

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**(En soles)**

ACTIVO

Activo Corriente

10 Efectivo y equivalentes de efectivo	4,487,939.47
12 Ctas. Por cobrar comerciales - terceros	6,893,675.73
16 Ctas. Por cobrar diversas - terceros	619,009.52
17 Ctas. Por cobrar diversas-Relacionadas	818.00
18 Servicios y otros contratados por anticipado	92,938.78
42 Anticipo a proveedores	625.87
<b>Total Activo Corriente</b>	<b><u>12,095,007.37</u></b>

Activo no Corriente

12 Ctas. Por cobrar comerciales - terceros	1,781,318.12
16 Ctas. Por cobrar diversas - terceros	266,238.52
19 Estimación de Ctas de cobranza dudoza	-2,047,556.64
25 Mat. Auxiliares, Sum. Y repuestos	33,840.16
32 Activos por derecho de uso	2,653,567.21
33 Propiedad, planta y equipo	930,569.65
34 Intangibles	155,791.43
39 Deprec.y Amortización Acumulados	-1,084,935.70
37 Activo Diferido	491,804.00
38 Otros Activos	6,813.90
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b><u>3,187,450.65</u></b>

**TOTAL ACTIVO** **15,282,458.02**

PASIVO

Pasivo Corriente

40 Tributos, Contraprest.y Ap. Al S.Publ.Pens. Y S.	516,730.00
12 Ctas. Por cobrar comerciales - terceros	15,402.07
41 Remunerac. Y Partic. Por pagar	366,738.43
42 Ctas. Por pagar comerciales - terceros	139,300.48
43 Ctas. Por pagar comerciales - relacionadas	436,276.84
45 Obligaciones financieras	105,140.17
46 Ctas. Por Pagar Diversas - terceros	71,795.31
48 Provisiones	589,884.36
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b><u>2,241,267.66</u></b>

Pasivo no Corriente

48 Provisiones	1,457,833.87
46 Ctas. Por Pagar Diversas - terceros	819,462.10
49 Pasivo Diferido	7,655,790.91
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b><u>9,933,086.88</u></b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>12,174,354.54</u></b>

PATRIMONIO

50 Capital	2,082,118.00
52 Capital Adicional	2,875,000.00
58 Reservas	106,344.00
59 Resultados Acumulados	-2,297,931.97
89 Resultado del Ejercicio	342,573.45
<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>3,108,103.48</u></b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **15,282,458.02**

0.00



*[Handwritten signature]*

**EP NEUMANN S.A.C.**  
**RUC 20533028234**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**(En soles)**

VENTAS	10,548,972.00
(-) DEVOLUCIONES DE VENTA	<u>0.00</u>
VENTAS NETAS	10,548,972.00
(-) COSTO DE VENTAS	<u>-1,466,689.11</u>
UTILIDAD BRUTA	9,082,282.89
GASTOS DE ADMINISTRACION	-4,971,768.61
GASTOS DE VENTA	<u>-3,411,477.21</u>
UTILIDAD DE OPERACION	699,037.07
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	
INGRESOS DIVERSOS	433.25
INGRESOS FINANCIEROS	384,292.52
CARGAS FINANCIERAS	<u>-477,369.39</u>
RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMP.	606,393.45
IMPUESTO A LA RENTA	<u>-263,820.00</u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>342,573.45</u></b>

