



B23CA782-5850-44FC-A4D6-04F7AE6BFCB1

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES

La Contraloría General de la República hace constar la presentación virtual del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares **por cese en el cargo** que comprende información entre el **04/01/2024** y el **27/10/2024** de la entidad: **0495 - SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL CALLAO** cuyo titular es **VICTOR MANUEL PORTILLA FLORES**, identificado(a) con DNI N° **25852667**.

Viernes, 28 de Marzo de 2025

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

### Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe De Rendición De Cuentas De Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

# INFORME

## “RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES”

*SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DEL CALLAO*

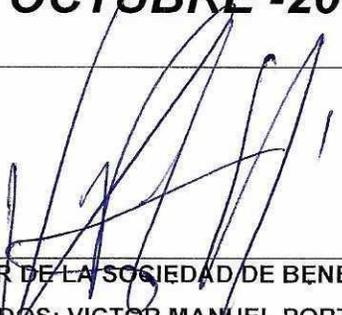
**ANEXO N°6**

**Sociedad de Beneficencia del Callao**

**CALLAO – CALLAO**

**OCTUBRE -2024**



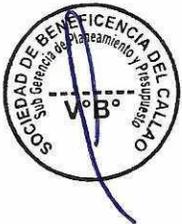

FIRMA DEL TITULAR DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DEL CALLAO NOMBRES Y APELLIDOS: VICTOR MANUEL PORTILLA FLORES CARGO: MIEMBRO Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cuatro secciones.

**ANEXO**

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

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
  - 1.1 Información General del Titular.
  - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama.
  - 1.3 Logros Alcanzados en el Período de Gestión.
  - 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir.
  - 1.5 Recomendaciones de Mejora.
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI. ANEXOS.



**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

**1.1 Información General del Titular de la Sociedad de Beneficencia**

Código de la Sociedad de Beneficencia	0495		
Nombre de la Sociedad de Beneficencia	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DEL CALLAO		
Apellidos y nombres del Titular de la Sociedad de Beneficencia	VICTOR MANUEL PORTILLA FLORES		
Cargo del Titular	PRESIDENTE		
Tipo de Documento de Identidad	DNI		
N° de Documento de Identidad	25852667		
Teléfonos:	942985779		
Correo Electrónico	VPORTILLA@GMAIL.COM		
Tipo de Informe	RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES		
<b>INFORME A REPORTAR</b>			
Fecha de inicio de gestión	04/01/2024	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	R.A. N° 002-2024 ALC/MPC
Fecha de cese de gestión (*)	28/10/2024	Nro. Documento de Cese de corresponder (*)	R.A. N° 338-2024 ALC/MPC
Fecha de inicio del período reportado:		Fecha de fin del período reportado:	
Fecha de presentación:			

(\*) Cuando Corresponda

**1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama**

**a. Misión**

**Brindar atención integral a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad; buscando que el funcionamiento moderno y ordenado le permita atender y promover el apoyo social a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, madres, mujeres, adultos mayores y personas con habilidades diferentes mediante programas sociales y productivos en el marco legal del Decreto Legislativo N° 1411.**

**b. Visión**

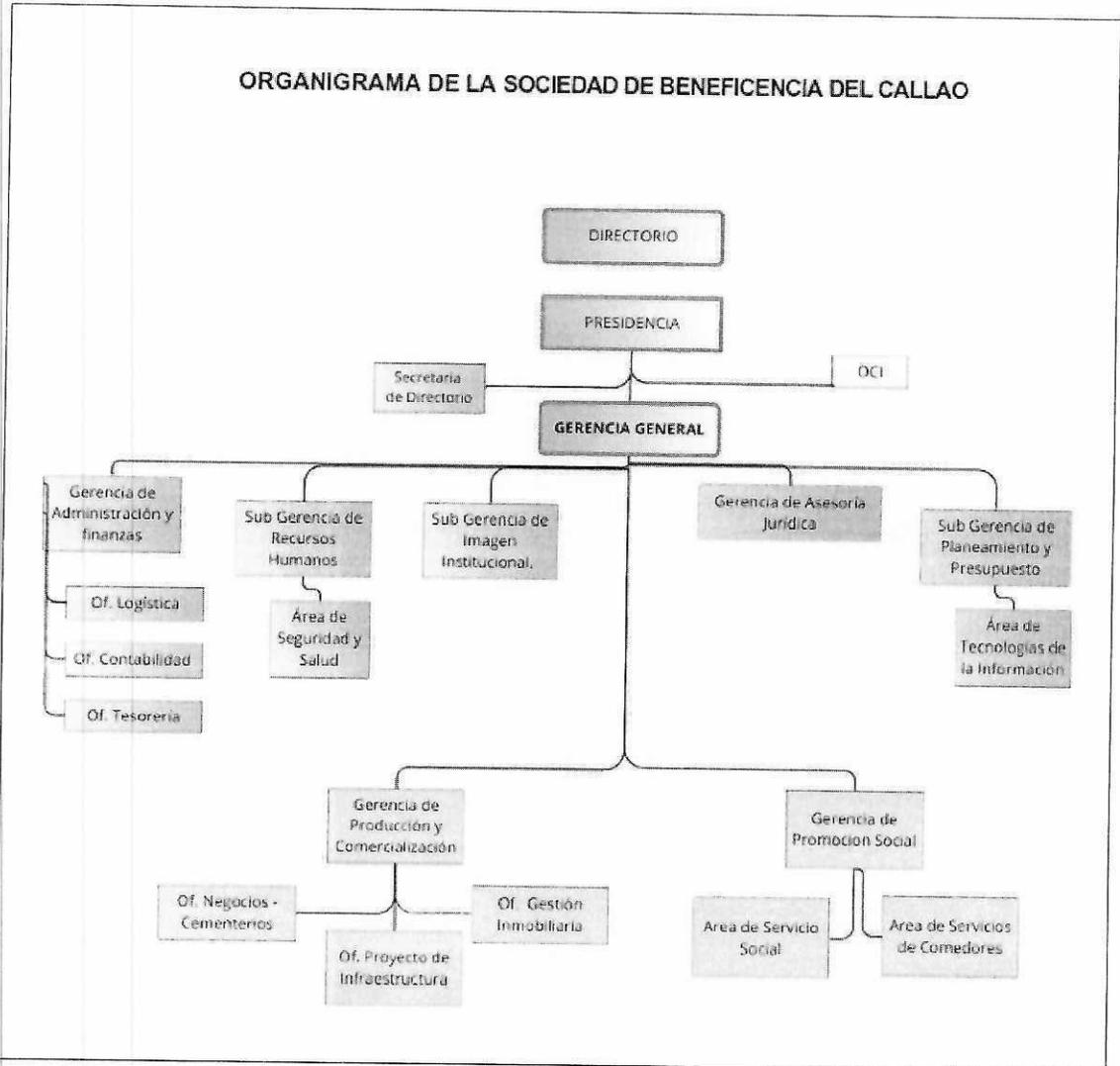
**Construir un futuro como institución al servicio de una población vulnerable, brindando servicios integrales que mejoren su calidad de vida.**



c. Valores

Amor, Integridad, Transparencia y Vocación de servicio.

d. Organigrama



1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- ✓ Puesta en valor de la entidad en lo que respecta a infraestructura de los inmuebles.
- ✓ Haber obtenido una calificación de 96 puntos y una madurez de 87.27, por la Contraloría General de la República, en la Implementación del Sistema de Control Interno.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- ✓ Procesos de selección para la realización de inversiones débiles.
- ✓ Desarrollo de capacidades del personal insuficiente.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

- ✓ Desarrollo de capacidades del personal de la entidad.
- ✓ Elaboración del proceso de selección adecuados a la materia.



**II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS SOCIEDAD 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**

<b>Visión Corporativa</b>	
<b>Visión de la Sociedad de Beneficencia</b>	
<b>Perspectiva</b>	<b>Objetivo Estratégico de la Sociedad de Beneficencia</b>
<b>Financiera</b>	-Programas productivos, ampliar y generar mayores ingresos financieros que permitan la sostenibilidad de los servicios brindados a la población.
<b>Clientes y Grupos de Interés</b>	-Programas sociales, garantizar servicios de calidad de inhumación, fortaleciendo capacidades en el buen trato a la población vulnerable y más necesitada.
<b>Procesos Internos</b>	-Funcionamiento moderno y ordenado, mejorando la Gestión Institucional aplicando procedimientos eficientes y transparentes, mejorando el desempeño de la organización.
<b>Aprendizaje</b>	- En el marco legal del Decreto Legislativo N°1411, promover el servicio de protección social dirigido a la alimentación de los beneficiarios del ámbito local provincial, conforme a su finalidad.

Fuente: ROF 2024 Misión y Visión de la institución página 3. Aprobado con Resolución Presidencial N° 030-2024-SBC/P

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

**1.2 Evaluación del Plan Operativo**

Objetivo Específico de la Sociedad de Beneficencia	Indicador	Unidad de medida
Administrar y custodiar el patrimonio de la Sociedad de Beneficencia del Callao con austeridad, honradez, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.	Sin Identificar	Sin Identificar
Acrecentar el patrimonio de la Sociedad de Beneficencia del Callao mediante proyectos propios de la institución, a través de diversas fuentes de financiamiento pertenecientes al sector social, privado, publico, nacional o internacional.	Sin Identificar	Sin Identificar
Brindar apoyo con los servicios que presta a las personas de grupos vulnerables, mejorando su calidad de vida	Sin Identificar	Sin Identificar
Asegurar la sustentabilidad y permanencia a través del tiempo de la Sociedad de Beneficencia del Callao	Sin Identificar	Sin Identificar

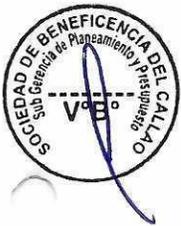
Fuente: ROF 2024 Misión y Visión de la institución pág. 4, Aprobado con Resolución Presidencial N° 030-2024-SBC/P

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

p(\*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
 (\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

**2. Gestión de Presupuesto**

**2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos**

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	17'710,564.00	6'075,962.57	33.59%
2. EGRESOS	10'328,630.00	7'844,123.54	75.95%
RESULTADO DE OPERACIÓN	27'665,661.00	13'668,248.31	
3. GASTOS DE CAPITAL	10,368,317.00	320,408.55	3.09%
4. INGRESOS DE CAPITAL			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	373,533.00	251,838.80	67.42%
RESULTADO ECONOMICO	38,407,511.00	14,240,495.66	
6. FINANCIAMIENTO NETO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2'986,383.00	2'986,382.52	100.00%
SALDO FINAL	-	897,812.00	
GIP-TOTAL	8'724,789.00	6'613,119.61	75.80%
Impuestos a la Renta			

Ver Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

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



*[Handwritten signature]*

Mg. Luz Graciela Castañeda Vega  
 Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
 Soc. Beneficencia del Callao

**3. Gestión de Inversión**

**3.1 Inversiones (En soles)**

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas a la fecha de corte	Pago total de las inversiones activas a la fecha de corte	Saldo de las inversiones activas a la fecha de corte
<b>TOTAL GENERAL</b>						
1	Proyecto de Inversión	2	1	S/ 260,747.55	S/ 52,149.51	S/ 208,598.04
2						

Ver Anexo 3.1: Inversiones

**Regla:** La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

**3.2 Obras Públicas**

N°	Cantidad total de Obras	Cantidad de obras en ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Paralizadas	Cantidad de obras Culminadas	Costo Total Final de las Obras	Monto Total Pagado	Saldo Por Pagar
1	2	0	0	0	2	S/ 735,927.94	S/ 724,106.23	S/ 11,821.71

Ver Anexo 3.2: Obras Públicas

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



#### 4. Gestión Financiera Contable

##### 4.1. Estado de Situación Financiera (para Sociedades de Beneficencias Financieras\*) En Soles.

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

Ver Anexo 4.1 Estado de Situación Financiera (para Sociedades de Beneficencias Financieras)

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No somos Entidad Financiera	D Leg 1411

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

##### 4.2. Estado situacional Financiera (para Sociedades de Beneficencias no Financiera\*) En soles

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,228,764.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	75,768,865.03
TOTAL DEL ACTIVO	79,997,629.28
CUENTAS DE ORDEN	10,729,882.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,528,754.96
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,538,239.34
TOTAL DEL PASIVO	4,066,994.30
TOTAL DEL PATRIMONIO	75,930,634.98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	79,997,629.28
CUENTAS DE ORDEN	10,729,882.46

Ver Anexo 4.2 Estado situacional Financiera (para Sociedades de Beneficencias no Financiera)

**4.3. Estado de Resultados Integrales (Para Sociedades de Beneficencias Financieras\*) En Soles.**

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
GASTOS POR INTERESES	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	

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

Depreciación	
Amortización	

Ver Anexo 4.3 Estado de Resultados Integrales (Para Sociedades de Beneficencias Financieras)

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
No somos Entidad Financiera	D Leg 1411

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

MG. CPCC. JUAN ARRUNATEGUI AGUIRRE  
Oficina de Contabilidad - SEC  
Matricula 20491

**4.4. Estado de Resultados Integrales (Para Sociedades de Beneficencias no Financieras\*)**  
**En soles**

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	6,281,892.43
Costo de Ventas	
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	6,281,892.43
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	-9,728,784.61
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	749,121.75
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	-2,697,770.43
Ingresos Financieros	2,474.15
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-413.96
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación 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	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	-2,695,710.24
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	-2,695,710.24
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO</b>	-2,695,710.24
Depreciación	-255,561.66
Amortización	

Ver Anexo 4.4 Estado de Resultados Integrales (Para Sociedades de Beneficencias no Financieras)

  
**MG. CPCC. JUAN ARRUNATEGUI AGUIRRE**  
 Oficina de Contabilidad - SBC  
 Matrícula 20401

#### 4.5. Estado de Cambios en Patrimonio Neto\* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1º día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	42,795,562.16			46,792,661.86			-10,931,878.80		78,656,345.22
Total, de Cambios en Patrimonio							-2,725,710.24		-2,725,710.24
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	42,795,562.16			46,792,661.86			-13,657,589.04		75,930,634.98

Ver Anexo 4.5. Estado de Cambios en Patrimonio Neto

#### 4.6. Estado de Flujo en Efectivo (\*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,214,885.45
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37,361.00
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	-2,252,246.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	4,713,175.25

Ver Anexo 4.6. Estado de Flujo en Efectivo

  
 MG. CPCC. JUAN ARRUNATE GUAQUIRRE  
 Oficina de Contabilidad - SPC  
 Matrícula 20451

## 5. Gestión de Tesorería

### 5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	5'737,148.01
EGRESOS DE OPERACIÓN	-7'638,550.19
FLUJO OPERATIVO	
INGRESOS DE CAPITAL	
GASTOS DE CAPITAL	-603,524.1
Presupuesto de Inversiones -FBK	
TRANSFERENCIAS NETAS	603,524.10
FLUJO ECONÓMICO	-2'253,087.48
FINANCIAMIENTO NETO	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
FLUJO NETO DE CAJA	-2'253,087.48
SALDO INICIAL DE CAJA	4'714,016.25
SALDO FINAL DE CAJA	2'460,928.77
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	620,353.68
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	

Ver Anexo 5.1. Flujo de Caja



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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	02

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	06	-	-	-

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

#### 5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO APLICA	

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

#### 5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	08	1'933,468.69	01	762,116.59

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

#### 5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	02	02

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

#### 5.7 Últimos Giros Realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Comprobantes de Ingreso	764
2	Comprobantes de Pago	1325

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



## 6. Gestión de Endeudamiento

### 6.1 Endeudamiento

Nº	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto del préstamo asignado a la entidad	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional
1			
2			

Ver Anexo 6.1. Endeudamiento

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO SE PIDE FINANCIAMIENTO A ENTIDADES FINANCIERAS	

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



## 7. Gestión Logística (del 01 de enero al 28 de octubre del 2024)

### 7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)
Total General		A	B	C
1	Bien	1 124,908.80	02	02
2	Consultoría de Obra	283,047.55	03	03
3	Obra	346,569.36	01	01
4	Servicio	3 221,687.16	21	21

Ver Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

#### Legenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
Total General			
1	Bien	02	1 124,908.80
2	Consultoría de Obra	03	283,047.55
3	Obra	01	346,569.36
4	Servicio	03	2 646,972.42

Ver Anexo 7.2: Contratos

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

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 régimen laboral	Cantidad personal 276 y CAS	Cantidad Personal 728	Cantidad Personal otro régimen laboral	

Planilla	28	58		28	58		167,643.27
Locación de Servicios							
Servicios de Terceros							
Pensionistas							
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)							
<b>TOTAL DE PERSONAL</b>							<b>167,643.27</b>

Personal en Planilla	28	58		28	58		86,269.74
Según Afiliación	28	58		28	58		81,373.53

Personal Reincorporado	10	2		10	2		10,933.95
------------------------	----	---	--	----	---	--	-----------

Ver Anexo 8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

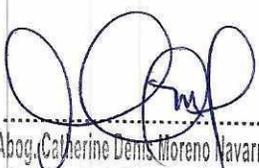
Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



  
 Abog. Catherine Demis Moreno Navarro  
 Sub Gerente de Recursos Humanos

## 11. Gestión de Informática

### 11.1. Aplicativos informáticos de la Sociedad de Beneficencia

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	4	3

Ver Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos 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 (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

### 11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	A	B	C
	CONCAR® SQL	1	1

**Leyenda**

- A Descripción de La Licencia De Software
- B Cantidad Total por Tipo De Licencias
- C Cantidad Total adquirida en la Gestión

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.



**12. Gestión de Control**

**12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo**

Año de Emisión del Informe (*)	Número de informes de Control Simultáneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
<b>TOTAL DEL PERÍODO</b>		

Ver Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(\*) Colocar el año en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones**.

(\*\*) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO SE HA EMITIDO NINGUN TIPO DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO, DEBIDO A LA FALTA DE UN JEFE DE OCI, ULTIMO PERIODO 2022.	

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

**12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior**

Año de Emisión del Informe (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
<b>TOTAL DEL PERIODO</b>		

Ver Anexo 11.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(\*) Colocar el año en los cuales tenga Informes con recomendaciones Pendientes y en Proceso.

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
NO SE HA EMITIDO NINGUN TIPO DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO, DEBIDO A LA FALTA DE UN JEFE DE OCI, ULTIMO PERIODO 2022.	

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.

**12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno**

N°	Nombre de la Entidad	Año: 20XX		Año: 20XX		Año: 20XX	
		Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez	Grado de Madurez	Nivel de Madurez
1							

Ver Anexo 11.3

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años.



13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Sociedad de Beneficencia

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos (A+B+C)	Estado demandante/denunciante/lagraviado/lactor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil			
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago	
1	A 01	B 347	C	D (A+B+C) 348	E 1,035,083.78			F 1,035,083.78			

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el P.J (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conoza la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

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

Justificación de N/A del Anexo (*)	Sustento (**)
------------------------------------	---------------

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

(\*\*) Adjuntar documento de sustento, de corresponder.