

FORMA "B" AFOCAT

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO 2023
(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	5,964	65,899	20 Tributos y Ctas. por Pagar Diversas	5	178,849	141,185
12 Aportaciones por Cobrar por Emision de CAT	2	59,765	32,380	22 Cuentas por Transferir Fondo	6	1,109,863	1,043,522
16 Cuentas por Cobrar Diversas		0	64,560	Total Pasivo Corriente		1,288,712	1,184,707
Total Activo Corriente		65,729	162,839	PASIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE				21 Obligaciones Financieras	7	2,300,228	2,784,703
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	3	4,306,827	4,306,827	Total Pasivo No Corriente		2,300,228	2,784,703
19 Otros Activos Diferidos	4	508,222	732,989	PATRIMONIO			
Total Activo No Corriente		4,815,049	5,039,817	37 Fondo Social			
TOTAL DEL ACTIVO		4,880,777	5,202,655	3702 Aportes Extraordinarios	8	268,887	188,887
CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO				3703 Administracion de excedentes		1,320,872	1,320,872
		38,823	51,212	38 Resultados Acumulados			
				3801 Beneficios Acumulados	9		
				3802 Perdidas Acumuladas		-287,211	-274,446
				3803 Resultados del Ejercicio		-10,711	-2,068
				Total Patrimonio		1,291,837	1,233,245
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,880,777	5,202,655
				CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		38,823	51,212


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrio
PRESIDENTE


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

FORMA "B" - AFOCAT

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MARZO 2023

(Expresado en soles)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5002 Aportaciones CAT para Gastos de Administración	39,722	140,805
5704 Aporte complementario	137,423	379,292
5705 Ingresos por intereses	0	3,705
5706 Otros Ingresos	230	1,960
47 Gastos de administración	-188,086	-1,910,724
60 Resultado de Operación	-10,711	-1,384,962
6801 Superavit/Deficit del Ejercicio	-10,711	-1,384,962


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barriónuevo
PRESIDENTE


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

BALANCE DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO 2023

(Expresado en soles)

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	4,911,799.59	683,315.92	714,338.07	4,880,777.44
10	CAJA Y BANCOS	3,990.46	347,050.92	345,077.66	5,963.72
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	3,990.46	347,050.92	345,077.66	5,963.72
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	39,650.00	336,265.00	316,150.00	59,765.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	39,650.00	336,265.00	316,150.00	59,765.00
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	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	561,331.95	0.00	53,110.41	508,221.54
1907	CARGAS DIFERIDAS	561,331.95	0.00	53,110.41	508,221.54
2	PASIVO	-3,609,251.62	229,894.98	209,583.81	-3,588,940.45
20	TRIBUTOS , PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-150,392.68	22,237.95	50,694.21	-178,848.94
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-1,137.80	3,610.07	3,844.70	-1,372.43
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-149,254.88	18,627.88	46,849.51	-177,476.51
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-2,442,163.06	141,934.63	-	-2,300,228.43
2101	BANCOS LOCALES	-2,442,163.06	141,934.63	0.00	-2,300,228.43
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,016,695.88	65,722.40	158,889.60	-1,109,863.08
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-1,016,695.88	65,722.40	158,889.60	-1,109,863.08
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	-	-	-
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	-	-
3	PATRIMONIO	-1,302,547.97	-	-	-1,302,547.97
37	FONDO SOCIAL	-1,589,758.86	-	-	-1,589,758.86
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-268,886.84	-	0.00	-268,886.84
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	287,210.89	-	-	287,210.89
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-	0.00	0.00	0.00
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	287,210.89	-	-	287,210.89
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	EGRESOS	-	188,748.17	661.79	188,086.38
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	-	188,748.17	661.79	188,086.38
4701	PERSONAL	-	20,320.21	-	20,320.21
4703	TRIBUTOS	-	-	-	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	-	168,427.96	661.79	167,766.17
4705	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-	0.00	-	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	-	0.00	-	0.00
5	INGRESOS	-	-	177,375.40	-177,375.40
50	INGRESOS POR APORTES CATS EMITIDOS	0.00	0.00	39,722.40	-39,722.40
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	0.00	39,722.40	-39,722.40
57	INGRESOS DIVERSOS	-	-	137,653.00	-137,653.00
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	-	-	137,423.00	-137,423.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	-	-	-	0.00
5706	OTROS INGRESOS - DUPLICADOS	-	-	230.00	-230.00
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	-256,598.84	256,598.84	38,822.75	-38,822.75
8203	SINIESTROS AVISADOS	-256,598.84	256,598.84	38,822.75	-38,822.75
83	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO	256,598.84	38,822.75	256,598.84	38,822.75
8301	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	256,598.84	38,822.75	256,598.84	38,822.75
Total Sumas		0.00	1,101,959.07	1,101,959.07	0.00

