

FORMA "B" AFOCAT

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO 2023

(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	20,280	18,574	20 Tributos y Ctas. por Pagar Diversas	5	260,077	147,335
12 Aportaciones por Cobrar por Emision de CAT	2	85,575	34,180	22 Cuentas por Transferir Fondo	6	1,184,125	1,035,371
16 Cuentas por Cobrar Diversas		0	34,800	Total Pasivo Corriente		1,444,202	1,182,707
Total Activo Corriente		105,855	87,554				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	3	4,306,827	4,306,827	21 Obligaciones Financieras	7	2,076,439	2,673,357
19 Otros Activos Diferidos	4	457,777	676,478	Total Pasivo No Corriente		2,076,439	2,673,357
Total Activo No Corriente		4,764,604	4,983,306				
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
				37 Fondo Social			
				3702 Aportes Extraordinarios	8	268,887	188,887
				3703 Administracion de excedentes		1,313,524	1,320,872
				38 Resultados Acumulados			
				3801 Beneficios Acumulados	9		
				3802 Perdidas Acumuladas		-283,003	-274,446
				3803 Resultados del Ejercicio		50,410	-20,517
				Total Patrimonio		1,349,819	1,214,796
TOTAL DEL ACTIVO		4,870,459	5,070,860	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,870,459	5,070,860
CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO		242,356	170,431	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		242,356	170,431


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrios
PRESIDENTE


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

FORMA "B" - AFOCAT

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE JUNIO 2023

(Expresado en soles)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5002 Aportaciones CAT para Gastos de Administración	76,474	68,998
5704 Aporte complementario	259,789	257,768
57051 Ingresos por intereses	28	168
57052 Ingresos por duplicados	510	670
57053 Otros ingresos	45,102	0
47 Gastos de administración	-331,493	-348,121
60 Resultado de Operación	50,410	-20,517
6801 Superavit/Deficit del Ejercicio	50,410	-20,517


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barriónuevo
PRESIDENTE


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

BALANCE DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO 2023

(Expresado en soles)

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	4,880,777.44	601,756.06	612,074.34	4,870,459.16
10	CAJA Y BANCOS	5,963.72	295,351.06	281,034.41	20,280.37
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	5,963.72	295,351.06	281,034.41	20,280.37
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	59,765.00	306,405.00	280,595.00	85,575.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	59,765.00	306,405.00	280,595.00	85,575.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
18	INMUEBLES MAQ Y EQUIPO	4,306,827.18	0.00	0.00	4,306,827.18
1801	INMUEBLES	5,146,296.96	0.00	0.00	5,146,296.96
1801-1	TERRENOS	737,478.06	-	-	737,478.06
1801-2	EDIFICACIONES -COSNTRUCCIONES	4,408,818.90	-	-	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	-909,959.78	-	0.00	-909,959.78
19	OTROS ACTIVOS	508,221.54	0.00	50,444.93	457,776.61
1907	CARGAS DIFERIDAS	508,221.54	0.00	50,444.93	457,776.61
2	PASIVO	-3,588,940.45	351,844.74	283,545.19	-3,520,640.90
20	TRIBUTOS , PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-178,848.94	55,310.02	136,537.99	-260,076.91
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-1,372.43	4,116.36	4,117.32	-1,373.39
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-177,476.51	51,193.66	132,420.67	-258,703.52
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-2,300,228.43	223,789.92	-	-2,076,438.51
2101	BANCOS LOCALES	-2,300,228.43	223,789.92	0.00	-2,076,438.51
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,109,863.08	72,744.80	147,007.20	-1,184,125.48
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-1,109,863.08	72,744.80	147,007.20	-1,184,125.48
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	-	-	-
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	-	-
3	PATRIMONIO	-1,302,547.97	7,348.00	4,208.00	-1,299,407.97
37	FONDO SOCIAL	-1,589,758.86	7,348.00	-	-1,582,410.86
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-268,886.84	-	0.00	-268,886.84
3703	ADMINISTRACION EXCEDENTES	-66,097.72	-	0.00	-66,097.72
3704	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	-1,254,774.30	7,348.00	0.00	-1,247,426.30
38	RESULTADOS ACUMULADOS	287,210.89	-	4,208.00	283,002.89
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	287,210.89	0.00	4,208.00	283,002.89
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	-	-	-	-
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	EGRESOS	188,086.38	143,406.59	-	331,492.97
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	188,086.38	143,406.59	-	331,492.97
4701	PERSONAL	20,320.21	22,187.99	-	42,508.20
4703	TRIBUTOS	-	-	-	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	167,766.17	121,218.60	0.00	288,984.77
4705	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-	0.00	-	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	-	0.00	-	0.00
5	INGRESOS	(177,375.40)	-	204,527.86	-381,903.26
50	INGRESOS POR APORTES CATS EMITIDOS	-39,722.40	0.00	36,751.80	-76,474.20
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(39,722.40)	0.00	36,751.80	-76,474.20
57	INGRESOS DIVERSOS	(137,653.00)	-	167,776.06	-305,429.06
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	(137,423.00)	-	122,366.00	-259,789.00
57051	INGRESOS POR INVERSIONES	-	-	28.06	-28.06
57052	INGRESOS POR DUPLICADOS	(230.00)	-	280.00	-510.00
57053	OTROS INGRESOS	-	-	45,102.00	-45,102.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	-	-	-	0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	-	-	-	0.00
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	-	-	-	0.00
68	SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-	-	-	0.00
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	0.00
82	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	38,822.75	242,355.87	38,822.75	242,355.87
8203	SINIESTROS AVISADOS	38,822.75	242,355.87	38,822.75	242,355.87
83	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO	-38,822.75	38,822.75	242,355.87	-242,355.87
8301	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	-38,822.75	38,822.75	242,355.87	-242,355.87
Total Sumas		0.00	1,104,355.39	1,104,355.39	0.00

