

FORMA "B" AFOCAT

BALANCE GENERAL

AL 31 DICIEMBRE 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	53,827	32,590	20 Tributos y Ctas. por Pagar Diversas	6	141,357	39,849
12 Aportaciones por Cobrar por Emision de CAT	2	35,790	775,416	22 Cuentas por Transferir Fondo	7	993,471	1,132,781
16 Cuentas por Cobrar Diversas	3	79,440	1,500	Total Pasivo Corriente		1,134,828	1,172,630
Total Activo Corriente		169,057	809,506				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	4	4,306,827	3,235,046	21 Obligaciones Financieras	8	2,898,370	640,935
19 Otros Activos Diferidos	5	792,627	48,213	28 Provisiones Diversas		0	0
Total Activo No Corriente		5,099,454	3,283,260	Total Pasivo No Corriente		2,898,370 #	640,935
TOTAL DEL ACTIVO				PATRIMONIO			
		5,268,510	4,092,766	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	1,132,863	2,156,905
				3802 Perdidas Acumñadas			
				3803 Resultados del Ejercicio		-1,407,309	-132,689
				Total Patrimonio		1,235,312	2,279,201
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,268,510	4,092,766


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barridnuevo
PRESIDENTE


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

FORMA "B" - AFOCAT

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DICIEMBRE 2021

(Expresado en soles)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5002 Aportaciones CAT para Gastos de Administración	177,098	286,304
5704 Aporte complementario	515,109	340,568
5705 Ingresos por intereses	3,712	1,166
5706 Otros Ingresos	2,310	3,465
47 Gastos de administración	-2,105,538	-764,192
60 Resultado de Operación	-1,407,309	-132,689
6801 Superavit del Ejercicio	-1,407,309	-132,689



AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrionuevo
PRESIDENTE



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

BALANCE DE COMPROBACION

AL 31 DICIEMBRE 2021

(Expresado en soles)

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	5,296,574.60	813,493.73	841,557.90	5,268,510.43
10	CAJA Y BANCOS	114,527.94	369,588.50	430,289.70	53,826.74
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	114,527.94	369,588.50	430,289.70	53,826.74
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE	38,934.00	321,370.00	324,514.13	35,789.87
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISIO	38,934.00	321,370.00	324,514.13	35,789.87
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	101,760.00	0.00	22,320.00	79,440.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PE	101,760.00	0.00	22,320.00	79,440.00
1602	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
18	INMUEBLES MAQ Y EQUIPO	4,184,291.95	122,535.23	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	-1,032,495.01	122,535.23	0.00	-909,959.78
19	OTROS ACTIVOS	857,060.71	0.00	64,434.07	792,626.64
1907	CARGAS DIFERIDAS	857,060.71	0.00	64,434.07	792,626.64
2	PASIVO	-4,161,450.57	311,762.29	183,510.02	-4,033,198.30
20	TRIBUTOS , PARTICIPACIONES Y CUENTAS	-135,958.83	30,569.13	35,967.62	-141,357.32
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENT	-1,588.54	4,732.50	4,364.28	-1,220.32
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-134,370.29	25,836.63	31,603.34	-140,137.00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-3,017,231.01	118,861.16	-	-2,898,369.85
2101	BANCOS LOCALES	-3,017,231.01	118,861.16	0.00	-2,898,369.85
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,008,260.73	162,332.00	147,542.40	-993,471.13
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-1,008,260.73	162,332.00	147,542.40	-993,471.13
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	-	-	-
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	-	-
3	PATRIMONIO	-2,520,085.87	-	122,535.23	-2,642,621.10
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	-	122,535.23	-1,132,862.24
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-1,010,327.01	0.00	122,535.23	-1,132,862.24
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	-	-	-	-
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	EGRESOS	1,910,723.76	194,945.10	130.52	2,105,538.34
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,910,723.76	194,945.10	130.52	2,105,538.34
4701	PERSONAL	101,554.55	30,200.91	-	131,755.46
4703	TRIBUTOS	-	-	-	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,809,169.21	164,744.19	130.52	1,973,782.88
4705	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-	0.00	-	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	-	0.00	-	0.00
5	INGRESOS	(525,761.92)	1,752.00	174,219.45	-698,229.37
50	INGRESOS POR APORTES CATS EMITIDOS	-140,804.74	592.00	36,885.60	-177,098.34
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE	(140,804.74)	592.00	36,885.60	-177,098.34
57	INGRESOS DIVERSOS	(384,957.18)	1,160.00	137,333.85	-521,131.03
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMEN	(379,291.92)	1,160.00	136,977.00	-515,108.92
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	(3,705.26)	-	6.85	-3,712.11
5706	OTROS INGRESOS - DUPLICADOS	(1,960.00)	-	350.00	-2,310.00
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	-43,827.60	21,200.00	0.00	-111,566.94
8203	SINIESTROS AVISADOS	-43,827.60	21,200.00	88,939.34	-111,566.94
83	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL C	43,827.60	88,939.34	21,200.00	111,566.94
8301	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CON	43,827.60	88,939.34	21,200.00	111,566.94
Total Sumas		0.00	1,321,953.12	1,321,953.12	0.00

