

FORMA "B" AFOCAT

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO 2024

(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	15,615	20,280	20 Tributos y Ctas. por Pagar Diversas	5	14,330	260,077
12 Aportaciones por Cobrar por Emision de CAT	2	256,815	85,575	22 Cuentas por Transferir Fondo	6	1,418,616	1,184,125
16 Cuentas por Cobrar Diversas		0	0	Total Pasivo Corriente		1,432,946	1,444,202
Total Activo Corriente		272,430	105,855				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	3	3,052,053	4,306,827	21 Obligaciones Financieras	7	1,634,028	2,076,439
19 Otros Activos Diferidos	4	270,764	457,777	Total Pasivo No Corriente		1,634,028	2,076,439
Total Activo No Corriente		3,322,817	4,764,604				
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
				37 Fondo Social			
				3702 Aportes Extraordinarios	8	268,887	268,887
				3703 Administracion de excedentes		51,402	1,313,524
				38 Resultados Acumulados			
				3801 Beneficios Acumulados	9		
				3802 Perdidas Acumuladas		99,424	-283,003
				3803 Resultados del Ejercicio		108,562	50,410
				Total Patrimonio		528,274	1,349,819
TOTAL DEL ACTIVO		3,595,247	4,870,459	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,595,247	4,870,459
CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO		153,226	242,356	82 CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		153,226	242,356


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barriónuevo
PRESIDENTE


Maria Elena Grados Navas
CONTADORA PUBLICA COLEGIADA
MAT N° 82-2405

FORMA"B"-AFOCAT

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE JUNIO 2024

(Expresado en soles)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5002 Aportaciones CAT para Gastos de Administración	69,703	76,474
5704 Aporte complementario	225,125	259,789
57051 Ingresos por intereses	502	28
57052 Ingresos por duplicados	640	510
57053 Otros ingresos	49,286	45,102
47 Gastos de administración	-236,694	-331,493
60 Resultado de Operación	108,562	50,410
6801 Superavit/Deficit del Ejercicio	108,562	50,410


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barriónuevo
PRESIDENTE


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

BALANCE DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO 2024

(Expresado en soles)

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	3,569,765.72	495,485.61	470,003.92	3,595,247.41
10	CAJA Y BANCOS	8,952.76	229,160.61	222,498.27	15,615.10
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	8,952.76	229,160.61	222,498.27	15,615.10
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	193,615.00	266,325.00	203,125.00	256,815.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	193,615.00	266,325.00	203,125.00	256,815.00
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	3,052,052.88	0.00	0.00	3,052,052.88
1801	INMUEBLES	3,315,287.64	0.00	0.00	3,315,287.64
1801-1	TERRENOS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1801-2	EDIFICACIONES -COSNTRUCCIONES	3,055,287.64	0.00	0.00	3,055,287.64
1801-3	OTRAS EDIFICACIONES E INSTALACIONES	-	0.00	0.00	0.00
1802	MUEBLES Y EQUIPOS	70,490.00	0.00	0.00	70,490.00
1802-1	MUEBLES Y ENSERES	70,490.00	0.00	0.00	70,490.00
1802-2	OTROS MUEBLES Y ENSERES	-	0.00	0.00	-
1802-3	EQUIPOS DIVERSOS	-	0.00	0.00	0.00
1809	DEPRECIACION ACUMULADA	-333,724.76	0.00	0.00	-333,724.76
19	OTROS ACTIVOS	315,145.08	0.00	44,380.65	270,764.43
1907	CARGAS DIFERIDAS	315,145.08	0.00	44,380.65	270,764.43
2	PASIVO	-3,083,490.31	170,527.03	154,010.45	-3,066,973.73
20	TRIBUTOS , PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-9,990.32	19,684.83	24,024.05	-14,329.54
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-1,130.10	3,602.25	3,814.17	-1,342.02
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-8,860.22	16,082.58	20,209.88	-12,987.52
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-1,744,869.71	110,842.20	-	-1,634,027.51
2101	BANCOS LOCALES	-1,744,869.71	110,842.20	0.00	-1,634,027.51
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,328,630.28	40,000.00	129,986.40	-1,418,616.68
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-1,328,630.28	40,000.00	129,986.40	-1,418,616.68
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	-	-	-
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	-	-
3	PATRIMONIO	-419,711.99	-	-	-419,711.99
37	FONDO SOCIAL	-320,288.56	-	-	-320,288.56
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-268,886.84	-	0.00	-268,886.84
3703	ADMINISTRACION EXCEDENTES	-51,401.72	0.00	0.00	-51,401.72
3704	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-99,423.43	-	-	-99,423.43
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-99,423.43	0.00	0.00	-99,423.43
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	-	-	-	-
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	EGRESOS	116,296.20	120,397.91	-	236,694.11
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	116,296.20	120,397.91	-	236,694.11
4701	PERSONAL	18,552.68	24,024.05	-	42,576.73
4703	TRIBUTOS	-	-	-	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	97,743.52	96,373.86	0.00	194,117.38
4705	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-	0.00	-	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	-	0.00	-	0.00
5	INGRESOS	(182,859.62)	-	162,396.18	-345,255.80
50	INGRESOS POR APORTES CATS EMITIDOS	-37,206.40	0.00	32,496.60	-69,703.00
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(37,206.40)	0.00	32,496.60	-69,703.00
57	INGRESOS DIVERSOS	(145,653.22)	-	129,899.58	-275,552.80
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	(121,493.00)	-	103,632.00	-225,125.00
57051	INGRESOS POR INVERSIONES	(116.22)	-	385.58	-501.80
57052	INGRESOS POR DUPLICADOS	(430.00)	-	210.00	-640.00
57053	OTROS INGRESOS	(23,614.00)	-	25,672.00	-49,286.00
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	192,144.15	153,226.01	192,144.15	153,226.01
8203	SINIESTROS AVISADOS	192,144.15	153,226.01	192,144.15	153,226.01
83	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO	-192,144.15	192,144.15	153,226.01	-153,226.01
8301	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	-192,144.15	192,144.15	153,226.01	-153,226.01
Total Sumas		0.00	786,410.55	786,410.55	0.00

