IR	(Nota 02)	3,371.00
Préstamo No Comercial	(Nota 02)	297,967.00
Existencias	(Nota 03)	81,855.00
Otros Activos		0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		547,613.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones Inmobiliarias	(Nota 04)	4,357,038.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(Nota 05)	183,999.00
Activos Intangibles	(Nota 06)	92,481.00
Activos Diferidos - IGV	(Nota 07)	2,703.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4,636,221.00

TOTAL ACTIVOS		5,183,834.00
----------------------	--	---------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO**PASIVOS CORRIENTES**

Tributos por Pagar	(Nota 08)	3,403.00
Remuneraciones por Pagar		0.00
Cuentas por Pagar Comerciales		0.00
Otras Cuentas por Pagar	(Nota 09)	297,967.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES		301,370.00
---------------------------------	--	-------------------

PATRIMONIO NETO

Capital	(Nota 10)	2,540,168.00
Capital Adicional	(Nota 11)	2,252,152.00
Resultados Acumulados	(Nota 11)	65,087.00
Resultado del ejercicio	(Nota 11)	25,057.00
Total Patrimonio Neto		4,882,464.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		5,183,834.00
--	--	---------------------


 CPCC JOSE ALBERTO FARFAN CIELO
 MATRICULA 12801

ASOCIACION PERUANA PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
- APRODESESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1^a. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025
* SOLES ***Ingresos Y Egresos Provenientes De Las****Actividades:**

Ingresos por donaciones	578,061.89
Ejecución de proyectos destinado a programas sociales y educativos	<u>(503,262.12)</u>
Saldo de Proyectos	<u>74,799.77</u>

VENTAS NETAS (Ingresos Operacionales)	171,116.00
Otros Ingresos Operacionales	<u>0.00</u>
Total Ingresos Brutos	<u>171,116.00</u>

COSTO DE VENTAS:

Costo de Ventas (Operacionales)	(41,174.00)
Otros Costos Operacionales	<u>0.00</u>
Total Costos Operacionales	<u>41,174.00</u>

UTILIDAD BRUTA	129,942.00
-----------------------	-------------------

Gastos de Ventas	(41,954.00)
Gastos de Administración	(62,931.00)
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos	0.00
Otros Gastos	<u>0.00</u>
UTILIDAD OPERATIVA	<u>25,057.00</u>

Ingresos Excepcionales	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Gastos Financieros	0.00
Participación en los Resultados	0.00
Ganancia (Pérdida) por Inst. Financieros	<u>0.00</u>
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA	25,057.00

Impuesto a la Renta	<u>0.00</u>
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	<u>25,057.00</u>


CPCC JOSE ALBERTO FARFAN CIELO
MATRICULA 12801

APRODES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2024

* SOLES *

		*** SALDO ACTUAL **	
CUENTA	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
N.01.	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	164,102.00	
104.101	BCO M.N y M.E. CTA. - Proyectos	74,799.77	.
104.102	BCO M.N y M.E. CTA - Producción	84,800.74	.
104103	Dinero efectivo Caja	4,501.50	
N.02.	Cuentas por Cobrar Diversas	301,656.00	
16.07	Otros Activos (01) IGV	318.00	
16.08	Otros Activos (02) IR	3,371.00	
16.09	Préstamo – No comercial (03)	496,871.53	297,967.,00
	A cuenta	(198,904,60)	
		297,966.93	
N.03	Existencias		
20101	INVENTARIO FISICIO	81,855.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
N.04	Inversiones Inmobiliarias	4'357,038.00	
332111	COSTO DE ADQUISICION O CONS	5'194,769.00	
391311	DEPRECIACION EDIFICACIONES	(837,731.00)	
N.05	Inmuebles, Maquinaria y Equipo	183,999.00	
334111	COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS	193,758.00	
335111	COSTO MUEBLES	233,632.00	
336911	OTROS EQUIPOS	108,184.00	
391331	DEPRECIACION EQUIPO DE TRAN	(159,220.00)	
391341	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSE	(70,611.00)	
391351	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERS	(121,744.00)	
N.06	Activos Intangibles		
371211	LICENCIAS DE PROGRAMAS	92,481.00	
N.07	Activo Diferido		
371211	Activo Diferido	2,703.00	
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
N.08.	Tributos por pagar		3,403.00
403.1	Es salud	1,328.00	
403.2	ONP	1,281.00	
403.4	AFP	445.00	
405.1	5TA Renta	189.00	
405.2	4TA Renta	160.00	
TOTAL		3,403.00	

CPCC JOSE ALBERTO FARFAN CIELO

Contador Público Colegiado - Consultor de Negocios

PASIVO NO CORRIENTE

N.09.	Otras Cuentas por pagar		297,967.00
4501101	Obligaciones financieras - terceros		
N.10	Capital		2'540,168.00
501101	ACCIONES		
N.11	Excedente		2'342,296.00
571101	Excedente de revaluación		
	Capital Adicional	2,252,152.00	
	Resultados acumulados	65,087.00	
	Resultado de Ejercicio	25,057.00	

El año 2025 al 31/05/2025 APRODES ha percibido de entidades cooperantes en Soles S/. 268,602.68 y Euros 71,933.80 los que equivalen a **S/. 578,061.89**

CTA	COOPERACION	Moneda	MONTO	Moneda Original	Tipo de Cambio	Moneda Nacional
0011 0170 81 0200181951	RDS - P. Agua y Saneamiento - Chyo	S/.	1.0000	268,602.68	1.0000	268,602.68
0011 0170 86 0100011684	RZ - SJL	E	4.3020	15,000.00	4.3020	64,530.00
0011 0170 86 0100011684	MAINEL - P. Seguridad Alimentaria	E	4.3020	31,519.59	4.3020	135,597.28
0011 0170 86 0100011684	RZ - Proyecto Hortaliza	E	4.3020	9,977.50	4.3020	42,923.21
0011 0170 86 0100011684	FUNDACION DEL AGUA - Atrapaniebla - PROFAM	E	4.3020	10,315.22	4.3020	44,376.08
0011 0170 86 0100011684	OTROS	E	4.3020	5,121.49	4.3020	22,032.65
						578,061.89


CPCC JOSE ALBERTO FARFAN CIELO
MATRICULA 12801