

FORMA "B" AFOCAT

BALANCE GENERAL

AL 31 MARZO 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	65,899	1,154	20 Tributos y Ctas. por Pagar Diversas	6	141,185	26,588
12 Aportaciones por Cobrar por Emision de CAT	2	32,380	727,167	22 Cuentas por Transferir Fondo	7	1,043,522	1,246,469
16 Cuentas por Cobrar Diversas	3	64,560	2,500	Total Pasivo Corriente		1,184,707	1,273,058
Total Activo Corriente		162,839	730,821				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	4	4,306,827	3,235,046	21 Obligaciones Financieras	8	2,784,703	558,470
19 Otros Activos Diferidos	5	732,989	38,850	28 Provisiones Diversas		0	0
Total Activo No Corriente		5,039,817	3,273,896	Total Pasivo No Corriente		2,784,703	558,470
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
				37 Fondo Social			
				3702 Aportes Extraordinarios	9	188,887	188,887
				3703 Administracion de excedentes		1,320,872	66,098
				38 Resultados Acumulados			
				3801 Beneficios Acumulados	10		2,024,216
				3802 Perdidas Acumuladas		-274,446	
				3803 Resultados del Ejercicio		-2,068	-106,011
				Total Patrimonio		1,233,245	2,173,190
TOTAL DEL ACTIVO		5,202,655	4,004,717	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,202,655	4,004,717


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrionuevo
PRESIDENTE


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

FORMA "B"-AFOCAT

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 MARZO 2022

(Expresado en soles)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5002 Aportaciones CAT para Gastos de Administración	37,418	56,884
5704 Aporte complementario	138,931	94,798
5705 Ingresos por intereses	168	23
5706 Otros Ingresos	330	880
47 Gastos de administración	-178,914	-258,596
60 Resultado de Operación	-2,068	-106,011
6801 Superavit/Deficit del Ejercicio	-2,068	-106,011


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrios
PRESIDENTE


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

BALANCE DE COMPROBACION

AL 31 MARZO 2022

(Expresado en soles)

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	5,268,510.43	681,085.74	746,940.99	5,202,655.18
10	CAJA Y BANCOS	53,826.74	354,735.74	342,663.75	65,898.73
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	53,826.74	354,735.74	342,663.75	65,898.73
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-			0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	35,789.87	326,350.00	329,760.00	32,379.87
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	35,789.87	326,350.00	329,760.00	32,379.87
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	79,440.00	0.00	14,880.00	64,560.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	79,440.00	0.00	14,880.00	64,560.00
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	792,626.64	0.00	59,637.24	732,989.40
1907	CARGAS DIFERIDAS	792,626.64	0.00	59,637.24	732,989.40
2	PASIVO	-4,033,198.30	234,687.98	170,900.32	-3,969,410.64
20	TRIBUTOS , PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-141,357.32	21,401.32	21,229.12	-141,185.12
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-1,220.32	4,172.55	4,000.35	-1,048.12
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-140,137.00	17,228.77	17,228.77	-140,137.00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-2,898,369.85	113,666.66	-	-2,784,703.19
2101	BANCOS LOCALES	-2,898,369.85	113,666.66	0.00	-2,784,703.19
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-993,471.13	99,620.00	149,671.20	-1,043,522.33
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-993,471.13	99,620.00	149,671.20	-1,043,522.33
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	-	178,914.00
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	178,914.00	-	178,914.00
4701	PERSONAL		21,229.12		21,229.12
4703	TRIBUTOS				0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION		157,684.88	0.00	157,684.88
4705	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-	0.00		0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	-	0.00		0.00
5	INGRESOS	-	-	176,846.41	-176,846.41
50	INGRESOS POR APORTES CATS EMITIDOS	0.00	0.00	37,417.80	-37,417.80
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00	37,417.80	-37,417.80
57	INGRESOS DIVERSOS	-	-	139,428.61	-139,428.61
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS			138,931.00	-138,931.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES			167.61	-167.61
5706	OTROS INGRESOS - DUPLICADOS			330.00	-330.00
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	111,566.94	51,211.70	111,566.94	51,211.70
8203	SINIESTROS AVISADOS	111,566.94	51,211.70	111,566.94	51,211.70
83	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO	-111,566.94	111,566.94	51,211.70	-51,211.70
8301	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	-111,566.94	111,566.94	51,211.70	-51,211.70
Total Sumas		0.00	1,094,687.72	1,094,687.72	0.00

