



International
Federation
of Accountants®



Lima, 15 de enero de 2025

CARTA N° 038-CPC/RCT

SEÑOR:

Pedro Dante Sánchez Guzmán
Presidente de ANCIJE

ATENCIÓN:

Comité de Vigilancia CONDEV ANCIJE

1. Patrocinio Rentería Piscocoya – Presidente
2. José Eliseo Bardález Chávez – Vocal

Miembros del Consejo Directivo de ANCIJE

1. Pedro Dante Sánchez Guzmán – Presidente
2. Raúl Damanesco Gutiérrez Aures – Secretario de Organización y Disciplina
3. Eladio Barrios Valer – Secretario de Defensa y Asuntos Legales
4. Walter Videler Herreros Quiroga – Secretario de Actas, Archivo y Comunicación
5. Mercedes Yolanda Quispe Urday – Secretaria de Bienestar Social, Turismo y Recreación
6. Tulio Sandoval Soria – Secretario de Economía y Bienes Patrimoniales

ASUNTO:

Entrega de Informes de Auditoría Independiente sobre los Estados Financieros de los ejercicios 2012 a 2023

Estimados señores:

En cumplimiento con el contrato de locación de servicios suscrito y en observancia de la Cláusula Sexta, me permito formalizar la entrega de los informes de auditoría independiente correspondientes a los ejercicios económicos comprendidos entre los años 2012 y 2021, desarrollados en estricto cumplimiento con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Adicionalmente, les informo que, en el marco de nuestras responsabilidades profesionales, hemos digitalizado y reorganizado todo el acervo documentario recibido en condiciones desordenadas y fragmentadas.

Este acervo, que supera las 106,000 páginas, ahora está debidamente ordenado y agrupado por años y períodos tributarios, y se encuentra completamente digitalizado y disponible en el siguiente enlace: <https://is.gd/WpqrLa>.

Documentación entregada y firmada electrónicamente:

I. Informes de Auditoría Independiente:

- ✓ Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012
- ✓ Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013
- ✓ Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014
- ✓ Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015
- ✓ Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016
- ✓ Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017
- ✓ Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018
- ✓ Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019
- ✓ Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020
- ✓ Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021

II. Anexos sustentatorios:

- ✓ Papeles de trabajo ver anexo adjunto.

Cabe señalar que los informes correspondientes a los años 2022 y 2023 están actualmente en proceso de control de calidad, lo que garantizará que cumplan con los estándares exigidos para su presentación final. Por esta razón, en esta ocasión, entrego la documentación con corte al ejercicio fiscal 2021, en atención a la reunión programada para hoy, 15 de enero de 2025, a las 10:00 a.m.

Confidencialidad y Finalidad:

Ca. German Schreiber 276 - Oficina 240 - San Isidro Lima Perú

www.auditaperu.com

Email: ciertotrinidadr@gmail.com Cel: 918-838-720



En estricto cumplimiento con mis obligaciones contractuales, he preservado la confidencialidad de la información recibida durante el desarrollo de la auditoría. La entrega de estos informes y la digitalización de los documentos busca fortalecer la gestión administrativa y financiera de ANCIJE, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas necesarias.

Quedo a disposición para atender cualquier consulta o requerimiento adicional relacionado con la documentación entregada o el trabajo realizado.

Atentamente,

Atentamente,

Cc./Arch.
CPC/RCT.





International
Federation
of Accountants®



ANEXOS

ID	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	URL	PÁGINAS
´001	2012_Informe_v5[R][R][R][R][R][R][R][R][R][R].pdf	https://is.gd/pF5Xe1	13
´002	2013_Informe_v5[R][R][R][R][R][R][R][R][R][R].pdf	https://is.gd/AEMMqf	13
´003	2014_Informe_v4[R][R][R][R][R][R][R][R][R][R].pdf	https://is.gd/Pc01Ka	12
´004	2015_Informe_v9[R][R][R][R][R][R][R][R][R][R].pdf	https://is.gd/JtEN3Y	14
´005	2016_Informe_v2[R][R][R][R][R][R][R][R][R][R].pdf	https://is.gd/586Hqe	15
´006	2017_Informe_v2[R][R][R][R][R][R][R][R][R][R].pdf	https://is.gd/sWrwYs	16
´007	2018_Informe_v2[R][R][R][R][R][R][R][R][R][R].pdf	https://is.gd/E0qLt6	16
´008	2019_Informe_v2[R][R][R][R][R][R][R][R][R][R].pdf	https://is.gd/r5z2fy	18
´009	2020_Informe_v1[R].pdf	https://is.gd/VH35kv	23
´010	2021_Informe_v1[R].pdf	https://is.gd/IQLhYO	26
´011	2022 fraude Morón Ercilia préstamo personal	https://is.gd/Aa1Rv5	6
´012	Nota Informativa 03	https://is.gd/gQxL4F	26
´013	2012-2023-Dietas	https://is.gd/BrbZxc	31
´014	Anexo analisis de morosidad	https://is.gd/NhBGxl	40
´015	2013-2023 Honorarios	https://is.gd/RKsj7A	5
´016	Lote 21 v1.2[R].pdf	https://is.gd/LHShWV	2
´017	2013-BBBVA Fondo Mutuo 0011-0175-73-8003012194[R].pdf	https://is.gd/HAXbP3	17
´018	2023 PLAME pagados de más v1.3[R].pdf	https://is.gd/lam2A4	15
´019	2023 Entregas a Rendir - Jorge Simeón Tacar Holgado[R].pdf	https://is.gd/cpdHI9	1
´020	2012-2023-PDT621-Ventas[R].pdf	https://is.gd/X67UX0	5
´021	2012-2023-PDT621-Compras[R].pdf	https://is.gd/bf5Xge	5
´022	2023 IGV Inductiva[R].pdf	https://is.gd/nnZ20A	36
´023	2012-2023 EEFF-SUNAT[R].pdf	https://is.gd/zAfFpF	24
Total, folios impresos:			379