

BADPANAM

**ESTADOS
FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

BADPANAM

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Caja y Bancos | | 249,116.63 |
| Cta. Cte. M/N Bco. Interbank | 2,998.74 | |
| Cta. Cte. M/E Bco. Interbank | <u>246,117.89</u> | |

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| Ctas. por Cobrar Diversas | | 36,060.31 |
| Entregas a rendir cuenta empleados ME | 521.46 | |
| Reclamos a Terceros - Sunat | 141.58 | |
| Reclamos a Terceros - Otros | 127.60 | |
| Entregas a rendir cuenta terceros M.N. | 31,703.06 | |
| Entregas a rendir cuenta terceros M.E. | 2,170.80 | |
| Seguro Vida Ley | <u>1,395.81</u> | |

Total Activo Corriente 285,176.94

ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| Inmuebles Maquinaria y Equipos | | 28,248.16 |
| Muebles y enseres | 7,194.77 | |
| Equipo para procesamiento de Información | 15,040.68 | |
| Otros Equipos | <u>6,012.71</u> | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| Depreciación y amort. Acum. | | -3,228.79 |
| Depreciación Muebles y Enseres | -2,285.37 | |
| Depreciación Equipos Diversos | <u>-943.42</u> | |

Total Activo No corriente 25,019.37

TOTAL ACTIVO 310,196.31

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|
| Tributos por Pagar | | 77,132.46 |
| Impuesto General a las Ventas | -46,185.21 | |
| Impuesto a la Renta de 3ra Cat. | 98,858.30 | |
| Impuest a la Renta 4ta. Cat. | 683.55 | |
| Impuest a la Renta 5ta Cat. | 16,617.72 | |
| ESSALUD | 5,364.74 | |
| ONP | <u>1,793.36</u> | |

| | | |
|---|--------------------|-------------|
| Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros | | -164,924.58 |
| Facturas por Pagar M.N. | 7,040.34 | |
| Anticipos proveedores M.N. | -904.00 | |
| Anticipos proveedores M.E. | <u>-171,060.92</u> | |

| | | |
|--|------------------|-----------|
| Cuentas por Pagar Diversas - Terceros | | 26,935.19 |
| Otras cuentas por pagar M.N. | 13,425.09 | |
| Otras cuentas por pagar M.E. | <u>13,510.10</u> | |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------|
| Provisiones | | 12,726.98 |
| Provisiones M.N. | 5,310.07 | |
| Provisiones M.E. | <u>7,416.91</u> | |

TOTAL PASIVO -48,129.95

| | | |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| Resultados Acumulados | | 358,326.26 |
| Utilidades acumuladas | 179,286.79 | |
| Perdidas de años anteriores | -25,949.45 | |
| Resultado del Periodo (Utilidad) | <u>204,988.92</u> | |

PATRIMONIO 358,326.26

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 310,196.31

BADPANAM

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 01.01.20 AL 31.12.20

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Ingresos | | |
| Ventas | | |
| Ingresos diversos | | 1,932,959.82 |
| Ingresos financieros | | 0.00 |
| Diferencia de Cambio | | 132,004.31 |
| | SI. | <u>2,064,964.13</u> |
| Gastos | | |
| Cargas de Personal | | 905,174.15 |
| Servicios Prestados por Terceros | | 738,907.04 |
| Tributos | | 309.16 |
| Cargas Diversas de Gestión | | 44,404.25 |
| Diferencia de Cambio | | 44,839.38 |
| Cargas Financieras | | 0.00 |
| Provisiones del ejercicio | | 1,634.93 |
| | SI. | <u>1,735,268.91</u> |
| Resultado antes de Impuestos (Utilidad) | SI. | <u>329,695.22</u> |
| (-) Impuesto a la Renta | | -124,706.30 |
| Utilidad neta | SI. | <u>204,988.92</u> |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
104105 CTA.CTE.BANCO INTERBANK M.N. 245-3001336010

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|---|----------|
| | SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO | 2,998.74 |
| | MENOS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS | 0.00 |
| | SALDO SEGUN LIBROS | 2,998.74 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
 104106 CTA.CTE.BANCO INTERBANK M.E. 245-3001336027

| CPBTE | CONCEPTO | TC | DOLARES | | | SOLES | | |
|-------|---|-------|-----------|-------|-----------|------------|-------|------------|
| | | | DEBE | HABER | SALDO | DEBE | HABER | SALDO |
| | SALDO SEGUN EXTRACTO BANCARIO | 3,618 | 68,025.95 | | 68,025.95 | 246,117.89 | | 246,117.89 |
| | MENOS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS | | | | | | | |
| | | 3,618 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SALDO SEGUN LIBROS | 3,618 | 68,025.95 | 0.00 | 68,025.95 | 246,117.89 | 0.00 | 246,117.89 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
141302 ENTREGAS A RENDIR CUENTA EMPLEADOS ME

| CPBTE | CONCEPTO | T.C. | DOLARES | SOLES |
|------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | ROSALES MIRTHA | | | |
| 2709011-17 | ENTREGA A RENDIR | 3.618 | 700.00 | 2,532.60 |
| 2710010-17 | PAGOS VARIOS CAJA CHICA | 3.618 | 500.00 | 1,809.00 |
| 2710011-17 | PAGOS VARIOS CAJA CHICA | 3.618 | 2,800.00 | 10,130.40 |
| 2711002-17 | PAGOS VARIOS CAJA CHICA | 3.618 | 2,320.00 | 8,393.76 |
| 2711003-17 | PAGOS VARIOS CAJA CHICA TRAMITES | 3.618 | 720.00 | 2,604.96 |
| 2711018-17 | PAGOS VARIOS CAJA CHICA | 3.618 | 250.00 | 904.50 |
| 2712018-17 | PAGOS VARIOS CAJA CHICA | 3.618 | 280.00 | 1,013.04 |
| 3112003-17 | RENDICION CAJA CHICA | 3.618 | -105.76 | -382.64 |
| 3112004-17 | RENDICION CAJA CHICA | 3.618 | -388.74 | -1,406.46 |
| 3112005-17 | RENDICION CAJA CHICA | 3.618 | -935.91 | -3,386.12 |
| 3112006-17 | RENDICION CAJA CHICA | 3.618 | -1,425.84 | -5,158.69 |
| 3112007-17 | RENDICION CAJA CHICA | 3.618 | -85.90 | -310.79 |
| 3112013-17 | RENDICION GATOS VIAJE MARIO CARRERA | 3.618 | -4,572.17 | -16,542.11 |
| | | 3.618 | 55.68 | 201.45 |
| | VALDEZ CALDERON GERMAN | | | |
| 2710006-17 | RESERVA HOTEL ESTELAR MIRAFLORES | 3.618 | 510.00 | 1,845.18 |
| 5010004-17 | RENDICION | 3.618 | -421.55 | -1,525.17 |
| | | 3.618 | 88.45 | 320.01 |
| | | | | |
| | SALDO SEGUN LIBROS | 3.618 | 144.13 | 521.46 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
162901 SUNAT**

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------|--|----------------|
| 4101003 | PAGO EN EXCESO RENTA DE 4TA CATEG. RH/E001-217 YDANIA RONCALLA | 86.78 |
| 4105004 | PAGO EN EXCESO RENTA DE 4TA CATEG. RH/E001-221 YDANIA RONCALLA | 54.80 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | 141.58 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
162902 OTROS**

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------|--|----------------|
| 2609006-18 | SRA. MIRTHA ROSALES, SALDO POR DEVOLVER (LUZ Y DIFERENCIA DE PLANILLA) | 127.60 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | 127.60 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
169101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M. N.**

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|--|---|------------------|
| MIRTHA ROSALES | | |
| 2612024-19 | MIRTHA ROSALES - ENTREGAS A RENDIR CUENTA | 1,000.00 |
| 5003002 | F/001-007256 CHIFA XIN WHA | -165.50 |
| 2608005 | MIRTHA ROSALES - ADELANTO A RENDIR CUENTA | 1,500.00 |
| 2610005 | MIRTHA ROSALES - ADELANTO A RENDIR CUENTA | 1,500.00 |
| 2610018 | MIRTHA ROSALES - SALDO A RENDIR CUENTA | 60.00 |
| 5010004 | MIRTHA ROSALES- LIQUIDACION PLANILLA DE GASTOS | -945.10 |
| 5010005 | MIRTHA ROSALES - LIQUIDACION PLANILLA DE GASTOS | -1,505.10 |
| 2611024 | MIRTHA ROSALES - ADELANTO PARA GASTOS DE ENVIO MATERIAL DEPORTIVO | 1,500.00 |
| 2611023 | MIRTHA ROSALES - ADELANTO A RENDIR CUENTA | 1,500.00 |
| 2611035 | MIRTHA ROSALES - SALDO A RENDIR CUENTA | 50.00 |
| 2612007 | MIRTHA ROSALES - ADELANTO A RENDIR CUENTA | 365.99 |
| 2612012 | MIRTHA ROSALES - ADELANTO A RENDIR CUENTA | 328.95 |
| 2612032 | MIRTHA ROSALES - REEMBOLSO DE RECARGA OLO | 79.00 |
| | | 5,268.24 |
| FEDERACION MUNDIAL DE BADMINTON | | |
| 2602023 | BADMINTON WORLD FEDERATION (FT) FEBRERO/2020 | 10,793.00 |
| 2603017 | BADMINTON WORLD FEDERATION (FT) MARZO/2020 | 8,730.00 |
| 2605024 | BADMINTON WORLD FEDERATION (FT) ABRIL/2020 | 8,730.00 |
| 2605024 | BADMINTON WORLD FEDERATION (FT) MAYO/2020 | 8,730.00 |
| 2606018 | BADMINTON WORLD FEDERATION (FT) JUNIO/2020 | 8,730.00 |
| 2607022 | BADMINTON WORLD FEDERATION (FT) JULIO/2020 | 8,730.00 |
| 2609004 | BADMINTON WORLD FEDERATION (FT) AGOSTO/2020 | 8,730.00 |
| 2610004 | BADMINTON WORLD FEDERATION (FT) SETIEMBRE/2020 | 8,730.00 |
| 2610029 | BADMINTON WORLD FEDERATION (FT) OCTUBRE/2020 | 8,730.00 |
| 2612003 | BADMINTON WORLD FEDERATION (FT) NOVIEMBRE/2020 | 8,730.00 |
| 2612041 | BADMINTON WORLD FEDERATION (FT) DICIEMBRE/2020 | 8,730.00 |
| 2612041 | BADMINTON WORLD FEDERATION (FT) ENERO/2021 | 8,730.00 |
| 2612041 | BADMINTON WORLD FEDERATION (FT) FEBRERO/2021 | 8,734.00 |
| 2712009 | BADMINTON WORLD FEDERATION (FT) PAGO A CUENTA | -91,876.50 |
| | | 23,680.50 |
| EL PACIFICO SEGUROS | | |
| 4009006 | CIA. DE SEGUROS EL PACIFICO F050-631806 SEGURO VIDA LEY | 293.48 |
| | | 293.48 |
| GERMAN VALDEZ | | |
| 2612042 | GERMAN VALDEZ CALDERON - SALDO A RENDIR CUENTA | 670.04 |
| | | 670.04 |
| JOSUE ANGULO, | | |
| 2612046 | JOSUE ANGULO, ADELANTO A RENDIR CUENTA | 1,790.80 |
| | | 1,790.80 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | 31,703.06 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
169102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS M. E.

| CPBTE | CONCEPTO | T.C. | DOLARES | SOLES |
|---------|---|-------|---------|----------|
| 2712043 | <u>ROSALES MIRTHA</u> TRANSFERENCIA PAGOS VARIOS | 3.618 | 600.00 | 2,170.80 |
| | SALDO SEGUN LIBROS | 3.618 | 600.00 | 2,170.80 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
182102 SEGURO VIDA LEY**

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|--|-----------------|
| | F050-00617428 PACIFICO COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | |
| 4008005 | SEGURO VIDA LEY - POLIZA 74783 (DEL 01/08/20 A 31/07/21) | 2,398.41 |
| 5008003 | AMORTIZACION SEGURO MES DE AGOSTO/2020 | -203.14 |
| 5009001 | AMORTIZACION SEGURO MES DE SETIEMBRE/2020 | -196.59 |
| 5010001 | AMORTIZACION SEGURO MES DE OCTUBRE/2020 | -203.14 |
| 5011001 | AMORTIZACION SEGURO MES DE NOVIEMBRE/2020 | -196.59 |
| 5012001 | AMORTIZACION SEGURO MES DE DICIEMBRE/2020 | -203.14 |
| | SALDO SEGUN LIBROS | 1,395.81 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

33511 MUEBLES

| % DEPREC | FECHA | DETALLE | VALOR AL 31-dic-19 | ADQUISICION RETIROS 2020 | VALOR AL 31-dic-20 | DEPREC. AL 31-dic-19 | RETIROS AÑO 2020 | DEPREC AÑO 2020 | DEPREC. AL 31-dic-20 | VALOR RESIDUAL 31-dic-20 |
|----------------------|-----------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 10% | 16-ago-17 | F001-000167 DEPAZ CORDERO AMERICO VICTOR | 300.00 | | 300.00 | 72.50 | | 30.00 | 102.50 | 197.50 |
| 10% | | 01 ESTANTERIA MELAMINA DE 1 80 X 0 50 X0 30 cm | 550.00 | | 550.00 | 132.92 | | 55.00 | 187.92 | 362.08 |
| 10% | | 01 PUERTA DE MELAMINA DE 18 mm | 150.00 | | 150.00 | 36.24 | | 15.00 | 51.24 | 98.76 |
| 10% | | 01 TABLERO DE ESCRITORIO DE MELAMINA DE 18 mm | 180.00 | | 180.00 | 43.50 | | 18.00 | 61.50 | 118.50 |
| 10% | | 01 ESCRITORIO EN FORMA DE CRUZ DE MELAMINA DE 18 mm | 1,300.00 | | 1,300.00 | 314.18 | | 130.00 | 444.18 | 855.82 |
| 10% | 29-ago-17 | F001-000169 DEPAZ CORDERO AMERICO VICTOR | 750.00 | | 750.00 | 161.25 | | 75.00 | 256.25 | 493.75 |
| 10% | | 01 MUEBLE BLANCO DE MELAMINA | 350.00 | | 350.00 | 84.58 | | 35.00 | 119.58 | 230.42 |
| 10% | | 01 MUEBLE COLOR ALMENDRA 1 20 X0 30 X0 60 mm | 100.00 | | 100.00 | 24.16 | | 10.00 | 34.16 | 65.84 |
| 10% | | 01 MUEBLE ALTO COLOR ALMENDRA | 150.00 | | 150.00 | 36.25 | | 15.00 | 51.25 | 98.75 |
| 10% | | 01 MESA DE MELAMINE DE 18 mm | 250.00 | | 250.00 | 60.42 | | 25.00 | 85.42 | 164.58 |
| 10% | 29-ago-17 | F005001463 HALLASI YUCRA ROMAN | 288.14 | | 288.14 | 69.64 | | 28.61 | 98.45 | 189.69 |
| 10% | | 01 ESCRITORIO DE 1 20 X 0 60 mm COLOR NEGRO | 296.60 | | 296.60 | 71.68 | | 29.66 | 101.34 | 195.26 |
| 10% | | 01 ESTANTE DE 0 78 mm CON PUERTA ALTA | 813.56 | | 813.56 | 196.61 | | 81.36 | 277.97 | 535.59 |
| 10% | | 06 SILLAS EN MALLA NEGRA | 220.34 | | 220.34 | 53.25 | | 22.03 | 75.28 | 145.06 |
| 10% | 03-sep-17 | F001-000171 DEPAZ CORDERO AMERICO VICTOR | 354.00 | | 354.00 | 82.60 | | 35.40 | 118.00 | 236.00 |
| 10% | | 01 TABLERO DE PARED DE MELAMINA | 177.00 | | 177.00 | 41.30 | | 17.70 | 59.00 | 118.00 |
| 10% | | 01 TABLERO DE ESCRITORIO | 177.00 | | 177.00 | 41.30 | | 17.70 | 59.00 | 118.00 |
| 10% | 24-oct-17 | F001-008995 MEDRANO MAYO AYDEE | 228.61 | | 228.61 | 51.48 | | 22.88 | 74.36 | 154.45 |
| 10% | | 01 PEDESTAL UNIVERSAL | | | | | | | | |
| 10% | 07-jul-20 | F0003-000736 GRUPO NICOLE S.A.C | | 559.32 | 559.32 | | | 27.97 | 27.97 | 531.35 |
| | | 02 MESAS DE TRABAJO 1 40 x 60 TABLERO COLOR SAPELY | | | | | | | | |
| TOTAL MUEBLES | | | 6,635.45 | 559.32 | 7,194.77 | 1,593.86 | 0.00 | 691.51 | 2,285.37 | 4,909.40 |

33611 EQUIPOS DE COMPUTO

| % DEPREC | FECHA | DETALLE | VALOR AL 31-dic-19 | ADQUISICION RETIROS 2020 | VALOR AL 31-dic-20 | DEPREC. AL 31-dic-19 | RETIROS AÑO 2020 | DEPREC AÑO 2020 | DEPREC. AL 31-dic-20 | VALOR RESIDUAL 31-dic-20 |
|---------------------------------|-----------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 25% | 22-jun-20 | F0002-000097 MACRO TIC S.A.C. | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | | 364.58 | 364.58 | 2,135.42 |
| | | 01 LAPTOP HP PAVILION 15 DY1003LA MEMORIA 4gb + MEMORIA OPTANE 16 GB, SSD 256 GB, PANTALLA 15 6" HD WINDOWS 10, S/N 5CD00918PJ | | | | | | | | |
| 25% | 31-jul-20 | FW02-12063 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. | 0.00 | 448.31 | 448.31 | 0.00 | | 46.70 | 46.70 | 401.61 |
| | | 01 MONITOR LED LG -24MK430H | | | | | | | | |
| 25% | 23-10-20 | F0002-000108 MACRO TIC S.A.C. | 0.00 | 2,372.88 | 2,372.88 | 0.00 | | 148.31 | 148.31 | 2,224.58 |
| | | 01 LAPTOP HP PAVILION 15 DY1004LA INTEL CORE I5 RAM8GB / SSD 256 GB, MEMORIA OPTAVE 16 GB PANTALLA 15.6 S/N 3412 HP | | | | | | | | |
| 25% | 23-nov-20 | F0002-000118 MACRO TIC S.A.C. | 0.00 | 2,449.15 | 2,449.15 | 0.00 | | 102.05 | 102.05 | 2,347.10 |
| | | 01 LAPTOP HP 15 DY1005LA INTEL CORE I5 10MA GENERACION 8GB RAM, 512 SSD + 32 OPTANE 15.6 HD WINDONS 10 S/N 5CD034 G1TP | | | | | | | | |
| 25% | 30-dic-20 | PHOTOMAC SRL | 0.00 | 635.59 | 635.59 | 0.00 | | 13.24 | 13.24 | 622.35 |
| | | 01 MONITOR LCD LILLIPUT | | | | | | | | |
| 25% | 09-dic-20 | F0002-000122 MACRO TIC S.A.C | 0.00 | 2,398.31 | 2,398.31 | 0.00 | | 49.96 | 49.96 | 2,348.35 |
| | | 01 LAPTOP HP 15 DW2033LA INTEL CORE I5 10MA 8GB RAM/ 1 TERABYTE / NVIDIA 2GB PANTALLA 15 6 HD WINDONS 10 S/N | | | | | | | | |
| 25% | 21-dic-20 | F0002-000123 MACRO TIC S.A.C. | 0.00 | 3,686.44 | 3,686.44 | 0.00 | | 76.80 | 76.80 | 3,609.64 |
| | | 01 LAPTOP HP 15 DA2004LA INTEL CORE I7 10MA 16GB RAM/ HDD 1 TERABYTE + SSD246/NVIDIA MX130 4GB PANTALLA 15 6 HD S/N CND0344XW/I | | | | | | | | |
| 25% | 27-may-20 | GENCOSUD RETAIL PERU S.A | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | | 91.67 | 91.67 | 458.33 |
| | | 01 IMPRESORA | | | | | | | | |
| TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO | | | 0.00 | 15,040.68 | 15,040.68 | 0.00 | 0.00 | 893.31 | 893.31 | 14,147.37 |

33691 OTROS EQUIPOS

| % DEPREC | FECHA | DETALLE | VALOR AL 31-dic-19 | ADQUISICION RETIROS 2020 | VALOR AL 31-dic-20 | DEPREC. AL 31-dic-19 | RETIROS AÑO 2020 | DEPREC AÑO 2020 | DEPREC. AL 31-dic-20 | VALOR RESIDUAL 31-dic-20 |
|----------------------------|-----------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 10% | 28-dic-20 | FB11-112950 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C | | 1,016.10 | 1,016.10 | | | 8.47 | 8.47 | 1,007.63 |
| | | 01 CAMARA VIDEO PANASONIC - HCSD-V380K+MAL+TARJETA N° DE SERIE DKOCA001011 | | | | | | | | |
| 10% | 28-dic-20 | 01 CAMARA VIDEO PANASONIC - HCSD-V380K+MAL+TARJETA N° DE SERIE DKOCA001010 | | 1,016.10 | 1,016.10 | | | 8.47 | 8.47 | 1,007.63 |
| 10% | 28-dic-20 | FB11-112951 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C | | 1,016.10 | 1,016.10 | | | 8.47 | 8.47 | 1,007.63 |
| | | 01 CAMARA VIDEO PANASONIC - HCSD-V380K+MAL+TARJETA N° DE SERIE DKOCA001013 | | | | | | | | |
| 10% | 28-dic-20 | 01 CAMARA VIDEO PANASONIC - HCSD-V380K+MAL+TARJETA N° DE SERIE DKOCA001009 | | 1,016.10 | 1,016.10 | | | 8.47 | 8.47 | 1,007.63 |
| 10% | 30-dic-20 | FEWO 00000051 SAGA FALABELLA S.A | | 1,948.31 | 1,948.31 | | | 16.24 | 16.24 | 1,932.07 |
| | | 01 CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS COM | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS EQUIPOS | | | 0.00 | 6,012.71 | 6,012.71 | 0.00 | 0.00 | 50.11 | 50.11 | 5,962.60 |
| TOTAL ACTIVOS | | | 6,635.45 | 21,612.71 | 28,248.16 | 1,593.86 | 0.00 | 1,634.93 | 3,228.79 | 25,019.37 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
40111 IGV - CUENTA PROPIA - POR PAGAR

| FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------------|---|-----------|-------|-------------------|
| 31-dic-17 | CREDITO IGV DEL EJERCICIO 2017 | 11,504.18 | | -11,504.18 |
| 31-dic-18 | CREDITO IGV DEL EJERCICIO 2018 | 8,808.90 | | -20,313.08 |
| 31-dic-19 | CREDITO IGV DEL EJERCICIO 2019 | 8,038.34 | | -28,351.42 |
| 31-ene-20 | CREDITO IGV POR COMPRAS MES DE ENERO/2020 | 2,324.73 | | -30,676.15 |
| 29-feb-20 | CREDITO IGV POR COMPRAS MES DE FEBRERO/2020 | 3,285.62 | | -33,961.77 |
| 31-mar-20 | CREDITO IGV POR COMPRAS MES DE MARZO/20 | 181.53 | | -34,143.30 |
| 30-abr-20 | CREDITO IGV POR COMPRAS MES DE ABRIL/20 | 64.84 | | -34,208.14 |
| 31-may-20 | CREDITO IGV POR COMPRAS MES DE MAYO/20 | 101.91 | | -34,310.05 |
| 30-jun-20 | CREDITO IGV POR COMPRAS MES DE JUNIO/20 | 731.36 | 38.97 | -35,002.44 |
| 31-jul-20 | CREDITO IGV POR COMPRAS MES DE JULIO/20 | 693.51 | 0.10 | -35,695.85 |
| 31-ago-20 | CREDITO IGV POR COMPRAS MES DE AGOSTO/20 | 777.41 | 14.95 | -36,458.31 |
| 30-sep-20 | CREDITO IGV POR COMPRAS MES DE SETIEMBRE/20 | 483.60 | | -36,941.91 |
| 31.10.20 | CREDITO IGV POR COMPRAS MES DE OCTUBRE/20 | 3,500.50 | | -40,442.41 |
| 30-nov-20 | CREDITO IGV POR COMPRAS MES DE NOVIEMBRE/20 | 1,042.46 | | -41,484.87 |
| 31-dic-20 | CREDITO IGV POR COMPRAS MES DE DICIEMBRE/20 | 4,427.34 | | -45,912.21 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | | | -45,912.21 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
401132 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES - A FAVOR

| CPBTE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------|--|--------|-------|---------|
| 4010040 | PERCEPCION IGV LEY 28053 - DUA 118-2020-10-301967 (21/09/2020) | 273.00 | | -273.00 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | | | -273.00 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|---|------------------|
| 2602022 | PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORÍA MES DE ENERO-2020 | -22,295.00 |
| 2603016 | PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORÍA MES DE FEBRERO-2020 | -1,004.00 |
| 2606017 | PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORÍA MES DE MARZO-2020 | -2,477.00 |
| 2606017 | PAGO A CUENTA IMPUESTO A LA RENTA 3RA CATEGORÍA MES DE ABRIL-2020 | -72.00 |
| 5012017 | IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2020 | 124,706.30 |
| | SALDO SEGUN LIBROS | 98,858.30 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA**

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|
| 4112001 | RH/E001-37 CARLOS RAMIREZ GASTON | 86.64 |
| 4112003 | RH/E001-251 YDANIA RONCALLA | 62.59 |
| 4112007 | RH/E001-50 DELIA VALENZUELA | 93.58 |
| 4112015 | RH/E001-51 DELIA VALENZUELA | 314.80 |
| 4112016 | RH/E001-53 CESAR VASQUEZ PEÑA | 125.94 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | 683.55 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA**

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------|---|------------------|
| 7012001 | PLANILLA DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE/20 | 16,617.72 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | 16,617.72 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
4031 ESSALUD**

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------|---|-----------------|
| 7012001 | PLANILLA DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE/20 | 5,364.74 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | 5,364.74 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
4032 ONP**

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------|---|-----------------|
| 7012001 | PLANILLA DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE/20 | 1,793.36 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | 1,793.36 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
421201 FACTURAS POR PAGAR M.N.**

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|---|-----------------|
| 4008001-19 | F/100-04406 RECURSOS OPERATIVOS | 3,131.00 |
| 4009010-19 | F/15496 ELIZABETH | 1,328.09 |
| 4012008.19 | RC/234253725 LUZ DEL SUR S.A.A. | 156.90 |
| 4012009-19 | R/6542 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | 255.10 |
| 4001001 | R/0004-978178699 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | 262.85 |
| 4001002 | R/220917436 LUZ DEL SUR S.A.A. | 114.80 |
| 4002023 | F015-00014795 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC | 65.00 |
| 4003008 | E001-159 HARRY PEÑA RODRIGUEZ | 82.60 |
| 4012001 | F/001-040819 SERVICIOS MULTIPLES BUEN AMIGO S.A.C. | 9.00 |
| 4012002 | IMPORTADORA-DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC | 65.00 |
| 4012003 | R.Q. DISTRIBUCIONES S.R.L. | 220.00 |
| 4012007 | F001-486 INSTITUTO PERUANO DE PUBLICIDAD (SALDO 50% DE FACTURA) | 1,350.00 |
| | SALDO SEGUN LIBROS | 7,040.34 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
422101 ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - MN**

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------|--|----------------|
| 2610014 | S004-0010372514 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | -255.00 |
| 5012013 | F204-00361427 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | -649.00 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | -904.00 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
422102 ANTICIPOS OTORGADOS A PROVEEDORES - ME**

| CPBTE | CONCEPTO | T.C. | DOLARES | SOLES |
|---------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------|
| 2701027 | E001-0022 DELIA VALENZUELA MENDEZ | 3.618 | -150.00 | -542.70 |
| 2704002 | F028-156779 SCHARFF INTERNATIONAL | 3.618 | -29.50 | -106.73 |
| 2708019 | F028-170688 SCHARFF INTERNATIONAL | 3.618 | -29.50 | -106.73 |
| 2711008 | FEDERACION MEXICANA DE BADMINTON | 3.618 | -3,000.00 | -10,854.00 |
| 2711010 | NASSAU CO. LTD.(SHUTTLE TIME) | 3.618 | -30,000.00 | -108,540.00 |
| 2712006 | NASSAU CO. LTD.(SHUTTLE TIME) | 3.618 | -10,801.10 | -39,078.38 |
| 2712019 | NASSAU CO. LTD.(SHUTTLE TIME) | 3.618 | -1,368.62 | -4,951.67 |
| 2712044 | CONFEDERACION BRASILEIRA DE BADMINTON | 3.618 | -1,000.00 | -3,618.00 |
| 2712048 | FEDERACION ECUATORIANA DE BADMINTON | 3.618 | -400.00 | -1,447.20 |
| 5012010 | F/E001-9 FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE BADMINTON | 3.618 | -125.80 | -455.14 |
| 5012011 | F/E001-25 FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE BADMINTON | 3.618 | -100.00 | -361.80 |
| 5012011 | RH/E001-83 NUÑEZ PINTADO ISAAC | 3.618 | -92.00 | -332.86 |
| 5012011 | RH/E001-136 PEREZ PINELO LUIS | 3.618 | -184.00 | -665.71 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | 3.618 | -47,280.52 | -171,060.92 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
469901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS MN**

| CPBTE | CONCEPTO | SOLES |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| | CARRILLO PILAR | |
| 2608003-17 | PRESTAMO | 10.00 |
| 2609001-17 | PRESTAMO | 20.00 |
| 5004003-18 | PRESTAMO | 300.00 |
| 5011001-18 | PRESTAMO | 12,162.64 |
| | | 12,492.64 |
| | VALDEZ CALDERON GERMAN | |
| 2710001-17 | PRESTAMO | 41.00 |
| 2611001-17 | PRESTAMO | 41.00 |
| 2601004-18 | PRESTAMO | 183.70 |
| | | 265.70 |
| | MIRTHA ROSALES | |
| 5012017 | PRESTAMO | 17.75 |
| | | 17.75 |
| | IMPRESIONES GRAFICAS PIRAMIDE | |
| 2602006 | DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL 04/02/2020 | 649.00 |
| | | 649.00 |
| | SALDO SEGUN LIBROS | 13,425.09 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
469902 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS ME**

| CPBTE | CONCEPTO | T.C. | DOLARES | SOLES |
|------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| | CARRILLO PILAR | | | |
| 2708004-17 | PRESTAMO | 3.624 | 223.00 | 808.15 |
| 5006001-18 | PRESTAMO | 3.624 | 762.00 | 2,761.49 |
| 5011002-18 | PRESTAMO | 3.624 | 6,283.40 | 22,771.04 |
| 5012018-19 | PRESTAMO | 3.624 | 22.55 | 81.72 |
| 5001001-20 | PAGO A CUENTA | 3.624 | -3,623.00 | -13,129.75 |
| 5012008 | PRESTAMO | 3.624 | 60.00 | 217.44 |
| | | 3.624 | 3,727.95 | 13,510.10 |
| | | | | |
| | SALDO SEGUN LIBROS | 3.624 | 3,727.95 | 13,510.10 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
48911 PROVISIONES M N**

| CPBTE | CONCEPTO | SOLES |
|---------------------------|--|-----------------|
| 5012002-20 | MIRTHA ROSALES, PLANILLA DE GASTOS | 539.10 |
| 5012003-20 | MIRTHA ROSALES, PLANILLA DE GASTOS | 1,279.19 |
| 5012004-20 | MIRTHA ROSALES, PLANILLA DE GASTOS | 1,517.61 |
| 5012005-20 | SB01-0031140324 AMERICA MOVIL PERU SAC | 164.40 |
| 5012005-20 | F/002-011130 SUMINISTROS DE COMPUTO F&R | 50.85 |
| 5012005-20 | FB13-113186 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. | 382.80 |
| 5012005-20 | FB13-113187 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. | 184.75 |
| 5012005-20 | S004-0010372514 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | 216.11 |
| 5012005-20 | S004-0016250268 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | 212.63 |
| 5012005-20 | S004-0018229021 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | 212.63 |
| 5012007-20 | F204-00361427 CONCOSUD RETAIL PERU S.A. | 550.00 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | 5,310.07 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
48912 PROVISIONES M.E.

| CPBTE | CONCEPTO | T.C. | DOLARES | SOLES |
|---------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|
| 5012006 | INVOICE 20211 MR. T'S TRADING | 3.624 | 1,890.00 | 6,849.36 |
| 5012006 | F028-156779 SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO SA | 3.624 | 25.00 | 90.60 |
| 5012006 | F028-170688 SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO SA | 3.624 | 25.00 | 90.60 |
| 5012006 | F/E001-9 FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE BADMINTON | 3.624 | 106.61 | 386.35 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | 3.624 | 2,046.61 | 7,416.91 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
5911 UTILIDADES ACUMULADAS**

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5004001 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017 | 11,521.05 |
| 5008006 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019 | 167,765.74 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | 179,286.79 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
5922 PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES**

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------------|----------------------------|------------|
| 5004003 | PERDIDA DEL EJERCICIO 2018 | -25,949.45 |
| SALDO SEGUN LIBROS | | -25,949.45 |

BADPANAM ASOCIACION CIVIL

**ANALISIS DE CUENTA AL 31-12-20
59401 RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD**

| CPBTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------|-----------------------------|------------|
| 31122020 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020 | 204,988.92 |
| | SALDO SEGUN LIBROS | 204,988.92 |