

RELACIÓN DE SALDOS CONTABLES DE LOS EDIFICIOS Y TERRENOS 2019

En soles al 30.06.2019

Concepto	Cód. Cuenta	Valor en Libros	Depreciación Acumulada	Valor Neto
I: Edificios				
1. Edificios Residenciales	1501.01	122,945,279.61	19,644,785.14	103,300,494.47
2. Edificios no Residenciales	1501.02	279,363,053.62	51,580,501.02	227,782,552.60
3. Edificios Adquiridos en Arrendamiento Financiero	1501.04	6,037,973.03	1,359,267.15	4,678,705.88
4. Edificios y Estructuras Afectadas en Uso	1501.09	3,816,608.40	1,316,268.53	2,500,339.87
Total edificios		412,162,914.66	73,900,821.84	338,262,092.82
5. Construcción de Edificios no Residenciales	15.01.07	12,582,105.27	-	-
Total edificios y construcción		424,745,019.93	-	-

Concepto	Cód. Cuenta	Valor en Libros
II: Terrenos		
1. Terrenos Urbanos	1502.0101	570,835,411.66
2. Terrenos Afectados en Uso	1501.05	2,617,226.41
Total terrenos		573,452,638.07
Total edificios más terrenos		985,615,552.73
Total edificios más terrenos y construcciones		998,197,658.00



Reporte Contable

Edificios al

30.06.2019

durante 2019

31/12/2018

2019

Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Histórico	Vista Útil (en decimales)	Fecha de Origen	Valor de Dep.	Depreciación Libros	Deprec. Mes de Junio	Depreciación x Período	Depreciación acumulada	Neto
1 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	EXTERIOR	L-CARACAS	M01091	Edificio	2,433,740.51	80	30/09/2008	90.14	337,416.18	2,704.06	16,314.47	453,780.60	2,250,959.91
1 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	EXTERIOR	L-CARACAS	M01091	Edificio	4,876,151.83	80	30/09/2008	166.88	674,788.24	5,006.32	30,404.77	651,093.01	4,225,058.82
2 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M01074	Edificio	661,080.95	80	18/05/2008	22.62	87,759.51	678.73	4,094.99	91,854.51	569,226.44
2 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	EXTERIOR	L-QUITO	M01074	Edificio	64,093.12	80	18/05/2008	2.19	8,508.46	65.80	397.02	8,905.48	55,187.64
3 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	M01079	Edificio	25,434,315.79	80	05/01/2009	870.44	3,174,502.04	26,113.26	157,092.05	3,331,594.09	22,102,721.70
3 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	EXTERIOR	RP-ONU	M01079	Edificio	2,776,155.57	80	05/01/2009	95.01	346,496.90	2,850.26	17,196.58	303,693.48	2,472,462.09
4 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01070	Edificio	17,121,777.08	80	24/08/2004	298.49	1,564,666.51	8,954.60	54,026.07	1,618,692.58	15,503,084.50
4 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01070	Edificio	2,805,269.83	80	24/08/2004	585.25	3,067,875.72	17,557.47	105,930.08	3,173,805.80	12,329,278.70
5 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	EXTERIOR	L-OTIAWA	M01066	Edificio	2,546,784.96	80	01/01/2007	99.43	435,691.05	2,982.87	15,775.17	451,467.41	2,095,317.55
5 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	EXTERIOR	L-OTIAWA	M01066	Edificio	5,080,223.18	80	01/01/2007	87.16	381,930.59	2,614.77	31,468.87	393,400.46	4,686,823.09
6 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	M01068	Edificio	112,735.18	80	19/05/1999	173.86	761,859.62	5,215.83	695.23	28,230.12	84,505.06
7 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	LIMA	CONSULATO DE CURA	M01004	Edificio	445,244.54	80	19/05/1999	15.24	109,193.10	457.13	2,758.02	111,951.11	333,293.43
8 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	LIMA	RESIDENCIA DE CUBA	M01059	Edificio	555,865.47	80	19/05/1999	19.02	136,322.11	570.70	3,443.25	139,765.36	416,100.11
9 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	LIMA	RESIDENCIA DE CUBA	M01059	Edificio	1,231,344.60	80	19/05/1999	42.14	301,978.62	1,264.21	7,627.43	309,606.05	921,738.55
10 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTÁ	M01058	Edificio	685,105.07	80	30/10/2009	23.45	78,522.14	703.39	4,243.81	82,765.95	602,339.12
10 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	EXTERIOR	L-BOGOTÁ	M01058	Edificio	4,535,276.83	80	30/10/2009	155.21	519,802.95	4,656.34	28,094.76	547,897.21	4,087,380.62
11 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01048	Edificio	14,897,877.58	80	31/12/2003	509.85	2,793,479.51	15,295.56	92,283.23	2,885,762.74	12,012,114.84
11 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	EXTERIOR	L-WASHINGTON	M01048	Edificio	576,146.34	69	31/12/2014	22.86	33,400.12	685.83	4,147.87	37,547.99	538,694.35
12 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	EXTERIOR	L-PRETORIA	M01048	Edificio	4,735,528.75	80	31/12/2003	162.06	887,952.16	4,861.94	29,333.70	917,285.86	3,818,242.89
12 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	EXTERIOR	L-PRETORIA	M01048	Edificio	895,647.62	80	27/12/1999	30.31	210,470.13	909.29	5,486.04	215,956.17	679,691.45
13 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	EXTERIOR	L-PRETORIA	M01072	Edificio	281,517.27	80	27/12/1999	9.63	66,901.30	289.03	1,743.84	68,645.12	212,872.15
13 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	EXTERIOR	L-PRETORIA	M01072	Edificio	654,357.90	50	24/07/2006	35.83	162,774.35	1,074.89	6,485.18	169,259.54	485,697.42
14 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	M01065	Edificio	565,702.68	50	24/07/2006	30.98	140,720.98	929.26	5,606.54	146,327.52	419,375.16
14 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	EXTERIOR	L-LA PAZ	M01065	Edificio	3,297,009.63	80	07/03/1995	112.83	981,655.84	3,385.07	20,422.96	1,003,078.80	2,293,930.82
15 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	EXTERIOR	L-LA HAYA	M01071	Edificio	1,048,007.26	80	07/03/1995	35.87	312,035.02	1,075.98	6,401.76	418,436.78	629,570.48
15 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	EXTERIOR	L-LA HAYA	M01071	Edificio	12,911,512.50	80	01/09/2008	441.87	1,667,184.69	13,256.17	79,978.91	1,747,163.60	11,164,348.90
16 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	EXTERIOR	L-LONDRES	M01078	Edificio	14,946,625.29	80	01/09/2008	511.52	1,929,966.37	15,345.61	92,585.19	2,022,551.56	12,924,073.73
16 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	EXTERIOR	L-LONDRES	M01078	Edificio	29,115,462.78	80	11/08/1999	996.42	7,056,615.02	29,892.47	180,451.22	7,237,066.24	21,878,407.54
17 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor	92,500.00	15	28/12/2017	16.88	6,212.81	506.48	3,055.76	9,268.57	83,231.43
17 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor	92,500.00	15	28/12/2017	16.88	6,212.81	506.48	3,055.76	9,268.57	83,231.43
18 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor	92,500.00	15	28/12/2017	16.88	6,212.81	506.48	3,055.76	9,268.57	83,231.43
18 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor	92,500.00	15	28/12/2017	16.88	6,212.81	506.48	3,055.76	9,268.57	83,231.43
19 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor	234,106.63	15	28/12/2017	42.73	15,723.90	1,281.84	7,733.77	23,457.66	210,648.97
19 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor	234,106.63	15	28/12/2017	42.73	15,723.90	1,281.84	7,733.77	23,457.66	210,648.97
20 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor	234,106.63	15	28/12/2017	42.73	15,723.90	1,281.84	7,733.77	23,457.66	210,648.97
20 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor	234,106.63	15	28/12/2017	42.73	15,723.90	1,281.84	7,733.77	23,457.66	210,648.97
21 1501 010101	Viviendas Residentiales - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor	234,106.63	15	28/12/2017	42.73	15,723.90	1,281.84	7,733.77	23,457.66	210,648.97
21 1501 010102	Viviendas Residentiales - Ajuste	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Ascensor	234,106.63	15	28/12/2017	42.73	15,723.90	1,281.84	7,733.77	23,457.66	210,648.97

Reporte Contable

Edificios al

30.06.2019

Min. Bch. Aduanas
Unidad de Contabilidad
Área de Activos Fijos

durante 2019

2019

Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Histórico	VIRG UTI (en %)	31/12/2018		Deprec. Mes de Junio	durante 2019		Depreciación acumulada	Neto
								Depreciación Libros	Valor de Depreciación		Período			
15 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	LIMA	Edif. C.G.B.	M01002	Edificio	561,096.16	80	135,991.89	19.20	57.07	3.47%	13,467.53	41,628.36	
16 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L PARIS	M01075	Edificio	19,916,859.94	50	5,767,186.25	1,090.62	32,18.53	19,401.80	5,964,598.05	13,952,271.89	
16 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	L PARIS	M01075	Edificio	36,589,210.39	50	10,594,882.52	2,003.57	60,107.12	362,646.32	10,957,528.84	25,631,681.55	
17 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L MEXICO	M01028	Edificio	203,502.37	80	38,158.44	6.96	208.93	1,260.57	10,419.03	11,679.47	
17 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	L MEXICO	M01028	Edificio	64,686.48	80	12,129.27	2.21	66.41	400.69	13,529.90	51,156.58	
17 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C CARACAS	M01088	Edificio	2,216,718.75	80	284,031.31	75.86	2,275.89	11,731.21	293,762.54	1,918,956.21	
18 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	C CARACAS	M01088	Edificio	6,296,498.65	80	806,766.48	215.48	5,464.48	39,002.33	845,768.81	5,450,730.84	
19 1501 020101	Edificios Y Estructuras Afectados En L	EXTERIOR	C LOROQUE	M01023	Edificio	247,494.53	33	86,912.59	615.96	3,716.32	3,716.32	90,678.91	156,815.62	
19 1501 020101	Edificios Y Estructuras Afectados En L	EXTERIOR	C LOROQUE	M01023	Edificio	50,441.18	33	17,713.42	4.18	125.54	767.41	18,420.84	31,020.34	
21 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	RP ONU	M01090	Edificio	5,209,031.48	80	1,247,189.54	178.27	5,348.08	32,266.76	1,279,456.30	4,029,575.18	
21 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	RP ONU	M01090	Edificio	429,441.35	65	26,427.44	18.09	542.66	3,274.04	29,701.47	399,739.88	
21 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	RP ONU	M01090	Edificio	1,655,774.00	80	393,260.49	56.67	1,699.97	10,256.51	403,517.00	1,252,256.99	
22 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-SANTAGO	M01067	Edificio	992,217.48	60	198,398.22	45.28	1,358.27	8,194.91	206,594.13	785,623.35	
22 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	L-SANTAGO	M01067	Edificio	202,220.87	60	40,434.95	9.23	276.83	1,670.18	42,105.14	160,115.73	
24 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-NUOVA YORK	M01076	Edificio	4,685,231.32	80	594,552.97	160.34	4,810.30	29,022.14	63,157.51	4,091,673.81	
24 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	C-NUOVA YORK	M01076	Edificio	454,242.55	80	57,643.10	15.55	466.37	2,813.75	60,476.85	393,765.70	
25 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	ESTACIONAMIENTO	M01008	Edificio	16,128,102.96	80	3,912,251.67	551.95	16,558.63	99,403.72	4,012,155.40	12,115,947.56	
25 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	LIMA	ESTACIONAMIENTO	M01008	Edificio	4,418,395.78	80	1,076,637.55	151.90	4,556.87	27,493.31	1,103,170.70	3,315,215.07	
26 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	Edif. R.P.B.	M01003	Edificio	3,853,694.40	80	1,063,260.93	131.89	3,956.57	23,871.28	1,087,132.20	2,766,562.20	
26 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	LIMA	Edif. R.P.B.	M01003	Edificio	518,897.54	80	143,167.42	17.76	532.75	3,214.25	146,481.67	372,415.87	
27 1501 020101	Edificios Y Estructuras Afectados En L	EXTERIOR	C-ARICA	M01022	Edificio	180,438.29	33	47,860.38	449.11	2,709.64	9,410.01	50,570.04	129,868.25	
27 1501 020101	Edificios Y Estructuras Afectados En L	EXTERIOR	C-ARICA	M01022	Edificio	619,944.63	33	164,442.62	51.44	1,543.10	9,410.01	174,752.64	445,192.00	
28 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	LIA PAZ	M01064	Edificio	1,843,259.89	51	542,152.72	98.95	2,968.53	17,910.14	500,062.86	1,343,197.03	
28 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	LIA PAZ	M01064	Edificio	585,909.65	51	172,331.92	31.45	963.02	5,693.02	178,034.94	407,874.71	
29 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BRASILIA	M01026	Edificio	26,854.02	80	5,035.36	0.92	27.57	166.44	5,901.70	21,952.32	
29 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	L-BRASILIA	M01026	Edificio	8,535.98	80	1,600.57	0.29	8.76	52.88	1,653.41	6,882.57	
30 1501 020101	Viviendas Residentiales - Costo	EXTERIOR	L-BRUSIAS	M01063	Edificio	2,852,175.94	70	899,148.83	111.56	3,346.71	20,191.80	913,340.64	1,938,835.30	
30 1501 020101	Viviendas Residentiales - Ajuste	EXTERIOR	L-BRUSIAS	M01063	Edificio	908,609.76	70	285,808.84	35.46	1,063.80	6,418.20	292,227.13	616,381.63	
31 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	CASA ASPILLAGA	M01021	Edificio	378,617.15	33	98,249.41	27.27	817.98	4,945.15	104,174.56	274,442.59	
31 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	LIMA	CASA ASPILLAGA	M01021	Edificio	2,079,180.25	33	462,348.89	172.50	5,175.09	4,945.15	467,294.04	1,611,885.21	
32 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	LIMA	PALACIO TORRE TAGLE	M01020	Edificio	827,114.96	80	103,318.60	28.31	849.19	5,123.47	108,432.07	718,682.89	
32 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	LIMA	PALACIO TORRE TAGLE	M01020	Edificio	2,843,632.41	80	279,661.50	97.35	2,920.57	5,123.47	284,784.98	2,558,847.43	
33 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BROGIA	M01069	Edificio	1,038,442.42	80	155,730.82	45.54	1,066.16	6,432.51	16,116.44	872,325.98	
33 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	L-BROGIA	M01069	Edificio	2,812,606.79	80	421,794.76	96.26	2,887.69	17,422.38	493,217.13	2,319,489.66	
34 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	M01073	Edificio	4,255,406.80	80	1,294,271.05	145.64	4,369.09	26,360.20	1,370,631.26	2,884,775.54	
34 1501 020101	Edificios Administrativos - Ajuste	EXTERIOR	L-QUITO	M01073	Edificio	1,352,677.75	80	411,404.76	46.29	1,388.79	8,379.01	419,783.77	932,893.98	
35 1501 020101	Edificios Y Estructuras Afectados En L	LIMA	CASA GRAF E	M01027	Edificio	1,091,517.55	50	369,072.48	57.47	1,724.10	10,402.07	379,374.56	712,143.00	
35 1501 020101	Edificios Y Estructuras Afectados En L	LIMA	CASA GRAF E	M01027	Edificio	1,668,742.22	50	586,832.04	91.38	2,741.45	16,549.49	601,471.53	1,067,270.69	
36 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-BAIRES	M01062	Edificio	14,609,614.51	80	2,820,425.58	499.99	14,999.60	90,497.61	2,910,923.19	11,698,691.32	
37 1501 020101	Viviendas Residentiales - Leasing - Costo	EXTERIOR	L-LINROVA	M01077	Edificio	3,258,851.37	80	713,445.32	111.53	3,345.84	20,186.50	731,631.91	2,527,219.46	
37 1501 020101	Viviendas Residentiales - Leasing - Ajuste	EXTERIOR	L-LINROVA	M01077	Edificio	2,779,121.66	80	608,420.30	95.11	2,853.31	17,214.96	636,645.26	2,142,476.40	
38 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	L-TOKIO	M01031	Edificio	31,850,000.00	80	2,787,147.50	1,090.01	32,700.21	197,291.24	2,984,438.74	28,765,561.26	
39 1501 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C-BAIRES	M01000	Edificio	7,307,611.23	80	364,445.18	252.21	7,566.34	45,650.27	410,095.41	6,897,515.82	

Reporte Contable
Edificios al
30.06.2019

2,019

31/12/2018

durante 2019

30/06/2019

Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Código Barra Contable	Bien	Valor Histórico	Unidad / en	Fecha de Origen	Valor de Dep.	Depreciación Libros	Deprec. Mes de Junio	Depreciación x período	Depreciación acumulada	Neto
40 1001 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C SANTIAGO	M01084	Edificio	3,845,709.42	80	22/01/2013	131.61	285,416.93	3,948.37	23,871.81	309,288.74	4,544,998.16
41 1001 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C BARRILLO	M01079	Edificio	8,009,846.98	80	23/06/2015	274.12	352,794.67	8,223.65	49,616.03	412,410.70	7,597,436.28
42 1001 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C MADRID	M01054	Edificio	2,801,935.92	80	01/02/2015	95.89	137,028.28	2,876.73	17,356.28	154,384.51	2,647,551.41
43 1001 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C MADRID	M01043	Edificio	2,348,316.42	80	14/03/2014	76.94	14,883.60	2,308.33	14,976.93	118,810.51	2,229,505.89
44 1001 020101	Viviendas Residenciales - Costo	EXTERIOR	C MADRID	M01045	Edificio	4,240,460.92	80	14/03/2014	144.78	253,798.70	4,343.39	26,205.11	280,003.81	3,959,457.11
45 1001 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C MILAN	M01089	Edificio	14,700,725.52	80	01/06/2017	503.10	390,794.64	15,093.15	91,081.90	481,876.54	14,218,848.98
46 1001 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C BARAT	M01055	Edificio	205,947.59	80	29/04/2013	7.05	14,603.81	211.45	1,275.73	15,879.54	190,068.05
47 1001 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C GUAYAMA	M01093	Edificio	2,880,298.66	80	22/01/2015	81.46	117,222.78	2,443.84	14,744.49	131,967.28	2,748,331.38
48 1001 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C BRUSELAS	M01094	Edificio	5,111,854.63	80	31/03/2015	174.94	239,847.80	5,248.31	31,664.81	271,512.61	4,840,342.02
49 1001 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C LA PAZ	M01095	Edificio	1,988,194.78	80	09/11/2017	61.20	25,519.41	1,835.93	11,076.77	36,596.18	1,951,598.60
50 1001 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C SAN PABLO	M01096	Edificio	5,159,774.43	60	02/01/2017	235.44	171,403.87	7,063.35	42,615.52	214,019.40	4,945,759.01
51 1001 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C LA PAZ	M01097	Edificio	1,015,674.96	20	25/08/2016	139.04	119,294.76	4,171.15	25,165.91	144,460.68	871,214.28
52 1001 020101	Edificios Administrativos - Costo	EXTERIOR	C MIAMI	M01098	Edificio	5,215,247.08	45	01/01/2017	317.31	231,633.63	9,519.19	57,432.45	289,066.08	4,926,180.60

52

Edificio(s)

412,162,914.66

(A)

70,752,019.75

482,974.83

2,875,162.96

73,627,182.70

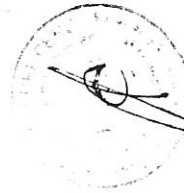
338,535,731.96

(1)

(2)

(3)

(4)



PREPARADO
POR
JCASILLLOB



ANALISTA
DE CUENTA



JEFE DE
ÁREA DE
ACTIVO FIJO

Reporte CONTABLE de TERRENOS al 30.06.2019

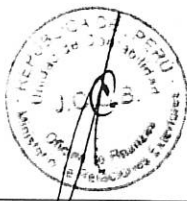
Item	Código Barra Contable	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Sit.	Bien	Valor Histórico
1	M02091	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-CARACAS	Rev.	Terreno	2,479,335.31
1	M02091	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-CARACAS	Rev.	Terreno	4,126,500.18
2	M02074	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	Rev.	Terreno	689,980.11
2	M02074	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-QUITO	Rev.	Terreno	346,753.37
3	M02079	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	Rev.	Terreno	18,497,684.21
4	M02070	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	Rev.	Terreno	11,596,520.92
4	M02070	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-WASHINGTON	Rev.	Terreno	32,982,412.65
5	M02066	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-OTTAWA	Rev.	Terreno	3,195,796.82
5	M02066	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-OTTAWA	Rev.	Terreno	2,276,703.18
6-	M02068	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	Rev.	Terreno	4,121,483.62
6-	M02068	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-SANTIAGO	Rev.	Terreno	27,358,864.37
7	M02056	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	Rev.	Terreno	117,093.60
7	M02056	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	LIMA	EMBAJADA DE CUBA	Rev.	Terreno	4,287,816.00
8	M02019	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	CONSULADO DE CUBA	Rev.	Terreno	622,275.20
8	M02019	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	LIMA	CONSULADO DE CUBA	Rev.	Terreno	22,786,912.00
9	M02058	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	Rev.	Terreno	3,068,895.29
9	M02058	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-BOGOTA	Rev.	Terreno	1,355,474.71
10	M02048	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-WASHINGTON	Rev.	Terreno	2,958,032.29
10	M02048	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-WASHINGTON	Rev.	Terreno	5,701,970.08
11	M02072	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-PRETORIA	Rev.	Terreno	531,389.12
11	M02072	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-PRETORIA	Rev.	Terreno	489,497.89
12	M02065	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	Rev.	Terreno	1,176,483.00
12	M02065	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-LA PAZ	Rev.	Terreno	2,169,364.56
13	M02071	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA HAYA	Rev.	Terreno	2,082,262.50
13	M02071	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-LA HAYA	Rev.	Terreno	661,857.85
14-	M02078	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LONDRES	Rev.	Terreno	27,866,507.60
14-	M02078	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-LONDRES	Rev.	Terreno	14,883,492.40
15	M02002	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	Edif. C.G.B.	Rev.	Terreno	524,802.45
15	M02002	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	LIMA	Edif. C.G.B.	Rev.	Terreno	10,813,053.30
16-	M02075	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-PARIS	Rev.	Terreno	4,395,713.23
16-	M02075	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-PARIS	Rev.	Terreno	7,684,486.77
17	M02057	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MEXICO	Rev.	Terreno	81,662.07
18	M02088	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-CARACAS	Rev.	Terreno	88,760.97
18	M02088	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	C-CARACAS	Rev.	Terreno	229,756.23
19	M02023	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-IQUIQUE	Rev.	Terreno	200,943.13
20	M02080	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	Rev.	Terreno	225,944.40
20	M02080	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	C-ARICA	Rev.	Terreno	504,944.89
21	M02090	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	RP-ONU	Rev.	Terreno	170,096.79
21	M02090	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	RP-ONU	Rev.	Terreno	2,881,032.33
22-	M02067	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-SANTIAGO	Rev.	Terreno	2,561,320.99
22-	M02067	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-SANTIAGO	Rev.	Terreno	197,866.37
23	M02007	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	FAJA QUITO	Rev.	Terreno	6,881.61
23	M02007	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	FAJA QUITO	Rev.	Terreno	121,450.44
24	M02076	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-NUEVA YORK	Rev.	Terreno	8,366,484.51
25	M02008	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	ESTACIONAMIENTO	Rev.	Terreno	1,985,040.38
25	M02008	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	LIMA	ESTACIONAMIENTO	Rev.	Terreno	12,062,518.72
26	M02003	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	Edif. R.P.B.	Rev.	Terreno	263,854.38
26	M02003	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	LIMA	Edif. R.P.B.	Rev.	Terreno	1,988,649.42
27	M02022	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	EXTERIOR	C-ARICA	Rev.	Terreno	163,628.30
27	M02022	1502.0597	Terrenos Afectados En Uso - Ajuste	EXTERIOR	C-ARICA	Rev.	Terreno	210,124.10
28	M02064	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ	Rev.	Terreno	347,641.98
28	M02064	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-LA PAZ	Rev.	Terreno	110,503.48
29-	M02026	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRASILIA	Rev.	Terreno	13,650,422.99
29-	M02026	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-BRASILIA	Rev.	Terreno	110,244,077.01
30	M02063	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS	Rev.	Terreno	41,191.29
30	M02063	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-BRUSELAS	Rev.	Terreno	13,093.71
30	M02021	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	CASA ASPILLAGA	Rev.	Terreno	9,331,543.10

Reporte CONTABLE de TERRENOS al 30.06.2019

Item	Código Barra Contable	Código de Cuenta	Descripción de Cuenta	Ubicación	Inmueble	Sit.	Bien	Valor Histórico
32	M02020	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	LIMA	PALACIO TORRE TAGLE	Rev.	Terreno	11,918,369.03
33	M02069	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BOGOTA	Rev.	Terreno	2,238,186.54
33	M02069	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-BOGOTA	Rev.	Terreno	1,226,345.46
34	M02073	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-QUITO	Rev.	Terreno	868,521.05
35	M02027	1502.0501	Terrenos Afectados En Uso - Costo	LIMA	CASA GRACE	Rev.	Terreno	166,436.73
35	M02027	1502.0597	Terrenos Afectados En Uso - Ajuste	LIMA	CASA GRACE	Rev.	Terreno	1,876,094.15
36	M02062	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BAIRES	Rev.	Terreno	3,947,027.65
36	M02062	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-BAIRES	Rev.	Terreno	11,349,488.86
37	M02077	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LISBOA	Rev.	Terreno	2,946,393.79
37	M02077	1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste	EXTERIOR	L-LISBOA	Rev.	Terreno	880,522.16
38	M02031	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-TOKIO		Terreno	85,500,000.00
39	M02015	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-BAIRES		Terreno	3,413,421.05
40	M02084	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-SANTIAGO		Terreno	2,079,364.19
41	M02029	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-BARCELONA		Terreno	8,360,685.26
42	M02054	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-MADRID		Terreno	4,221,724.08
43	M02043	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID		Terreno	9,323,049.60
44	M02045	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-MADRID		Terreno	9,268,138.06
45	M02089	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-MILAN		Terreno	160,501.25
46	M02055	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-RABAT		Terreno	1,009,921.65
47	M02093	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-GUAYAQUIL		Terreno	458,900.47
48	M02094	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-BRUSELAS		Terreno	3,978,303.72
49	M02095	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-LA PAZ		Terreno	219,784.47
50	M02096	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-SAN PABLO		Terreno	1,361,445.55
51	M02097	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	L-LA PAZ		Terreno	6,839,402.60
52	M02098	1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	EXTERIOR	C-MIAMI		Terreno	11,941,762.53

82 Registro(s) por Terreno(s)

573,452,638.07



PREPARADO POR
JCASTILLOB



ANALISTA DE CUENTA



JEFE DE AREA
ACTIVO FIJO