

FORMA "B" AFOCAT

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO 2025
(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	32,687	22,491	20 Tributos y Ctas. por Pagar Diversas	6	20,610	15,320
12 Aportaciones por Cobrar por Emision de CAT	2	339,555	294,375	22 Cuentas por Transferir Fondo	7	1,506,584	1,474,789
16 Cuentas por Cobrar Diversas	3	15,395	29,096	Total Pasivo Corriente		1,527,195	1,490,110
Total Activo Corriente		387,637	345,963	PASIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE				21 Obligaciones Financieras	8	1,300,615	1,411,042
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	4	3,052,053	3,052,053	Total Pasivo No Corriente		1,300,615	1,411,042
19 Otros Activos Diferidos	5	151,699	187,649	PATRIMONIO			
Total Activo No Corriente		3,203,752	3,239,702	37 Fondo Social			
TOTAL DEL ACTIVO		3,591,389	3,585,664	3702 Aportes Extraordinarios	9	348,887	348,887
CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO				3703 Administracion de excedentes		51,402	51,402
		246,543	225,824	38 Resultados Acumulados			
				3801 Beneficios Acumulados	10	281,483	98,564
				3802 Perdidas Acumuladas		0	0
				3803 Resultados del Ejercicio		81,808	185,660
				Total Patrimonio		763,580	684,512
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,591,389	3,585,664
				82 CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		246,543	225,824


AFOCAT
LA LIBERTAD
Jose Miguel Villanueva Ortiz
PRESIDENTE


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

FORMA "B" - AFOCAT

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MARZO 2025

(Expresado en soles)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5002 Aportaciones CAT para Gastos de Administración	36,308	134,587
5704 Aporte complementario	114,118	439,542
57051 Ingresos por intereses	11	899
57052 Ingresos por duplicados	230	1,230
57053 Otros ingresos	41,292	121,796
47 Gastos de administración	-110,152	-512,394
60 Resultado de Operación	81,808	185,660
6801 Superavit/Deficit del Ejercicio	81,808	185,660


AFOCAT
LA LIBERTAD
Jose Miguel Villanueva Ortiz
PRESIDENTE


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

BALANCE DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO 2025

(Expresado en soles)

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	3,585,664.16	604,848.16	599,123.30	3,591,389.02
10	CAJA Y BANCOS	22,491.32	308,958.16	298,762.48	32,687.00
1001	CAJA	4,100.66	5,594.08	5,719.32	3,975.42
1002	BANCOS LOCALES	18,390.66	303,364.08	293,043.16	28,711.58
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	294,375.00	295,890.00	250,710.00	339,555.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	294,375.00	295,890.00	250,710.00	339,555.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	29,096.27	0.00	13,701.05	15,395.22
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
1604	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR	29,096.27	0.00	13,701.05	15,395.22
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	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	0.00	0.00
1802-3	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1809	DEPRECIACION ACUMULADA	-333,724.76	0.00	0.00	-333,724.76
19	OTROS ACTIVOS	187,648.68	0.00	35,949.76	151,698.92
1907	CARGAS DIFERIDAS	187,648.68	0.00	35,949.76	151,698.92
2	PASIVO	-2,901,152.26	261,602.00	188,259.21	-2,827,809.47
20	TRIBUTOS , PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-15,320.23	37,735.40	43,025.61	-20,610.43
2001	TRIBUTOS POR CUENTA PROPIA	-3,755.01	3,755.01	0.00	0.00
2002	TRIBUTOS POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	6,542.83	7,997.64	-1,454.81
2003	GASTOS, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	0.00	12,668.19	31,823.89	-19,155.70
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-11,565.22	14,769.37	3,204.08	0.07
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-1,411,042.35	110,427.39	0.00	-1,300,614.96
2101	BANCOS LOCALES	-1,411,042.35	110,427.39	0.00	-1,300,614.96
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,474,789.68	113,439.20	145,233.60	-1,506,584.08
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-660,939.04	113,439.20	145,233.60	-692,733.44
2207	APORTACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2208	APORTACIONES A CUENTA	-813,850.64	0.00	0.00	-813,850.64
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	-684,511.89	2,740.00	0.00	-681,771.89
37	FONDO SOCIAL	-400,288.56	0.00	0.00	-400,288.56
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-348,886.84	0.00	0.00	-348,886.84
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	-284,223.33	2,740.00	0.00	-281,483.33
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-284,223.33	2,740.00	0.00	-281,483.33
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	EGRESOS	0.00	110,191.78	39.58	110,152.20
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	110,191.78	39.58	110,152.20
4701	PERSONAL	0.00	24,501.23		24,501.23
4703	TRIBUTOS	0.00			0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	85,690.55	39.58	85,650.97
4705	PROVISIONES DEPRECIACIONES	0.00	0.00		0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	0.00		0.00
5	INGRESOS	0.00	0.00	191,959.85	-191,959.85
50	INGRESOS POR APORTES CATS EMITIDOS	0.00	0.00	36,308.40	-36,308.40
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	36,308.40	-36,308.40
57	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	155,651.45	-155,651.45
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	114,118.00	-114,118.00
57051	INGRESOS POR INVERSIONES	0.00		11.45	-11.45
57052	INGRESOS POR DUPLICADOS	0.00		230.00	-230.00
57053	OTROS INGRESOS	0.00		41,292.00	-41,292.00
6	GANANCIAS Y PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
60	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6001	RESULTADO DE OPERACIÓN	0.00			0.00
68	SUPERAVIT O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6801	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00			0.00
82	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	225,823.85	246,543.32	225,823.85	246,543.32
8203	SINIESTROS AVISADOS	225,823.85	246,543.32		246,543.32
83	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO	-225,823.85	225,823.85	246,543.32	-246,543.32
8301	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	-225,823.85	225,823.85	246,543.32	-246,543.32
Total Sumas		0.00	979,381.93	979,381.93	0.00

