

FORMA "B" AFOCAT

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO 2022

(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	18,574	27,943	20 Tributos y Ctas. por Pagar Diversas	6	147,335	171,177
12 Aportaciones por Cobrar por Emision de CAT	2	34,180	47,327	22 Cuentas por Transferir Fondo	7	1,035,371	895,991
16 Cuentas por Cobrar Diversas	3	34,800	0	Total Pasivo Corriente		1,182,707	1,067,168
Total Activo Corriente		87,554	75,270				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	4	4,306,827	4,184,292	21 Obligaciones Financieras	8	2,673,357	2,993,998
19 Otros Activos Diferidos	5	676,478	924,291	28 Provisiones Diversas		0	0
Total Activo No Corriente		4,983,306	5,108,583	Total Pasivo No Corriente		2,673,357	2,993,998
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
				37 Fondo Social			
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	4	4,306,827	4,184,292	3702 Aportes Extraordinarios	9	188,887	188,887
19 Otros Activos Diferidos	5	676,478	924,291	3703 Administracion de excedentes		1,320,872	1,320,872
Total Activo No Corriente		4,983,306	5,108,583	38 Resultados Acumulados			
				3801 Beneficios Acumulados	10		1,010,327
				3802 Perdidas Acumuladas		-274,446	
				3803 Resultados del Ejercicio		-20,517	-1,397,399
				Total Patrimonio		1,214,796	1,122,687
TOTAL DEL ACTIVO		5,070,860	5,183,853	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,070,860	5,183,853
83 CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		170,431	89,028	82 CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		170,431	89,028


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrionuevo
PRESIDENTE


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

FORMA "B" - AFOCAT

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE JUNIO 2022

(Expresado en soles)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5002 Aportaciones CAT para Gastos de Administración	68,998	97,632
5704 Aporte complementario	257,768	209,837
5705 Ingresos por intereses	168	58
5706 Otros Ingresos	670	1,520
47 Gastos de administración	-348,121	-1,706,445
60 Resultado de Operación	-20,517	-1,397,399
6801 Superavit/Deficit del Ejercicio	-20,517	-1,397,399



AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrios
PRESIDENTE



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

BALANCE DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO 2022

(Expresado en soles)

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	5,202,655.18	603,901.16	735,696.59	5,070,859.75
10	CAJA Y BANCOS	65,898.73	319,671.16	366,995.58	18,574.31
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	65,898.73	319,671.16	366,995.58	18,574.31
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-			0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	32,379.87	277,230.00	275,430.00	34,179.87
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	32,379.87	277,230.00	275,430.00	34,179.87
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	64,560.00	7,000.00	36,760.00	34,800.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	64,560.00	7,000.00	36,760.00	34,800.00
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	732,989.40	0.00	56,511.01	676,478.39
1907	CARGAS DIFERIDAS	732,989.40	0.00	56,511.01	676,478.39
2	PASIVO	-3,969,410.64	266,506.79	153,160.50	-3,856,064.35
20	TRIBUTOS , PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-141,185.12	20,688.02	26,838.10	-147,335.20
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-1,048.12	4,246.74	4,692.50	-1,493.88
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-140,137.00	16,441.28	22,145.60	-145,841.32
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-2,784,703.19	111,345.92	-	-2,673,357.27
2101	BANCOS LOCALES	-2,784,703.19	111,345.92	0.00	-2,673,357.27
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,043,522.33	134,472.85	126,322.40	-1,035,371.88
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-1,043,522.33	134,472.85	126,322.40	-1,035,371.88
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	-	-	-
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00		-
3	PATRIMONIO	-1,235,312.13	-	-	-1,235,312.13
37	FONDO SOCIAL	-1,509,758.86	-	-	-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	-1,254,774.30	0.00	0.00	-1,254,774.30
38	RESULTADOS ACUMULADOS	274,446.73	-	-	274,446.73
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	274,446.73	0.00	0.00	274,446.73
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	-			-
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-			-
4	EGRESOS	178,914.00	169,356.74	-	348,270.74
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	178,914.00	169,356.74	-	348,270.74
4701	PERSONAL	21,229.12	26,838.10		48,067.22
4703	TRIBUTOS	-			0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	157,684.88	142,518.64	0.00	300,203.52
4705	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-	0.00		0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	-	0.00		0.00
5	INGRESOS	(176,846.41)	-	150,907.60	-327,754.01
50	INGRESOS POR APORTES CATS EMITIDOS	-37,417.80	0.00	31,580.60	-68,998.40
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(37,417.80)	0.00	31,580.60	-68,998.40
57	INGRESOS DIVERSOS	(139,428.61)	-	119,327.00	-258,755.61
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	(138,931.00)		118,987.00	-257,918.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	(167.61)			-167.61
5706	OTROS INGRESOS - DUPLICADOS	(330.00)		340.00	-670.00
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	-51,211.70	51,211.70	170,430.57	-170,430.57
8203	SINIESTROS AVISADOS	-51,211.70	51,211.70	170,430.57	-170,430.57
83	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO	51,211.70	170,430.57	51,211.70	170,430.57
8301	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	51,211.70	170,430.57	51,211.70	170,430.57
Total Sumas		0.00	1,039,764.69	1,039,764.69	0.00

