

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR PERIODO ANUAL”

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CAÑETE

SAN VICENTE – CAÑETE - LIMA

DICIEMBRE - 2021

ANEXO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
 - 1.1 Información General del Titular de la Sociedad de Beneficencia.
 - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
 - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA.
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA.
- VI. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA.

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA**
1.1 Información General de Titular de la Sociedad de Beneficencia.

Código de la Sociedad de Beneficencia	0498		
Nombre de la Sociedad de Beneficencia	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CAÑETE		
Apellidos y nombres del Titular de la Sociedad de Beneficencia	CANALES ALFARO, JESUS GONZALO		
Cargo del Titular	PRESIDENTE		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	15373288		
Teléfonos:	996-779-581		
Correo Electrónico	sbpc.mimp.gob@outlook.com bufetecanales@hotmail.com		
Tipo de informe	PERIODO ANUAL		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del período reportado:	02.01.2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 040-2020-AL-MPC FECHA 14.02.2020
Fecha de fin del período reportado:	31.12.2021	Nro. Documento de Cese de corresponder	NO APLICA
Fecha de presentación:	29.04.2022		

1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).
a. Visión

Ser una empresa moderna, competitiva y solidaria, líder en servicios de protección social, para contribuir en la mejora de las condiciones y calidad de vida e igualdad de oportunidades en forma individual como familiar de la población vulnerable, aportando al desarrollo socio cultural de la provincia de Cañete.

b. Misión

Brindar servicios de protección social a las niñas, a los niños, a los adolescentes a las mujeres, a las personas con discapacidad y al adulto mayor que se encuentra en situación de riesgo o vulnerabilidad.

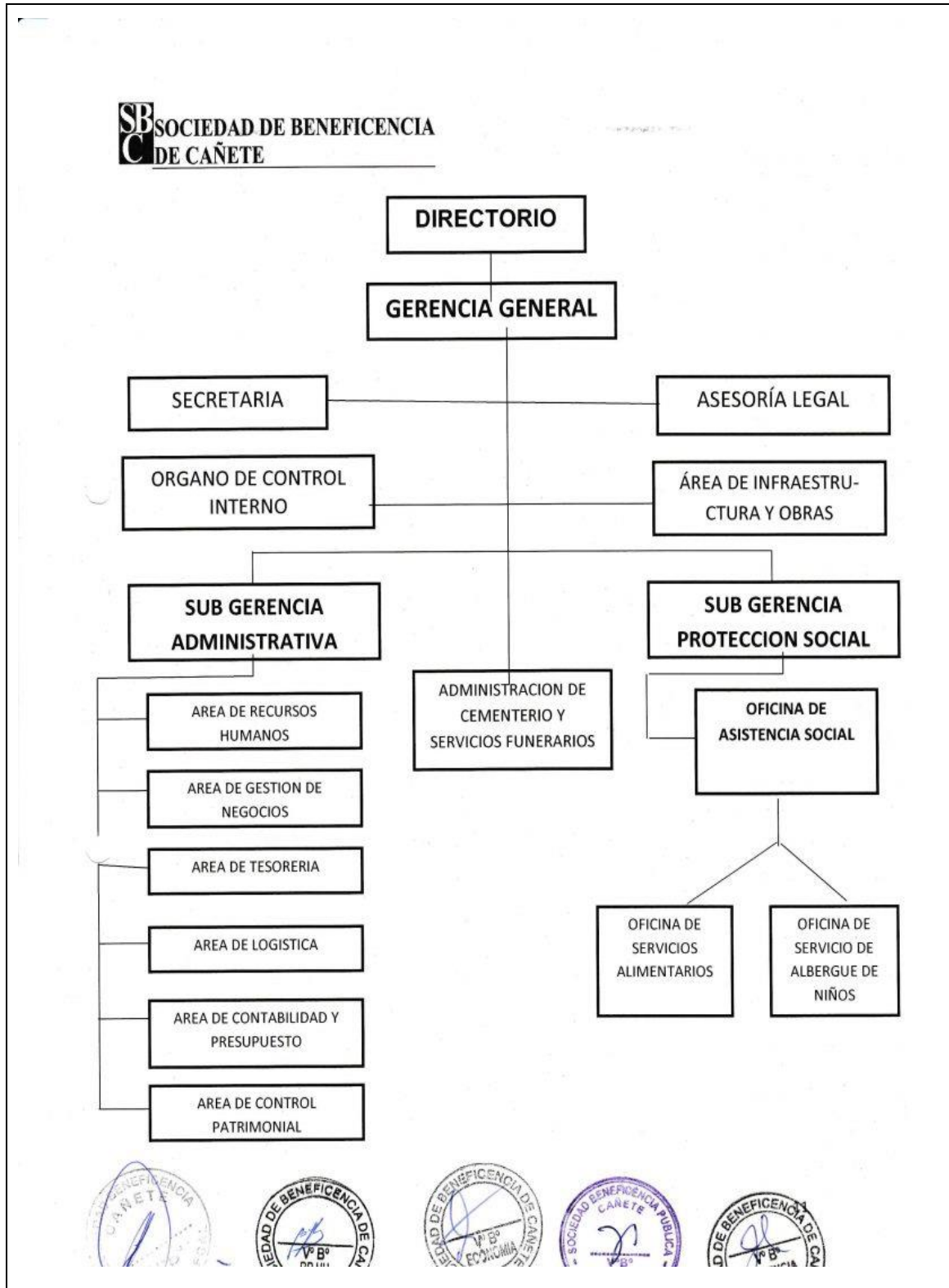
c. Valores

- Responsabilidad
- Compromiso
- Vocación de servicio
- Productividad
- Transparencia
- Respeto
- Probidad

d. Principios

- Dirección capaz.
- Objetivos claros.
- Adaptación.
- Eficiencia.
- Inversión.
- Responsabilidad.
- Continuidad.

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

- Pendiente de realizar el trámite de saneamiento de terrenos de la Sociedad de Beneficencia de Cañete
- Pendiente de sanear las deudas tributarias de la Sociedad de Beneficencia de Cañete.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- Obra: “Construcción del Cuartel de 66 Nichos para Adultos en el Cementerio General de San Vicente, Distrito de San Vicente-Provincia de Cañete”.
- Obra: “Construcción del Cuartel de 240 Nichos para adultos en el Cementerio General de San Vicente, distrito de San Vicente-Provincia de Cañete-Departamento de Lima”
- Obra: “Meta I Actividad de Mantenimiento: Construcción de Veredas en el Cementerio General de San Vicente para la Sociedad de Beneficencia de Cañete en un total de 50.00m2, en el distrito de San Vicente, provincia de Cañete, departamento de Lima”
- Obra: “Mejoramiento de la Infraestructura del Comedor Adulto en Riesgo “Mi Pequeño Hogar” del Distrito de San Vicente - Provincia de Cañete - Lima”
- Obra: Meta I: “Construcción de la Guardería Infantil Santa Teresa de los Andes de la Institución Sociedad Beneficencia de Cañete”.
- Obra: “Construcción del Cuartel de 114 nichos para Adultos en el Cementerio General de San Vicente, Distrito de San Vicente - Provincia de Cañete - Departamento de Lima”.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

- La Sociedad de Beneficencia de Cañete, actualmente cuenta con poco personal
- No se cuenta con sistemas informáticos
- No se cuenta con un área específica para el Archivo documentario general

1.6 Recomendaciones de mejora.

- Los principales objetivos es mejorar el desempeño, corregir debilidades en diseño de puestos y mejorar la calidad de servicio.
- Implantar un “Sistema de Evaluación de Personal, para mejorar el desempeño de los empleados administrativos de la Sociedad de Beneficencia de Cañete”.
- Realizar programas de capacitación y motivación para el personal.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA

Comprende la información relevante de la Gestión de la Sociedad de Beneficencia mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento
1.1 Matriz Estratégica de la Sociedad de Beneficencia

Visión Corporativa	
Visión de la Sociedad de Beneficencia	Ser una empresa moderna, competitiva y solidaria, líder en servicios de protección social, para contribuir en la mejora de las condiciones y calidad de vida e igualdad de oportunidades en forma individual como familiar de la población vulnerable, aportando al desarrollo socio cultural de la provincia de Cañete
Perspectiva	Objetivo Estratégico de la Sociedad de Beneficencia
Financiera	
Clientes y Grupos de Interés	
Procesos Internos	
Aprendizaje	

Ver Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Sociedad de Beneficencia

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO APLICA	D.L. N° 1411 - ART. 4 Y RESOLUCION MINISTERIAL N° 185-2021-MIMP, QUE APRUEBA LOS "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS DE GESTION

1.2. Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico de la Sociedad de Beneficencia	Indicador	Unidad de medida

Ver Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO APLICA	D.L. N° 1411 - ART. 4 Y RESOLUCION MINISTERIAL N° 185-2021-MIMP, QUE APRUEBA LOS "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS DE GESTION DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA"

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder

GESTIÓN DE PRESUPUESTO
ANEXO N° 2.1
Presupuesto de Ingresos y Egresos

Fecha de corte: **31.12.2021**
Año: **2,021.00**

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	1,695,764.41	1,665,844.41	98.24%
1.1 Venta de Bienes	762,908.00	762,908.00	100.00%
1.2 Venta de Servicios	330,123.70	301,403.70	91.30%
1.3 Ingresos Financieros			
1.4 Ingreso por participación o dividendos			
1.5 Ingresos complementarios	2,025.00	825.00	40.74%
1.6 Otros (Saldo de Balance)	600,707.71	600,707.71	100.00%
1.7 Donaciones nacionales			
1.8 Donaciones internacionales			
1.9 Subsidios y/o donaciones del estado.			
2. EGRESOS	832,479.21	698,707.12	83.93%
2.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	331,849.95	284,914.17	85.86%
2.1.1 Compra de Bienes	39,337.58	26,389.52	67.08%
2.1.1 Insumos y suministros	35,117.58	23,178.12	66.00%
2.1.2 Combustibles y lubricantes	10.00	10.00	100.00%
2.1.3 Otros	4,210.00	3,201.40	76.04%
2.1.2 Gastos de personal (GIP)	292,512.37	258,524.65	88.38%
2.1.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	135,809.72	124,118.90	91.39%
2.1.2.1 Básica (GIP)	14,849.30	14,849.26	100.00%
2.1.2.2 Bonificaciones			
2.1.2.3 Gratificaciones (GIP)	2,698.00	2,697.75	99.99%
2.1.2.4 Asignaciones (GIP)	63,240.00	62,658.00	99.08%
2.1.2.5 Horas Extras (GIP)			
2.1.2.6 Otros (GIP) (Vacaciones Truncas)	1,734.42	1,398.56	80.64%
2.1.2.7 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,532.00	1,531.33	99.96%
2.1.2.8 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,296.00	1,224.00	94.44%
2.1.2.8 Dietas de Directorio (GIP)	50,400.00	39,700.00	78.77%
2.1.2.9 Capacitación (GIP)	60.00	60.00	100.00%
2.1.2.10 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.1.2.2 Otros gastos de personal (GIP)			
2.1.2.2.1 Refrigerio (GIP)			
2.1.2.2.2 Uniformes (GIP)			
2.1.2.2.3 Asistencia Médica (GIP)			
2.1.2.2.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)			
2.1.2.2.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.1.2.2.8 Bonos de productividad (GIP9)			
2.1.2.2.9 Participación de trabajadores (GIP)			
2.1.2.2.10 Otros (GIP)			

2.1.3 Servicios prestados por terceros	133,804.55	116,663.66	87.19%
2.1.3.1 Transporte y almacenamiento	3,316.00	2,301.80	69.41%
2.1.3.2 Tarifas de servicios públicos	11,689.30	9,940.05	85.04%
2.1.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	105,718.45	96,714.00	91.48%
2.1.3.3.1 Auditorías (GIP)			
2.1.3.3.2 Consultorías (GIP)			
2.1.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)			
2.1.3.4 Mantenimiento y Reparación	5,080.00	3,263.00	64.23%
2.1.3.5 Alquileres			
2.1.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)			
2.1.3.6.1 Vigilancia (GIP)			
2.1.3.6.2 Guardianía (GIP)			
2.1.3.6.3 Limpieza (GIP)			
2.1.3.7 Publicidad y Publicaciones	1,000.00	890.06	89.01%
2.1.3.8 Otros	6,450.80	3,544.75	54.95%
2.1.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	550.00	10.00	1.82%
2.1.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)			
2.1.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.1.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			
2.1.4 Tributos	15,518.10	14,822.07	95.51%
2.1.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	188.30	188.30	100.00%
2.1.4.2 Otros impuestos y contribuciones	15,329.80	14,633.77	95.46%
2.1.5 Gastos diversos de Gestión	7,380.00	2,920.02	39.57%
2.1.5.1 Seguros			
2.1.5.2 Viáticos (GIP)	7,380.00	2,920.02	
2.1.5.3 Gastos de Representación			
2.1.5.4 Otros			
2.1.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.1.5.4.2 Otros no relacionados a GIP			
2.1.6 Gastos Financieros			
2.1.7 Otros			
2.2 ACTIVIDADES COMERCIALES	241,778.90	204,895.87	84.75%
2.2.1 Compra de Bienes	40,634.00	33,857.63	83.32%
2.2.1 Insumos y suministros	37,615.00	31,177.43	82.89%
2.2.2 Combustibles y lubricantes			
2.2.3 Otros	3,019.00	2,680.20	88.78%
2.2.2 Gastos de personal (GIP)	201,144.90	171,038.24	85.03%
2.2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	23,960.00	23,858.00	99.57%
2.2.2.1.1 Básica (GIP)			
2.2.2.1.2 Bonificaciones			
2.2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)			
2.2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	23,960.00	23,858.00	99.57%
2.2.2.1.5 Horas Extras (GIP)			
2.2.2.1.6 Otros (GIP)			
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)			
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)			
2.2.5 Capacitación (GIP)			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.2.2.2 Otros gastos de personal (GIP)			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			

2.2.7.2 Uniformes (GIP)			
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)			
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)			
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)			
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)			
2.2.7.10 Otros (GIP)			
2.2.3 Servicios prestados por terceros	113,961.90	105,503.30	92.58%
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,540.00	794.00	51.56%
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	14,603.30	11,128.40	76.20%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	72,811.00	70,930.90	97.42%
2.3.3.1 Auditorías (GIP)			
2.3.3.2 Consultorías (GIP)			
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)			
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	12,678.00	11,098.00	87.54%
2.3.5 Alquileres			
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)			
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)			
2.3.6.2 Guardianía (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)			
2.3.7 Publicidad y Publicaciones			
2.3.8 Otros	12,329.60	11,552.00	93.69%
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)			
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			
2.2.4 Tributos	48,568.00	41,050.14	84.52%
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	48,568.00	41,050.14	84.52%
2.2.5 Gastos diversos de Gestión	14,655.00	626.80	
2.5.1 Seguros			
2.5.2 Viáticos (GIP)			
2.5.3 Gastos de Representación			
2.5.4 Otros			
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	14,655.00	626.80	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP			
2.2.6 Gastos Financieros			
2.2.7 Otros			
2.3 ACTIVIDADES SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL	258,850.36	208,897.08	80.70%
2.3.1 Compra de Bienes	110,709.53	74,914.68	67.67%
2.3.1 Insumos y suministros	101,501.53	67,807.08	66.80%
2.3.2 Combustibles y lubricantes	1,500.00	0.00	0.00%
2.3.3 Otros	7,708.00	7,107.60	92.21%
2.3.2 Gastos de personal (GIP)	148,140.83	133,982.40	90.44%
2.3.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	89,866.66	87,936.84	97.85%
2.3.2.1 Básica (GIP)	12,000.00	11,806.63	98.39%
2.3.2.2 Bonificaciones			
2.3.2.3 Gratificaciones (GIP)	2,180.00	2,180.00	100.00%
2.3.2.4 Asignaciones (GIP)	73,440.00	71,793.55	97.76%
2.3.2.5 Horas Extras (GIP)			

2.3.2.6 Otros (GIP)			
2.3.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,166.66	1,166.66	100.00%
2.3.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,080.00	990.00	91.67%
2.3.5 Capacitación (GIP)			
2.3.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)			
2.3.2.2 Otros gastos de personal (GIP)			
2.3.2.2.1 Refrigerio (GIP)			
2.3.2.2.2 Uniformes (GIP)			
2.3.2.2.3 Asistencia Médica (GIP)			
2.3.2.2.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)			
2.3.2.2.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)			
2.3.2.2.8 Bonos de productividad (GIP9)			
2.3.2.2.9 Participación de trabajadores (GIP)			
2.3.2.2.10 Otros (GIP)			
2.3.3 Servicios prestados por terceros	42,964.50	30,936.15	72.00%
2.3.3.1 Transporte y almacenamiento	840.00	143.30	17.06%
2.3.3.2 Tarifas de servicios públicos	9,927.00	3,099.95	31.23%
2.3.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	23,622.50	22,822.90	96.62%
2.3.3.3.1 Auditorias (GIP)			
2.3.3.3.2 Consultorías (GIP)			
2.3.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)			
2.3.3.4 Mantenimiento y Reparación	5,692.00	2,750.00	48.31%
2.3.3.5 Alquileres			
2.3.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)			
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)			
2.3.6.2 Guardianía (GIP)			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)			
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	1,200.00	1,200.00	100.00%
2.3.8 Otros	1,683.00	920.00	54.66%
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)			
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)			
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)			
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP			
2.3.4 Tributos	1,803.00	1,602.74	88.89%
2.3.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF			
2.3.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,803.00	1,602.74	88.89%
2.3.5 Gastos diversos de Gestión	13,506.67	13,506.67	100.00%
2.3.5.1 Seguros			
2.3.5.2 Viáticos (GIP)			
2.3.5.3 Gastos de Representación			
2.3.5.4 Otros			
2.3.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) (Sentencias Judiciales)	13,506.67	13,506.67	100.00%
2.3.5.4.2 Otros no relacionados a GIP			
2.3.6 Gastos Financieros			
2.3.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN	832,479.21	698,707.12	83.93%
3. GASTOS DE CAPITAL	875,132.40	432,436.01	49.41%
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	875,132.40	432,436.01	49.41%

3.1.1 Proyecto de inversión	859,097.40	427,466.21	49.76%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos			
3.2 Inversión Financiera			
3.3 Otros	16,035.00	4,969.80	
4. INGRESOS DE CAPITAL			
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS			
5.1 Ingresos por Transferencias	139,377.85	121,083.31	86.87%
5.2 Egresos por Transferencias	129,952.00	110,815.46	85.27%
RESULTADO ECONOMICO	9,425.85	10,267.85	
6. FINANCIAMIENTO NETO			
6.1 Financiamiento Externo Neto			
6.1.1 Financiamiento largo plazo			
6.1.1.1 Desembolso			
6.1.1.2 Servicios de Deuda			
6.1.1.2.1 Amortización			
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.1.2 Financiamiento de corto plazo			
6.1.2.1 Desembolsos			
6.1.2.2 Servicio de la Deuda			
6.1.2.2.1 Amortización			
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2 Financiamiento Interno Neto			
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo			
6.2.1.1 Desembolsos			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda			
6.2.1.2.1 Amortización			
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo			
6.2.2.1 Desembolsos			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda			
6.2.2.2.1 Amortización			
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
SALDO FINAL			
GIP-TOTAL			
Impuestos a la Renta			

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.1

Inversiones

N°	Código Único de inversiones	Nombre de la inversión	Tipo de Inversión	Fecha de viabilidad	Monto viable	Fecha de última modificación
	A	B	C	D	E	F

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Leyenda

- A) Codificación de la inversión
- B) Nombre de la inversión en función al servicio y naturaleza de la inversión
- C) Intervenciones IRI, Inversiones IOARR, PIP mayor (SNIP, PIP menor (SNIP), Programa de inversión, Proyecto de inversión u otro tipo de inversión (especificar tipo)
- D) Fecha que es declarada viable la inversión
- E) Monto programado de la inversión en la fecha de viabilidad
- F) Fecha de actualización del monto viable
- G) Monto programado actualizado de la inversión
- H) Activo o Cerrado
- I) Fecha declarada de cierre de la inversión
- J) Departamento donde se ejecuta la inversión

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
NO APLICA	D.L. N° 1411 - ART. 4 Y RESOLUCION MINISTERIAL N° 185-2021-MIMP, QUE APRUEBA LOS "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS DE GESTION DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA"

GESTIÓN DE INVERSIONES
ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

N°	Codigo Unico de inversiones	Codigo Infobras	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Fecha de inicio de ejecución	Ultimo periodo de avance
	A	B		C	D	E	F

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Leyenda

- A) Codificación de la inversión
- B) Código autogenerado por la Contraloría para la identificación única de la obra, en caso corresponda.
- C) Tipo de ejecución contractual
- D) Estado de ejecución física de la obra: Sin ejecución, en ejecución física, paralizada, finalizada
- E) Fecha de inicio de la ejecución física
- F) Año y mes de último registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad, de corresponder
- G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
- H) Montos sumarios de adicionales de obra y deductivos

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
NO APLICA	D.L. N° 1411 - ART. 4 Y RESOLUCION MINISTERIAL N° 185-2021-MIMP, QUE APRUEBA LOS "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS DE GESTION DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA"

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.1

Estado de Situación Financiera (para Sociedad de Beneficencia - Financiera) En Soles

Fecha de corte: 31.12.2021
 Año: 2021

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponibles	530,938.00
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	164,349.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	28,144.00
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta	149,640.00
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	484.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	873,555.00
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic.	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	2,235,854.00
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	12,700.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,248,554.00
TOTAL DEL ACTIVO	3,122,109.00
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto	
Cuentas por Pagar	67,412.00
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	86,608.00
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	154,020.00
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	

Otros Pasivos	7,915.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7,915.00
TOTAL DEL PASIVO	161,935.00
PATRIMONIO	
Capital Social	2,345,777.00
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	500,482.00
Resultados Acumulados	-47,412.00
Resultado Neto del Ejercicio	161,327.00
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,960,174.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3,122,109.00
CUENTAS DE ORDEN	

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2

Estado situacional Financiera (para Sociedad de Beneficencia - No Financiera) En soles

Fecha de corte:

31.12.2021

Año:

2021

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Inventarios (Neto)	
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	
Activos Intangibles (Neto)	
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos Mantenedos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	

Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
NO APLICA	D.L. N° 1411 - ART. 4 Y RESOLUCION MINISTERIAL N° 185-2021-MIMP, QUE APRUEBA LOS "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS DE GESTION DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA"

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.3

Estado de Resultados Integrales (Para Sociedad de Beneficencia - Financieras) En Soles.

Fecha de corte:

Año:

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
GASTOS POR INTERESES	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Gastos por créditos indirectos	
Gastos por fideicomisos y comisiones de confianza	

Primas al fondo seguro de depósito	
Gastos diversos	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
Provisiones para Créditos Indirectos	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	
Otras Provisiones	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	

Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4

Estado de Resultados Integrales (Para Sociedad de Beneficencia - No Financieras) En soles

Fecha de corte:

31.12.2021

Año:

2021

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	766,965.38
Prestación de Servicios	306,168.20
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,073,133.58
Costo de Ventas	-197,571.00
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	875,562.58
Gastos de Ventas y Distribución	
Gastos de Administración	-822,293.00
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	115,327.49
Otros Gastos Operativos	-7,270.00
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	161,327.07
Ingresos Financieros	
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	161,327.07
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	161,327.07
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	161,327.07
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	161,327.07
Depreciación	
Amortización	

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implice Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio									
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión	2,345,777.00			500,482.00			113,915.00		2,960,174.00

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE
ANEXO N° 4.6
ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

Fecha de corte:

31.12.2021

Año:

2021

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR
A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	349,641.08
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,064,311.70
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	112,482.46
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-391,490.26
Cuenta de los Empleados	-302,990.49
Impuesto a las Ganancias	
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-132,672.33
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-432,436.01
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Aquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo	
Compra de Participaciones no Controladoras	

Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-270,462.58
Compra de Activos Intangibles	-7,700.00
Compra de Otros Activos de largo plazo	-4,969.80
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	-149,303.63
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-82,794.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	613,733.56

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE TESORERÍA
ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)

Fecha de corte:

31.12.2021

Año: 2021

2021

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos Financieros	1,095,667.71
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	
Retenciones de Tributos	
Otros	
EGRESOS DE OPERACIÓN	
Compra de Bienes	140,542.69
Gastos de personal	214,447.08
Servicios prestados por terceros	328,149.51
Tributos	
Por Cuenta Propia	23,877.00
Por Cuenta de Terceros	
Gastos diversos de Gestión	
Gastos Financieros	2,190.05
Otros	
FLUJO OPERATIVO	
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	
Presupuesto de Inversiones -FBK	
Proyectos de Inversión	
Gastos de capital no ligados a proyectos	
Inversión Financiera	
Otros - OBRAS	419,978.68
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	111,657.46
Egresos por Transferencias	106,725.59
FLUJO ECONÓMICO	
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	

Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	
SALDO INICIAL DE CAJA	609,981.51
SALDO FINAL DE CAJA	530,938.63
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO
ANEXO N° 6.1
Endeudamiento

Fecha de corte:

Año: 2021

N°	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda	Destino de la operación	Fuente de financiamiento	Fecha de entrada de vigencia del préstamo	Fecha final contractual para utilización de desembolso	Fecha final vigente para utilización de desembolso	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior (2)	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (3)
	A			B	C					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Leyenda

- 1 Año n es el año actual
- A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo
- B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)
- C Institución que otorga el préstamo
- D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE LOGÍSTICA
ANEXO N° 7.1
Procedimientos de Selección

Fecha de corte: 31.12.2021
 Año: 2021

N°	Código Convocatoria	Tipo de Procedimiento	N° procedimiento	Objeto Contractual ²	Objetivo de la Contratación	Número de Certificación	Valor Referencial /	Fecha de Convocatoria	Fecha de Adjudicación	Monto en soles

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
NO APLICA	D.L. N° 1411 - ART. 4 Y RESOLUCION MINISTERIAL N° 185- 2021-MIMP, QUE APRUEBA LOS "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS DE GESTION DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA"

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Fecha de corte: 31.12.2021
 Año: 2021

Periodo reportado	Mes y año de inicio			Mes y año fin a reportar			Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado			Cantidad de Personal del último mes a reportar			
RUBROS	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro regimen laboral	
PERSONAL							
Planilla							
Gerente General	1			1			741.93
Gerentes							
Ejecutivos							
Profesionales	3			3			2,821.80
Técnico	3	1		3	1		3,493.83
Auxiliar De Servicios	2	1		2	1		2,348.26
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Profesionales			3			3	6,000.00
Administrativo			2			2	2,200.00
Servicios			4			4	5,650.00
Pensionistas							
Regimen 20530							
Regimen							
Regimen							
Practicantes (Incluye Serum,							
TOTAL							
Personal en Planilla							
Personal en CAP							
Personal Fuera de CAP							
Según Afiliación							
Sujetos a Negociación Colectiva							
No Sujetos a Negociación Colectiva							
Personal Reincorporado							
Ley de Ceses Colectivos							
Derivados de Procesos de							
Otros							

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

GESTIÓN DE MUEBLES E IMMUEBLES
ANEXO N° 9.1
Bienes Inmuebles y predios

Fecha de corte: 31/12/2021

Año: 2021

N°	Código Único - SINABIP	Tipo de Inmueble / Predio ¹	Descripción del Inmueble / Nombre del Local / Denominación_inmueble	Situación Física ²	Uso Genérico ³	Uso Específico ⁴
1		PROPIO	OFICINA PRINCIPAL	EDIFICIO COMPLETO	SEDEV ADMINISTRATIVA	LOCAL INSTITUCIONAL
2		PROPIO	COMEDOR	INMUEBLE SIN EDIFICACION	LOCAL SOCIAL	COMEDOR
3		PROPIO	CEMENTERIO GENERAL	INMUEBLE CON EDIFICACION	CEMENTERIO	CEMENTERIO
4		PROPIO	C.E. N° 20193 y CEI N° 452	INMUEBLE CON EDIFICACION	CENTRO DE EDUCACION	ESCUELA PRIMARIA Y C.E.I.
5		PROPIO	LOCAL COMERCIAL	INMUEBLE CERCADO	LOCAL COMERCIAL	TIENDAS
6		PROPIO	GALERIA COMERCIAL	EDIFICIO COMPLETO	LOCAL COMERCIAL	TIENDAS
7		PROPIO	HOSPITAL REZOLA DE CAÑETE	INMUEBLE CON EDIFICACION	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	HOSPITAL
8		PROPIO	CASA HUERTA "A"	INMUEBLE SIN EDIFICACION	AGRICOLA	ALQUILADO
9		PROPIO	CASA HUERTA "B"	INMUEBLE SIN EDIFICACION	AGRICOLA	ALQUILADO
10		PROPIO	PREDIO RURAL CRUZ BLANCA	INMUEBLE SIN EDIFICACION	AGRICOLA	ALQUILADO
11		OTROS DERECHOS	CASA HABITACION	INMUEBLE CON EDIFICACION	OCUPADO POR TERCEROS	OCUPADO POR TERCEROS
12		OTROS DERECHOS	PREDIO AGRICOLA	INMUEBLE CON EDIFICACION	OCUPADO POR TERCEROS	OCUPADO POR TERCEROS
13		OTROS DERECHOS	CLUB CHACARITA	INMUEBLE SIN EDIFICACION	OCUPADO POR TERCEROS	OCUPADO POR TERCEROS
14		OTROS DERECHOS	CASA HABITACION	INMUEBLE CON EDIFICACION	OCUPADO POR TERCEROS	OCUPADO POR TERCEROS
15		OTROS DERECHOS	TERRENO	INMUEBLE SIN EDIFICACION	OCUPADO POR TERCEROS	OCUPADO POR TERCEROS

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

Departamento	Provincia	Distrito	VIA	Dirección	N°	Urbanización	LOTE	SECTOR	Fecha de Tasación (de contar con ello)
LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE	AVENIDA	DOS DE MAYO	400				
LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE	AVENIDA	DOS DE MAYO	624				
LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE	CALLE	9 DE DICIEMBRE	1005				
LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE	AVENIDA	LOS LIBERTADORES	617				
LIMA	CAÑETE	LUNAHUANA	JIRON	MIGUEL GRAU	155				
LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE	AVENIDA	DOS DE MAYO	727				
LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE	CALLE	SAN MARTIN	110-120-124-128				
LIMA	CAÑETE	LUNAHUANA	CARRETERA	ANEXO CONDORAY	KM. 40				
LIMA	CAÑETE	LUNAHUANA	CARRETERA	ANEXO CONDORAY	KM. 40				
LIMA	CAÑETE	ZUÑIGA	CARRETERA	BARRIO CRUZ BLANCA	KM. 60				
LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE	AVENIDA	28 DE JULIO	455				
LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE	CALLE	9 DE DICIEMBRE	900				
LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE	CALLE	9 DE DICIEMBRE	293				
LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE	AVENIDA	28 DE JULIO	325				
LIMA	CAÑETE	SAN VICENTE	PROLONGACION	SANTA ROSALIA	S/N				

Valor del Inmueble (Valor Total del Predio = Valor de Construcciones + Valor de las Obras + Valor del Terreno)	Área actual mt2	Situación del Dominio o Afectación en Uso ⁵ (Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - afectación en uso)	Inscrito en Registros Públicos ⁶	Tipo de cargas ⁷	Tipo de Acto de Gravamen ⁸
612,830.90		BAJO NUESTRA ADMINISTRACION	21002259		
23,112.00		BAJO NUESTRA ADMINISTRACION	21002518		
421,432.00		BAJO NUESTRA ADMINISTRACION	21002548		
289,240.00		BAJO NUESTRA ADMINISTRACION	21002091		
26,968.90		BAJO NUESTRA ADMINISTRACION	21002258		
162,200.77		BAJO NUESTRA ADMINISTRACION	90224360		
362,250.00		BAJO NUESTRA ADMINISTRACION	21283539		
33,893.64		BAJO NUESTRA ADMINISTRACION		ANOTACION PREVENTIVA	
25,895.06		BAJO NUESTRA ADMINISTRACION		ANOTACION PREVENTIVA	
11,930.02		BAJO NUESTRA ADMINISTRACION		ANOTACION PREVENTIVA	
43,903.20		OCUPADO POR TERCEROS	21003224		
133,970.56		OCUPADO POR TERCEROS			
5,850.00		OCUPADO POR TERCEROS			
76,615.47		OCUPADO POR TERCEROS			
		OCUPADO POR TERCEROS			

GESTIÓN INFORMÁTICA
ANEXO N° 10.1

Fecha de corte:

Año:

2021

N°	Nombre de Unidad Orgánica/ Área/ Oficina	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
La Institución no cuenta con aplicativos informaticos implementados para informar.	

GESTIÓN DE CONTROL
ANEXO N° 11.1
Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Fecha de corte:

Año:

Año	Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME				SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa

Nota: La información a registrar corresponde al periodo a reportar.
 Ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento
NO APLICA	D.L. N° 1411 - ART. 4 Y RESOLUCION MINISTERIAL N° 185-2021-MIMP, QUE APRUEBA LOS "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS DE GESTION DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA"

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Sociedad de Beneficencia y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Sociedad de Beneficencia previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
-	-	-	-	-	-

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
-	-	-	-	-	-

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Sociedades de Beneficencias, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Sociedad de Beneficencia, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Atención a Casos Sociales – Comedor AR Mi Pequeño Hogar	RDR
2	Atención a Niños - Guardería Santa Teresa de los Andes (En proceso de Implementación)	RDR

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio: Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Sociedad de Beneficencia transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	Comedor AR Mi Pequeño Hogar	Si

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III “Información de bienes y servicios entregados por la entidad”.

Detalle del cumplimiento del producto 1: AAAA

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

Se logró alcanzar la cantidad de beneficiarios permanentes dentro del periodo 2021. Atendiendo no solo con almuerzos, sino también con la entrega de canastas (alimentos en crudo), que significaron de una gran ayuda dada la coyuntura por la que el país estaba pasando (COVID – 19).

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

Las limitaciones que se presentaron, fueron que en algunos momentos los usuarios no podían asistir al Comedor para recoger sus alimentos, ya sea por enfermedad u otros.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

Se optó por ir a casa de los beneficiarios y hacerles entrega de alimentos en crudo no perecibles.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

Las recomendaciones, serian seguir haciendo el seguimiento de los casos sociales, captación de mayores beneficiarios.

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

- **Anexo 1: Gestión de Planeamiento**
 - Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Sociedad de Beneficencia
 - Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo
- **Anexo 2: Gestión de Presupuesto**
 - Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos
- **Anexo 3: Gestión de Inversión**
 - Anexo 3.1: Inversiones (En soles)
 - Anexo 3.2: Obras Públicas
- **Anexo 4: Gestión Financiera Contable**
 - Anexo 4.1 Estado de Situación Financiera (para Sociedades de Beneficencias Financieras) En Soles.
 - Anexo 4.2 Estado situacional Financiera (para Sociedades de Beneficencias no Financiera) En soles
 - Anexo 4.3 Estado de Resultados Integrales (Para Sociedades de Beneficencias Financieras) En Soles
 - Anexo 4.4 Estado de Resultados Integrales (Para Sociedades de Beneficencias no Financieras) En soles
 - Anexo 4.5. Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)
 - Anexo 4.6. Estado de Flujo en Efectivo
- **Anexo 5: Gestión de Tesorería**
 - Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles)
- **Anexo 6: Gestión de Endeudamiento**
 - Anexo 6.1. Endeudamiento
- **Anexo 7: Gestión de Logística**
 - Anexo 7.1: Procedimientos de Selección
 - Anexo 7.2: Contratos
- **Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos**
 - Anexo 8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar
- **Anexo 9: Gestión de Muebles e Inmuebles**
 - Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y predios
- **Anexo 10: Gestión de Informática**
 - Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Sociedad de Beneficencia
- **Anexo 11: Gestión de Control**
 - Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo
 - Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior