

FORMA "B" AFOCAT

BALANCE GENERAL

AL 30 JUNIO 2021
(Expresado en soles)

ACTIVO	Nota	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
10 Caja y Bancos	1	27,943	23,406	20 Tributos y Ctas. por Pagar Diversas	5	171,177	68,513
12 Aportaciones por Cobrar por Emision de CATI	2	47,327	666,985	22 Cuentas por Transferir Fondo	6	895,991	1,132,686
16 Cuentas por Cobrar Diversas		0	0	Total Pasivo Corriente		1,067,168	1,201,198
Total Activo Corriente		75,270	690,391	PASIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	3	4,184,292	3,235,046	37 Fondo Social			
19 Otros Activos Diferidos	4	924,291	22,081	3702 Aportes Extraordinarios	9	188,887	193,547
Total Activo No Corriente		5,108,583	3,257,127	3703 Administracion de excedentes		1,320,872	0
TOTAL DEL ACTIVO				38 Resultados Acumulados			
		5,183,853	3,947,518	3801 Beneficios Acumulados	10	1,010,327	2,156,875
				3802 Perdidas Acumñadas			
				3803 Resultados del Ejercicio		-1,397,399	-4,301
				Total Patrimonio		1,122,687	2,346,121
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,183,853	3,947,518


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barriónuevo
PRESIDENTE


Maria Elena Grados Navis
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
MAT N° 02-2405

FORMA "B" - AFOCAT

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 JUNIO 2021
(Expresado en soles)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5002 Aportaciones CAT para Gastos de Administración	97,632	145,206
5704 Aporte complementario	209,837	105,156
5705 Ingresos por intereses	58	1,143
5706 Otros Ingresos	1,520	690
47 Gastos de administración	-1,706,445	-256,496
60 Resultado de Operación	-1,397,399	-4,301
6801 Superavit del Ejercicio	-1,397,399	-4,301


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barriónuevo
PRESIDENTE


María Elena Grados Navis
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
MAT N° 02-2405

BALANCE DE COMPROBACION

AL 30 JUNIO 2021

(Expresado en soles)

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	4,004,717.33	5,382,369.74	4,203,234.33	5,183,852.74
10	CAJA Y BANCOS	1,154.41	2,262,870.91	2,236,082.33	27,942.99
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	1,154.41	2,262,870.91	2,236,082.33	27,942.99
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE	727,166.56	319,415.00	999,254.56	47,327.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIO	727,166.56	319,415.00	999,254.56	47,327.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
18	INMUEBLES MAQ Y EQUIPO	3,235,046.41	1,831,009.32	881,763.78	4,184,291.95
1801	INMUEBLES	3,315,287.64	1,831,009.32	0.00	5,146,296.96
1801-1	TERRENOS	260,000.00	477,478.06	-	737,478.06
1801-2	EDIFICACIONES -COSNTRUCCIONES	3,055,287.64	1,353,531.26	-	4,408,818.90
1801-3	OTRAS EDIFICACIONES E INSTALACIONES	-	-	-	0.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	70,490.00	0.00	0.00	70,490.00
1802-1	MUEBLES Y ENSERES	70,490.00	-	-	70,490.00
1802-2	OTROS MUEBLES Y ENSERES	-	-	-	-
1802-3	EQUIPOS DIVERSOS	-	-	-	0.00
1809	DEPRECIACION ACUMULADA	-150,731.23	-	881,763.78	-1,032,495.01
19	OTROS ACTIVOS	38,849.95	969,074.51	83,633.66	924,290.80
1907	CARGAS DIFERIDAS	38,849.95	969,074.51	83,633.66	924,290.80
2	PASIVO	-1,831,527.92	2,106,226.73	4,335,864.53	-4,061,165.72
20	TRIBUTOS , PARTICIPACIONES Y CUENTAS	-26,588.33	791,222.91	935,811.57	-171,176.99
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENT	-226.72	6,479.19	6,252.46	0.01
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-26,361.61	784,743.72	929,559.11	-171,177.00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-558,470.00	801,536.62	3,237,064.22	-2,993,997.60
2101	BANCOS LOCALES	-558,470.00	801,536.62	3,237,064.22	-2,993,997.60
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,246,469.59	513,467.20	162,988.74	-895,991.13
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-1,246,469.59	513,467.20	162,988.74	-895,991.13
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	-	-	-
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	-	-
3	PATRIMONIO	-2,279,200.39	1,013,888.82	1,254,774.30	-2,520,085.87
37	FONDO SOCIAL	-254,984.56	-	1,254,774.30	-1,509,758.86
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-188,886.84	-	0.00	-188,886.84
3703	ADMINISTRACION EXCEDENTES	-66,097.72	-	0.00	-66,097.72
3704	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	-	0.00	1,254,774.30	-1,254,774.30
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-2,024,215.83	1,013,888.82	-	-1,010,327.01
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-2,024,215.83	1,013,888.82	0.00	-1,010,327.01
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	-	-	-	-
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	EGRESOS	258,596.19	1,481,954.53	34,105.70	1,706,445.02
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	258,596.19	1,481,954.53	34,105.70	1,706,445.02
4701	PERSONAL	32,185.29	33,167.25	-	65,352.54
4703	TRIBUTOS	-	-	-	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	226,410.90	1,448,787.28	34,105.70	1,641,092.48
4705	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-	0.00	-	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	-	0.00	-	0.00
5	INGRESOS	(152,585.21)	-	156,460.96	-309046.17
50	INGRESOS POR APORTES CATS EMITIDOS	-56,884.40	0.00	40,747.34	-97631.74
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE A	(56,884.40)	0.00	40,747.34	-97631.74
57	INGRESOS DIVERSOS	(95,700.81)	-	115,713.62	-211414.43
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMEN	(94,798.00)	-	115,038.92	-209836.92
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	(22.81)	-	34.70	-57.51
5706	OTROS INGRESOS - DUPLICADOS	(880.00)	-	640.00	-1520.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	-	-	-	-
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	-	-	-	-
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	-	-	-	-
68	SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-	-	-	-
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
82	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	89,027.60	22,600.00	0.00	22,600.00
8203	SINIESTROS AVISADOS	89,027.60	22,600.00	89,027.60	22,600.00
83	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL C	-89,027.60	89,027.60	22,600.00	-22,600.00
8301	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CON	-89,027.60	89,027.60	22,600.00	-22,600.00
Total Sumas		0.00	9,984,439.82	9,984,439.82	0.00