

FORMA "B" AFOCAT

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SETIEMBRE 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	13,144	3,653	20 Tributos y Ctas. por Pagar Diversas	5	260,845	143,992
12 Aportaciones por Cobrar por Emision de CAT	2	112,065	37,180	22 Cuentas por Transferir Fondo	6	1,220,372	1,058,351
16 Cuentas por Cobrar Diversas		0	12,180	Total Pasivo Corriente		1,481,218	1,202,343
Total Activo Corriente		125,209	53,012				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	3	3,052,053	4,306,827	21 Obligaciones Financieras	7	1,968,114	2,557,627
19 Otros Activos Diferidos	4	410,290	617,746	Total Pasivo No Corriente		1,968,114	2,557,627
Total Activo No Corriente		3,462,342	4,924,573				
TOTAL DEL ACTIVO				PATRIMONIO			
		3,587,551	4,977,585	37 Fondo Social			
				3702 Aportes Extraordinarios	8	268,887	188,887
				3703 Administracion de excedentes		51,402	1,320,872
				38 Resultados Acumulados			
				3801 Beneficios Acumulados	9		
				3802 Perdidas Acumuladas		-283,003	-274,446
				3803 Resultados del Ejercicio		100,933	-17,697
				Total Patrimonio		138,219	1,217,616
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,587,551	4,977,585
CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO		217,023	41,846	82 CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		217,023	41,846


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrio Nuevo
PRESIDENTE


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

FORMA"B"-AFOCAT

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE SETIEMBRE 2023

(Expresado en soles)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5002 Aportaciones CAT para Gastos de Administración	113,968	105,123
5704 Aporte complementario	391,567	391,393
57051 Ingresos por intereses	28	172
57052 Ingresos por duplicados	770	0
57053 Otros ingresos	64,740	930
47 Gastos de administración	-470,139	-515,315
60 Resultado de Operación	100,933	-17,697
6801 Superavit/Deficit del Ejercicio	100,933	-17,697


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barriónuevo
PRESIDENTE


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

BALANCE DE COMPROBACION

AL 30 DE SETIEMBRE 2023

(Expresado en soles)

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	4,870,459.16	1,207,608.84	2,490,516.85	3,587,551.15
10	CAJA Y BANCOS	20,280.37	311,868.82	319,005.45	13,143.74
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	20,280.37	311,868.82	319,005.45	13,143.74
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	85,575.00	319,505.00	293,015.00	112,065.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	85,575.00	319,505.00	293,015.00	112,065.00
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	576,235.02	1,831,009.32	3,052,052.88
1801	INMUEBLES	5,146,296.96	0.00	1,831,009.32	3,315,287.64
1801-1	TERRENOS	737,478.06	0.00	477,478.06	260,000.00
1801-2	EDIFICACIONES -COSNTRUCCIONES	4,408,818.90	0.00	1,353,531.26	3,055,287.64
1801-3	OTRAS EDIFICACIONES E INSTALACIONES	-	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	-
1802-3	EQUIPOS DIVERSOS	-	0.00	0.00	0.00
1809	DEPRECIACION ACUMULADA	-909,959.78	576,235.02	0.00	-333,724.76
19	OTROS ACTIVOS	457,776.61	0.00	47,487.08	410,289.53
1907	CARGAS DIFERIDAS	457,776.61	0.00	47,487.08	410,289.53
2	PASIVO	-3,520,640.90	249,796.06	178,487.44	-3,449,332.28
20	TRIBUTOS , PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-260,076.91	27,745.63	28,513.84	-260,845.12
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-1,373.39	4,118.28	4,117.32	-1,372.43
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-258,703.52	23,627.35	24,396.52	-259,472.69
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-2,076,438.51	108,324.03	-	-1,968,114.48
2101	BANCOS LOCALES	-2,076,438.51	108,324.03	0.00	-1,968,114.48
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,184,125.48	113,726.40	149,973.60	-1,220,372.68
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-1,184,125.48	113,726.40	149,973.60	-1,220,372.68
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	-	-	-
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	-	-
3	PATRIMONIO	-1,299,407.97	1,262,122.30	-	-37,285.67
37	FONDO SOCIAL	-1,582,410.86	1,262,122.30	-	-320,288.56
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-268,886.84	-	0.00	-268,886.84
3703	ADMINISTRACION EXCEDENTES	-58,749.72	7,348.00	0.00	-51,401.72
3704	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	-1,254,774.30	1,254,774.30	0.00	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	283,002.89	-	-	283,002.89
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	283,002.89	0.00	0.00	283,002.89
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	-	-	-	-
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	EGRESOS	331,492.97	138,647.07	0.58	470,139.46
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	331,492.97	138,647.07	0.58	470,139.46
4701	PERSONAL	42,508.20	28,513.84	-	71,022.04
4703	TRIBUTOS	-	-	-	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	288,984.77	110,133.23	0.58	399,117.42
4705	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-	0.00	-	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	-	0.00	-	0.00
5	INGRESOS	(381,903.26)	-	189,169.40	-571,072.66
50	INGRESOS POR APORTES CATS EMITIDOS	-76,474.20	0.00	37,493.40	-113,967.60
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(76,474.20)	0.00	37,493.40	-113,967.60
57	INGRESOS DIVERSOS	(305,429.06)	-	151,676.00	-457,105.06
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	(259,789.00)	-	131,778.00	-391,567.00
57051	INGRESOS POR INVERSIONES	(28.06)	-	-	-28.06
57052	INGRESOS POR DUPLICADOS	(510.00)	-	260.00	-770.00
57053	OTROS INGRESOS	(45,102.00)	-	19,638.00	-64,740.00
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	242,355.87	217,023.23	242,355.87	217,023.23
8203	SINIESTROS AVISADOS	242,355.87	217,023.23	242,355.87	217,023.23
83	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO	-242,355.87	242,355.87	217,023.23	-217,023.23
8301	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	-242,355.87	242,355.87	217,023.23	-217,023.23
Total Sumas		0.00	2,858,174.27	2,858,174.27	0.00

