

FORMA "B" AFOCAT

BALANCE GENERAL

AL 31 MARZO 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	1,154	8,109	20 Tributos y Ctas. por Pagar Diversas	5	26,588	145,668
12 Aportaciones por Cobrar por Emision de CATI	2	727,167	664,684	22 Cuentas por Transferir Fondo	6	1,246,469	961,456
16 Cuentas por Cobrar Diversas		2,500	0	Total Pasivo Corriente		1,273,058	1,107,125
Total Activo Corriente		730,821	672,793	PASIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	3	3,235,046	3,235,046	37 Fondo Social			
19 Otros Activos Diferidos	4	38,850	33,335	3702 Aportes Extraordinarios	9	188,887	186,688
Total Activo No Corriente		3,273,896	3,268,382	3703 Administracion de excedentes		66,098	0
TOTAL DEL ACTIVO				38 Resultados Acumulados			
		4,004,717	3,941,174	3801 Beneficios Acumulados	10	2,024,216	2,156,875
				3802 Perdidas Acumñadas			
				3803 Resultados del Ejercicio		-106,011	10,929
				Total Patrimonio		2,173,190	2,354,492
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,004,717	3,941,174


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barriónuevo
PRESIDENTE


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

FORMA "B"-AFOCAT

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 MARZO 2021

(Expresado en soles)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5002 Aportaciones CAT para Gastos de Administración	56,884	74,869
5704 Aporte complementario	94,798	56,586
5705 Ingresos por intereses	23	1,143
5706 Otros Ingresos	880	550
47 Gastos de administración	-258,596	-122,219
60 Resultado de Operación	-106,011	10,929
6801 Superavit del Ejercicio	-106,011	10,929


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrionuevo
PRESIDENTE


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

BALANCE DE COMPROBACION

AL 31 MARZO 2021

(Expresado en soles)

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	4,092,765.92	807,765.05	895,813.64	4,004,717.33
10	CAJA Y BANCOS	32,590.33	426,665.05	458,100.97	1,154.41
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	32,590.33	426,665.05	458,100.97	1,154.41
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE C	775,415.80	380,100.00	428,349.24	727,166.56
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIO	775,415.80	380,100.00	428,349.24	727,166.56
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PE	1,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR C	0.00	0.00	0.00	0.00
18	INMUEBLES MAQ Y EQUIPO	3,235,046.41	0.00	0.00	3,235,046.41
1801	INMUEBLES	3,315,287.64	0.00	0.00	3,315,287.64
1801-1	TERRENOS	260,000.00	-	-	260,000.00
1801-2	EDIFICACIONES -COSNTRUCCIONES	3,055,287.64	0.00	-	3,055,287.64
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	-	0.00	-150,731.23
19	OTROS ACTIVOS	48,213.38	0.00	9,363.43	38,849.95
1907	CARGAS DIFERIDAS	48,213.38	0.00	9,363.43	38,849.95
2	PASIVO	-1,813,565.53	243,260.50	261,222.89	-1,831,527.92
20	TRIBUTOS , PARTICIPACIONES Y CUENTAS	-39,849.04	45,446.00	32,185.29	-26,588.33
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENT	-2,884.14	8,646.50	5,989.08	-226.72
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-36,964.90	36,799.50	26,196.21	-26,361.61
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-640,935.10	83,965.10	1,500.00	-558,470.00
2101	BANCOS LOCALES	-640,935.10	83,965.10	1,500.00	-558,470.00
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,132,781.39	113,849.40	227,537.60	-1,246,469.59
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-1,132,781.39	113,849.40	227,537.60	-1,246,469.59
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	-	-	-
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	-	-
3	PATRIMONIO	-2,279,200.39	-	-	-2,279,200.39
37	FONDO SOCIAL	-254,984.56	-	-	-254,984.56
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-188,886.84	-	0.00	-188,886.84
3703	ADMINISTRACION EXCEDENTES	-66,097.72	-	0.00	-66,097.72
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-2,024,215.83	-	-	-2,024,215.83
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-2,024,215.83	0.00	0.00	-2,024,215.83
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	-	-	-	-
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	EGRESOS	-	258,596.19	-	258,596.19
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	258,596.19	-	258,596.19
4701	PERSONAL	-	32,185.29	-	32,185.29
4703	TRIBUTOS	-	-	-	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	-	226,410.90	-	226,410.90
4705	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-	0.00	-	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	-	0.00	-	0.00
5	INGRESOS	-	-	152,585.21	-152585.21
50	INGRESOS POR APORTES CATS EMITIDOS	0.00	0.00	56,884.40	-56884.40
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	0.00	56,884.40	-56884.40
57	INGRESOS DIVERSOS	-	-	95,700.81	-95700.81
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	-	-	94,798.00	-94798.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	-	-	22.81	-22.81
5706	OTROS INGRESOS - DUPLICADOS	-	-	880.00	-880.00
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	-25,700.00	140,427.60	0.00	89,027.60
8203	SINIESTROS AVISADOS	-25,700.00	140,427.60	25,700.00	89,027.60
83	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL C	25,700.00	25,700.00	140,427.60	-89,027.60
8301	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CON	25,700.00	25,700.00	140,427.60	-89,027.60
Total Sumas		0.00	1,309,621.74	1,309,621.74	0.00