

FORMA "B" AFOCAT

BALANCE GENERAL

AL 30 SETIEMBRE 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	114,528	23,406	20 Tributos y Ctas. por Pagar Diversas	5	135,959	68,513
12 Aportaciones por Cobrar por Emisión de CATI	2	38,934	666,985	22 Cuentas por Transferir Fondo	6	1,008,260	1,132,686
16 Cuentas por Cobrar Diversas		101,760	0	Total Pasivo Corriente		1,144,219	1,201,198
Total Activo Corriente		255,222	690,391				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	3	4,184,292	3,235,046	21 Obligaciones Financieras	7	3,017,231	327,853
19 Otros Activos Diferidos	4	857,061	22,081	28 Provisiones Diversas	8	0	72,346
Total Activo No Corriente		5,041,353	3,257,127	Total Pasivo No Corriente		3,017,231 #	400,199
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
				37 Fondo Social			
				3702 Aportes Extraordinarios	9	188,887	193,547
				3703 Administración de excedentes		1,320,872	0
				38 Resultados Acumulados			
				3801 Beneficios Acumulados	10	1,010,327	2,156,875
				3802 Perdidas Acumñadas			
				3803 Resultados del Ejercicio		-1,384,962	-4,301
				Total Patrimonio		1,135,124	2,346,121
TOTAL DEL ACTIVO		5,296,575	3,947,518	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,296,575	3,947,518


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 30 SETIEMBRE 2021

(Expresado en soles)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5002 Aportaciones CAT para Gastos de Administración	140,805	145,206
5704 Aporte complementario	379,292	105,156
5705 Ingresos por intereses	3,705	1,143
5706 Otros Ingresos	1,960	690
47 Gastos de administración	-1,910,724	-256,496
60 Resultado de Operación	-1,384,962	-4,301
6801 Superavit del Ejercicio	-1,384,962	-4,301


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrionuevo
PRESIDENTE


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

BALANCE DE COMPROBACION

AL 30 SETIEMBRE 2021

(Expresado en soles)

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	5,183,852.74	1,029,802.75	917,080.89	5,296,574.60
10	CAJA Y BANCOS	27,942.99	537,832.75	451,247.80	114,527.94
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	27,942.99	537,832.75	451,247.80	114,527.94
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-			0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE	47,327.00	382,770.00	391,163.00	38,934.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIO	47,327.00	382,770.00	391,163.00	38,934.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	109,200.00	7,440.00	101,760.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PE	0.00	109,200.00	7,440.00	101,760.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
18	INMUEBLES MAQ Y EQUIPO	4,184,291.95	0.00	0.00	4,184,291.95
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	-1,032,495.01		0.00	-1,032,495.01
19	OTROS ACTIVOS	924,290.80	0.00	67,230.09	857,060.71
1907	CARGAS DIFERIDAS	924,290.80	0.00	67,230.09	857,060.71
2	PASIVO	-4,061,165.72	254,869.16	355,154.01	-4,161,450.57
20	TRIBUTOS , PARTICIPACIONES Y CUENTAS	-171,176.99	74,430.17	39,212.01	-135,958.83
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENT	0.01	3,482.52	5,071.07	-1,588.54
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-171,177.00	70,947.65	34,140.94	-134,370.29
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-2,993,997.60	120,016.59	143,250.00	-3,017,231.01
2101	BANCOS LOCALES	-2,993,997.60	120,016.59	143,250.00	-3,017,231.01
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-895,991.13	60,422.40	172,692.00	-1,008,260.73
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-895,991.13	60,422.40	172,692.00	-1,008,260.73
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	-	-	-
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00		-
3	PATRIMONIO	-2,520,085.87	-	-	-2,520,085.87
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	-1,010,327.01	-	-	-1,010,327.01
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-1,010,327.01	0.00	0.00	-1,010,327.01
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	-			-
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-			-
4	EGRESOS	1,706,445.02	204,278.74	-	1,910,723.76
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,706,445.02	204,278.74	-	1,910,723.76
4701	PERSONAL	65,352.54	36,202.01		101,554.55
4703	TRIBUTOS	-			0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,641,092.48	168,076.73	0.00	1,809,169.21
4705	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-	0.00		0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	-	0.00		0.00
5	INGRESOS	(309,046.17)	-	216,715.75	-525761.92
50	INGRESOS POR APORTES CATS EMITIDOS	-97,631.74	0.00	43,173.00	-140804.74
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE A	(97,631.74)	0.00	43,173.00	-140804.74
57	INGRESOS DIVERSOS	(211,414.43)	-	173,542.75	-384957.18
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMEN	(209,836.92)		169,455.00	-379291.92
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	(57.51)		3,647.75	-3705.26
5706	OTROS INGRESOS - DUPLICADOS	(1,520.00)		440.00	-1960.00
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	22,600.00	43,827.60	0.00	43,827.60
8203	SINIESTROS AVISADOS	22,600.00	43,827.60	22,600.00	43,827.60
83	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL C	-22,600.00	22,600.00	43,827.60	-43,827.60
8301	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CON	-22,600.00	22,600.00	43,827.60	-43,827.60
Total Sumas		0.00	1,488,950.65	1,488,950.65	0.00