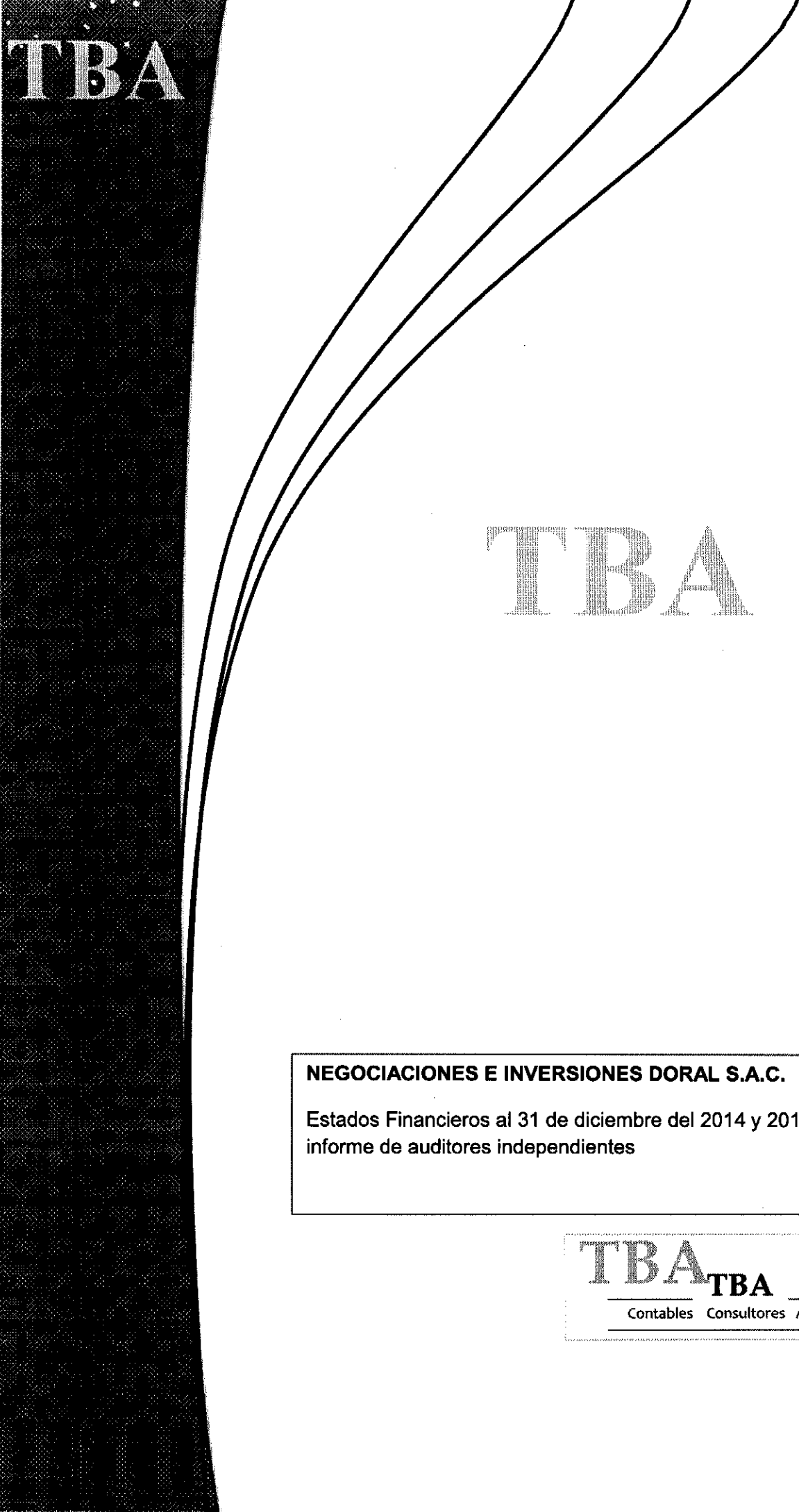




TBA

TBA

NEGOCIACIONES E INVERSIONES DORAL S.A.C.

Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 y 2013 junto al
informe de auditores independientes

TBA TBA

Contables Consultores Auditores



PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos

Más información: Datos Perú

NEGOCIACIONES E INVERSIONES DORAL S.A.C.

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013 junto con el informe de auditores independientes

Contenido

Informe de los auditores independientes

Estados Financieros

Estado de situación financiera

Estado de resultados

Estado de cambios en el patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

S/ = Nuevos Soles

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Accionistas y Directores
Negociaciones e Inversiones Doral S.A.C.

Informe sobre los Estados Financieros

Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de **Negociaciones e Inversiones Doral S.A.C.**, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014, y los correspondientes Estados de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de efectivo por el año terminado a esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros individuales de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y del control Interno que la Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de Estados Financieros individuales que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros individuales basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el Perú. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable de que los Estados Financieros individuales están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los Estados Financieros individuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en los Estados Financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración el Control Interno pertinente de la Compañía para la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del Control Interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de si los Principios de Contabilidad aplicados son apropiados



y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros individuales.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido és suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

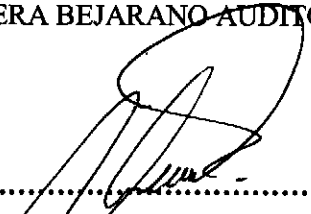
En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de **Negociaciones e Inversiones Doral S.A.C.**, al 31 de diciembre de 2014, su desempeño financiero y flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Arequipa, Perú

06 de Junio del 2015

Refrendado por:

TALAVERA BEJARANO AUDITORES S. CIVIL R. L.


.....
Jorge Ignacio Talavera Ugarte (Socio Principal)
Contador Público Colegiado Certificado
Mat. N° 0783- Arequipa, Perú



NEGOCIACIONES E INVERSIONES DORAL SAC

Estado de Situación Financiera

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

(En nuevos soles)

	P A S I V O			
	NOTA	al 31.12.2014	al 31.12.2013	al 01.01.2013
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente de efectivo	(3)	19,762,320.00	22,156,403.00	21,325,684.52
Cuentas por Cobrar a Socios y Asociados	(4)	7,263,174.00	3,571,956.00	498,915.30
Cuentas por cobrar diversas, neto	(5)	623,480.00	811,754.00	488,710.19
Existencias	(7)	-	237,610.00	-
Gastos contratados por anticipado	(6)	668,833.00	602,879.00	1,015,784.10
Total Activo Corriente		28,317,807.00	27,380,602.00	23,329,094.11
ACTIVO NO CORRIENTE				
Inversiones inmobiliarias				1,754,900.00
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	(8 y 9)	54,596,486.00	42,505,457.00	37,244,342.85
Intangibles, neto	(10)	1,390,802.00	1,563,052.00	247,719.28
Activo Diferido	(11)	168,325.00	142,579.00	111,306.39
Total Activo No Corriente		56,155,613.00	44,211,088.00	39,358,268.52
TOTAL DEL ACTIVO		84,473,420.00	71,591,690.00	62,687,362.63
Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar Comerciales, neto	(12)	6,713,623.00	2,554,104.00	5,822,090.67
Tributos por Pagar	(13)	6,298,003.00	6,411,344.00	6,117,247.77
Remuneraciones por pagar	(14)	1,909,164.00	1,712,411.00	2,533,403.05
Cuentas por pagar a Accionista	(15)	2,359,888.00	1,366,249.00	184,040.25
Cuentas por pagar diversas	(16)	181,949.00	85,610.00	75,479.66
Otros Pasivos	(16)	22,900.00	-	-
Total pasivo Corriente		17,485,527.00	12,129,718.00	14,732,261.40
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo plazo				-
Total Pasivo No Corriente		-	-	-
TOTAL DEL PASIVO		17,485,527.00	12,129,718.00	14,732,261.40
PATRIMONIO				
Capital social	(17)	1,289,424.00	1,289,424.00	1,289,424.00
Reserva Legal	(17)	450,892.00	450,892.00	450,892.33
Resultados Acumulados	(17)	54,146,857.00	45,603,475.00	35,447,362.06
Resultados del Ejercicio	(17)	11,100,720.00	12,118,181.00	10,767,422.84
TOTAL DEL PATRIMONIO		66,987,893.00	59,461,972.00	47,955,101.23
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		84,473,420.00	71,591,690.00	62,687,362.63



NEGOCIACIONES E INVERSIONES DORAL SAC

Estado Individual de Resultados Integrales

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

(En nuevos soles)

	<u>Nota</u>	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Ingresos por Ventas			
Ventas Netas	(18)	66,850,987.00	62,466,336.00
Costo de Servicios	(21)	<u>(34,033,380.00)</u>	<u>(28,174,365.00)</u>
		-	-
Margen bruto		32,817,607.00	34,291,971.00
		-	-
Gastos de Ventas	(22)	(1,969.00)	(25,297.00)
Gastos Administrativos	(22)	(3,595,405.72)	(3,768,257.00)
Depreciación	(22)	<u>(12,277,495.28)</u>	<u>(12,108,664.00)</u>
		-	-
Utilidad / (Resultado) de Operaciones		16,942,737.00	18,389,753.00
		-	-
Otros ingresos y (egresos)			
Ingresos Financieros	(20)	784,235.00	776,943.00
Gastos Financieros	(23)	(459,071.00)	(580,755.00)
Ingresos diversos	(19)	205,859.00	250,190.00
		-	-
		<u>531,023.00</u>	<u>446,377.00</u>
Utilidad / (pérdida) antes de participación de los trabajadores e impuesto a la renta		17,473,760.00	18,836,130.00
		-	-
Participaciones a los trabajadores		(941,010.00)	(995,391.00)
Impuesto a la Renta		<u>(5,432,030.00)</u>	<u>(5,722,558.00)</u>
		-	-
Utilidad / (pérdida) del ejercicio		<u>11,100,720.00</u>	<u>12,118,181.00</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

NEGOCIACIONES E INVERSIONES DORAL SAC

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

(En nuevos soles)

CONCEPTO	Capital Social	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Total Patrimonio Neto
Por los períodos terminados al:				
Saldo al 31 de Diciembre del 2012	1,289,424	450,892	46,214,786	47,955,101
Aporte de Capital	-	-	-	-
REI del ejercicio	-	-	-	-
Provisión Efecto NIC 12	-	-	-	-
Distribución Utilidades Accionistas (Ejercicio 2006 -2007)	-	-	(499,206)	(499,206)
Ajustes	-	-	(112,103)	(112,103)
Utilidad neta del período	-	-	12,118,181	12,118,181
Saldo al 31 de Diciembre del 2013	1,289,424	450,892	57,721,657	59,461,973
Aporte de Capital	-	-	-	-
REI del ejercicio	-	-	-	-
Provisión Efecto NIC 12	-	-	-	-
Distribución Utilidades Accionistas 2007	-	-	(3,574,800)	(3,574,800)
Ajustes	-	-	-	-
Utilidad neta del período	-	-	11,100,720	11,100,720
Saldo al 31 de Diciembre del 2014	1,289,424	450,892	65,247,578	66,987,893

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

NEGOCIACIONES E INVERSIONES DORAL SAC**Estado de Flujo de Efectivo**

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2014

(En nuevos soles)

	<u>Al 31.12.2014</u>
Actividades de Operación	
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	67,841,082
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros	
Cobranza de intereses y dividendos recibidos	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	771,662
Menos:	
Pago a proveedores de bienes y servicios	-12,152,817
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	-11,821,908
Pago de tributos	-15,382,149
Pago de intereses y rendimientos	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	-3,878,879
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	<u>25,376,991</u>
Actividades de Inversión	
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes	
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo	
Cobranza de venta de activos intangibles	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	
Menos:	
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	-24,171,216
Pagos por compra de activos intangibles	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	-25,058
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	<u>-24,196,275</u>
Actividades de Financiamiento	
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes	
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	
Menos:	
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo	
Pago de dividendos y otras distribuciones	-3,574,800
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento	<u>-3,574,800</u>
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo	<u>-2,394,083</u>
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>22,156,403</u>
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	<u>19,762,320</u>

NEGOCIACIONES E INVERSIONES DORAL SAC

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013

1. Identificación y Actividad Económica

Negociaciones e Inversiones Doral S.A.C. (en adelante “La Compañía”) es una empresa dedicada a realizar negocios y operaciones referidas a la inversión, explotación, administración y desarrollo de distintas actividades turísticas, recreativas y de esparcimiento, tales como casinos de juego y máquinas tragamonedas. Actividad que realiza actualmente a través de sus Salas de Máquinas Tragamonedas de Lima, Arequipa, Tacna, Ilo y Cusco.

La Compañía ha sido constituida el 30 de Noviembre del 2004 y ha sido registrada en la Oficina Registral de los Registros de Personas jurídicas – Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral Moyobamba en la partida 11006843.

Los Estados Financieros del ejercicio 2014, han sido aprobados por la Junta General de Accionistas de la Compañía el 19 de Marzo de 2015 que se efectuó dentro de los plazos establecidos por ley. En opinión del Directorio, dichos Estados Financieros serán aprobados sin modificaciones.

Los Estados Financieros adjuntos, que han sido preparados en cumplimiento con los requerimientos legales vigentes en el Perú, reflejan la actividad individual de la Compañía, los cuales muestran los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2014 y de 2013:

	2014	2013
Total Activo Corriente	28,317,807.00	27,380,602.00
Total Activo No Corriente	56,155,613.00	44,211,088.00
Total Activo	84,473,420.00	71,591,690.00
Total pasivo Corriente	17,485,527.00	12,129,718.00
Total Pasivo No Corriente		-
Total Pasivo	17,485,527.00	12,129,718.00
Patrimonio	66,987,893.00	59,461,972.00
Ventas	66,850,987.00	62,466,336.00
Margen Operativo	16,942,737.00	18,389,753.00
Utilidad del Ejercicio	11,100,720.00	12,118,181.00

2. Principales Principios y Prácticas Contables

2.1 Bases de presentación –

Declaración de cumplimiento -

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB) vigentes al 31 de diciembre del 2014

Responsabilidad de la información -

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Directorio de la Compañía

Base de medición -

Los presentes Estados Financieros se presentan en Nuevos Soles (S/.), todos los valores están en miles, excepto cuando sea indicado lo contrario.

En la preparación y presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, la Gerencia de la Compañía ha observado el cumplimiento del marco normativo indicado anteriormente.

Juicios, estimados y supuestos contables significativos -

La preparación de los Estados Financieros siguiendo las NIC's requieren que la Gerencia deba realizar juicios, estimados y supuestos significativos para determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los Estados Financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos por el año terminado el 31 de diciembre de 2014.

En opinión del Directorio, estas estimaciones se efectuaron sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de los Estados Financieros; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los Estados Financieros. La Gerencia de la Compañía no espera que las variaciones, si las hubiera, tengan un efecto importante sobre los Estados Financieros.

2.2 Cambios en Políticas Contables y Revelaciones

Nuevas Normas y Modificaciones e interpretaciones vigentes para los Estados Financieros de períodos anuales que se inicien el o después del 1 de enero del 2014 y que no han sido adoptadas anticipadamente por la compañía.

- NIC 16, “Propiedad Planta y Equipo”, Esta norma brinda las pautas para sobre la composición del costo de la propiedad planta y equipo el cual según esta NIC comprende de:

(a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.

(b) todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.

(c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo.

Así mismo, menciona, son ejemplos de costos atribuibles directamente:

- (a) los costos de beneficios a los empleados (según se definen en la NIC 19 Beneficios a los Empleados) que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo;
 - (b) los costos de preparación del emplazamiento físico;
 - (c) los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior;
 - (d) los costos de instalación y montaje;
 - (e) los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente, después de deducir los importes netos de la venta de cualesquiera elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (tales como muestras producidas mientras se probaba el equipo); y
 - (f) los honorarios profesionales.
- NIIF 13, “Medición a valor razonable”, esta norma brinda una definición precisa de valor razonable y la única fuente de medición y exposición del mismo a ser considerada en todas las NIIF.

Normas, modificaciones e interpretaciones vigentes para los Estados Financieros de periodos anuales que se inicien el o después del 1 de enero del 2014, cuyo impacto es de menor relevancia o no tienen impacto en los Estados Financieros de la Compañía:

- NIC 19, “Beneficios a los empleados”. Las modificaciones incorporadas en las normas se refieren sustancialmente al reconocimiento de los planes de pensión de beneficios definidos.

No se espera que otras NIIFs o CINIIF emitidas que aún no estén en vigencia, puedan tener un impacto significativo en los Estados Financieros de la Compañía.

2.3 Adopción de Normas Internacionales por Primera Vez

En cumplimiento a la regulación emitida por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV, antes CONASEV), la Compañía ha adoptado por primera vez las NIIF para la preparación de sus estados financieros de uso general.

Estos son los primeros estados financieros que Doral S.A.C. prepara de acuerdo a las NIIF, en periodos hasta el año terminado el 31 de diciembre de 2013, Doral S.A.C. preparo sus estados financieros de acuerdo con PCGA en Perú.

En ese sentido Doral S.A.C. ha preparado estados financieros que cumplen con las NIIF aplicables para el periodo que terminan el 31 de diciembre de 2014, junto con las información comparativa al 31 de diciembre de 2013, en la preparación de estos estados financieros, el estado de situación financiera de apertura se preparó al 01 de enero del 2013, fecha de transición a las NIIF de la Compañía. Esta nota explica los impactos incorporados por Doral S.A.C. para convertir a NIIF su estado de situación financiera preparado bajo principios locales a la fecha de transición y a sus estados financieros del año terminado al 31 de diciembre de 2013 previamente publicado.

(a) Reconciliación del estado de situación financiera

La adopción de las NIIF no tiene efectos significativos en el estado de situación financiera.

(b) Reconciliación del estado de resultados

La adopción de las NIIF no tiene efecto en los movimientos de cuentas de resultados

(c) Reconciliación del estado de cambios en el patrimonio

La adopción de las NIIF no tiene efecto en los movimientos de cuentas patrimoniales

(d) Reconciliación de. Estado de flujo de efectivo

La adopción de las NIIF no tiene efecto significativo en el estado de flujos de efectivo

(e) Notas a la reconciliación del estado de situación financiera y resultados-saldos iniciales

La Empresa no ha tenido impacto de ajustes significativos al adoptar las NIIF, el principal impacto es la aplicación de revelaciones en los estados financieros que se exponen en las notas.

2.4 Traducción de moneda Extranjera

Moneda funcional y moneda de presentación

La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el Nuevo Sol. La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en que opera la entidad, aquella que influye en los precios de venta de los servicios que presta, entre otros factores.

Los registros contables de la Compañía se mantienen en Nuevos Soles.

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se traducen en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o la fecha de valuación en el caso de partidas que son revaluadas. Las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la traducción de activos y pasivos monetarios en moneda extranjera al tipo de cambio de cierre de año, se reconocen en el Estado de Resultados, excepto cuando se difieren en el patrimonio en transacciones que califican como coberturas de flujo de efectivo.

Las ganancias o pérdidas en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo, se presentan en el Estado de Resultados en el rubro "ingresos o gastos financieros".

3. Efectivo y equivalentes de efectivo

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Caja	841,092.01	864,121.95
Fondo Fijo	1,014,839.22	881,275.36
Cuentas Corrientes	5,222,250.34	6,371,928.65
Depósitos en Instituciones Financieras	12,658,809.34	14,014,077.47
Fondos Sujetos a Restricción	25,329.54	25,000.00
	<u>19,762,320.45</u>	<u>22,156,403.43</u>

4. Cuentas por cobrar accionistas, socios y gerentes

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Préstamos al Personal	7,396.46	(2,843.72)
Diversos	7,255,778.04	3,574,799.50
	<u>7,263,174.50</u>	<u>3,571,955.78</u>

5. Cuentas por cobrar Diversas

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Depósitos Otorgados en Garantía	132,340.80	126,939.20
Entregas a Rendir Cuentas		420,215.16
Anticipos a proveedores	54,438.36	54,438.36
Percepciones por Recuperar	346,366.68	210,161.11
Impuesto a la Renta por compensar	90,333.73	-
	<u>623,479.57</u>	<u>811,753.83</u>

6. Servicios contratados por anticipado

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Seguros	164,538.43	112,735.08
Alquileres	424,298.83	490,144.21
Otros contratados por anticipado	79,995.60	
	<u>668,832.86</u>	<u>602,879.29</u>

7. Inventarios

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Existencias por recibir	-	237,609.60
	<u>-</u>	<u>237,609.60</u>

8. Inmueble, maquinaria y equipo

Comprende lo siguiente :

	Saldos al 31.12.2012	Adiciones	Retiros, Ajustes y/o Transferencias	Saldos al 31.12.2013	Adiciones	Retiros, Ajustes y/o Transferencias	Saldos al 31.12.2014
Terrenos	-			-			-
Edificaciones	6,824,580.31	3,180,182.61	271,398.48	9,733,364.44	6,776,862.52	9,741,918.65	6,768,308.31
Muebles y Enseres	2,441,357.95	488,719.02		2,930,076.97	6,162,904.40	4,492,303.28	4,600,678.09
Maquinaria y Equipo	101,819.47	261,559.29	211,711.17	151,667.59	167,310.97	151,667.59	167,310.97
Unidades de Transporte	314,818.20			314,818.20	-	-	314,818.20
Equipos Diversos	67,282,658.41	12,515,725.65	2,246,164.18	77,552,219.88	116,668,461.21	96,498,551.29	97,722,129.80
Construcciones y Obras en curso	3,446,462.26	5,141,749.55	3,885,124.23	4,703,087.58	19,122,867.11	10,631,909.69	13,194,045.00
Herramientas y unidades de reemplazo	-	2,730,090.23	651,797.14	2,078,293.09	4,319,421.12	6,397,714.21	-
Unidades por recibir	1,204,580.63	3,530,352.48	3,558,287.76	1,176,645.35	1,026,864.63	2,203,509.98	-
	81,616,277.23	27,848,378.83	10,824,482.96	98,640,173.10	154,244,691.96	130,117,574.69	122,767,290.37

9. depreciación Acumulada

Comprende lo siguiente :

	Saldos al 31.12.2012	Depreciación del Período	Retiros, Ajustes y/o Transferencias	Saldos al 31.12.2013	Depreciación del Período	Retiros, Ajustes y/o Transferencias	Saldos al 31.12.2014
Terrenos	-			-			-
Edificios	918,186.50	612,915.54	29,175.42	1,501,926.62	521,296.52	15,404.26	2,007,818.88
Muebles y Enseres	1,018,445.26	274,960.63	-	1,293,405.89	398,337.39	21,685.40	1,670,057.88
Maquinaria y Equipo	30,546.00	19,836.22	-	50,382.22	22,507.99	-	72,890.21
Unidades de Transporte	314,818.20	-	-	314,818.20	11,320,293.42	189,258.77	11,445,852.85
Equipos Diversos	42,089,938.42	11,200,951.23	316,706.00	52,974,183.65	-	-	52,974,183.65
	44,371,934.38	12,108,663.62	345,881.42	56,134,716.58	12,262,435.32	226,348.43	68,170,803.47

10. intangibles

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Conseciones y Licencias	1,754,900.00	1,754,900.00
Otros Activos Intangibles	275,918.71	250,860.51
	2,030,818.71	2,005,760.51
(-) Amortizacion Acumulada	(640,017.46)	(442,708.28)
Activo Intangible neto	1,390,801.25	1,563,052.23

11. activo diferido

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Impuesto a la Renta Diferido - Resultados	168,325.09	103,452.40
Participacion de los trabajadores		39,126.45
	168,325.09	142,578.85

12. Cuentas por pagar comerciales

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Facturas Boletas y Otros Comprobantes	896,330.65	2,044,890.34
Letras por Pagar	5,793,685.37	460,938.75
Honorarios por Pagar	23,606.60	48,274.06
	6,713,622.62	2,554,103.15

13. Tributos y aportes por pagar

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Gobierno Central	6,134,018.75	6,277,672.39
Instituciones Publicas	101,985.64	78,355.08
Administrador de Fondo de Pensiones	61,999.08	55,316.22
	<u>6,298,003.47</u>	<u>6,411,343.69</u>

14. Remuneraciones y participaciones por pagar

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Remuneraciones por Pagar	640,934.26	509,709.35
Participaciones por Pagar	1,180,589.38	1,195,546.94
Beneficios Sociales de los Trabajadores	87,640.70	7,155.11
	<u>1,909,164.34</u>	<u>1,712,411.40</u>

15. Cuentas por pagar accionistas, socios

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Remuneraciones al Directorio	2,359,888.58	1,366,249.18
	<u>2,359,888.58</u>	<u>1,366,249.18</u>

16. Cuentas por pagar diversas.

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Retenciones Judiciales	3,943.23	4,539.34
Otras cuentas por pagar Diversas	178,005.67	81,070.57
Otros Pasivos	22,899.97	
	<u>204,848.87</u>	<u>85,609.91</u>

17. Patrimonio neto

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Capital Social	1,289,424.00	1,289,424.00
Capital Adicional		
Reservas	450,891.67	450,891.67
Resultados Acumulados	54,146,857.03	45,603,475.22
Resultado del Ejercicio	11,100,720.04	12,118,180.85
	<u>66,987,892.74</u>	<u>59,461,971.74</u>

18. Ingresos ordinarios

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
San Juan de Dios	16,723,498.01	17,525,045.73
Tacna	11,061,165.71	8,546,686.75
Ilo	4,607,669.64	4,658,158.73
Lima	7,409,629.09	5,331,040.81
Cusco	18,194,146.36	17,902,925.27
Mercaderes	8,854,878.36	8,502,478.78
	<u>66,850,987.17</u>	<u>62,466,336.07</u>

19. Otros Ingresos

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Venta de activos inmovilizados	96,337.25	165,701.60
Otros ingresos	109,521.50	84,487.91
	205,858.75	250,189.51

20. Ingresos Financieros

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Rendimientos ganados	238,203.63	26,809.41
Diferencias de cambio	546,032.03	590,708.67
Otros ingresos financieros		159,424.87
	784,235.66	776,942.95

21. Costos de ventas del servicio

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Costo de Contratos de Colaboracion	33,528,311.00	28,174,365.37
	33,528,311.00	28,174,365.37



22. Gastos Operativos

Comprende lo siguiente

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Gastos		
Administrativos (a)	3,595,406.11	3,768,256.68
Gastos de Venta	1,968.70	25,297.40
Gastos por depreciación	12,277,495.28	12,108,663.62
	<u>15,874,870.09</u>	<u>15,902,217.70</u>

(a) Los gastos de administración incluyen remuneración al directorio en el año 2014 por importe de S/. 1,115,346.00 mientras que en el 2013 asciende a S/. 1,202,306.00

23. Otros gastos

Comprende lo siguiente :

	<u>al 31.12.2014</u>	<u>al 31.12.2013</u>
Diferencias de Cambio	458,395.65	427,807.06
Otras Cargas financieras	444.20	360.13
Intereses por prestamos	231.46	152,588.23
	<u>459,071.31</u>	<u>580,755.42</u>