

FORMA "B" AFOCAT

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,990	114,528	20 Tributos y Ctas. por Pagar Diversas	6	150,393	135,959
12 Aportaciones por Cobrar por Emision de CAT	2	39,650	38,934	22 Cuentas por Transferir Fondo	7	1,016,695	1,008,260
16 Cuentas por Cobrar Diversas	3	0	101,760	Total Pasivo Corriente		1,167,088	1,144,219
Total Activo Corriente		43,640	255,222				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	4	4,306,827	4,184,292	21 Obligaciones Financieras	8	2,442,163	3,017,231
19 Otros Activos Diferidos	5	561,332	857,061	28 Provisiones Diversas		0	0
Total Activo No Corriente		4,868,159	5,041,353	Total Pasivo No Corriente		2,442,163	3,017,231
TOTAL DEL ACTIVO				PATRIMONIO			
		4,911,800	5,296,575	37 Fondo Social			
				3702 Aportes Extraordinarios	9	268,887	188,887
				3703 Administracion de excedentes		1,320,872	1,320,872
				38 Resultados Acumulados			
				3801 Beneficios Acumulados	10		1,010,327
				3802 Perdidas Acumuladas		-274,446	
				3803 Resultados del Ejercicio		-12,764	-1,384,962
				Total Patrimonio		1,302,548	1,135,124
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,911,800	5,296,575
83 CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		256,599	111,567	82 CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		256,599	111,567


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 DE DICIEMBRE 2022

(Expresado en soles)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5002 Aportaciones CAT para Gastos de Administración	141,526	140,805
5704 Aporte complementario	522,140	379,292
5705 Ingresos por intereses	172	3,705
5706 Otros Ingresos	1,280	1,960
47 Gastos de administración	-677,882	-1,910,724
60 Resultado de Operación	-12,764	-1,384,962
6801 Superavit/Deficit del Ejercicio	-12,764	-1,384,962



AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barriónuevo
PRESIDENTE



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

BALANCE DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE 2022

(Expresado en soles)

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	4,977,585.17	720,346.65	786,132.23	4,911,799.59
10	CAJA Y BANCOS	3,652.52	406,796.52	406,458.58	3,990.46
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	3,652.52	406,796.52	406,458.58	3,990.46
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	37,179.87	313,550.13	311,080.00	39,650.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	37,179.87	313,550.13	311,080.00	39,650.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
1601	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS Y PERSONAL	12,180.00	0.00	12,180.00	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	617,745.60	0.00	56,413.65	561,331.95
1907	CARGAS DIFERIDAS	617,745.60	0.00	56,413.65	561,331.95
2	PASIVO	-3,759,969.62	324,775.80	174,057.80	-3,609,251.62
20	TRIBUTOS , PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-143,991.86	21,798.58	28,199.40	-150,392.68
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-1,138.28	3,415.35	3,414.87	-1,137.80
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-142,853.58	18,383.23	24,784.53	-149,254.88
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-2,557,626.68	115,463.62	-	-2,442,163.06
2101	BANCOS LOCALES	-2,557,626.68	115,463.62	0.00	-2,442,163.06
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,058,351.08	187,513.60	145,858.40	-1,016,695.88
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-1,058,351.08	187,513.60	145,858.40	-1,016,695.88
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	-	-	-
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	-	-
3	PATRIMONIO	-1,235,312.13	-	80,000.00	-1,315,312.13
37	FONDO SOCIAL	-1,509,758.86	-	80,000.00	-1,589,758.86
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-188,886.84	-	80,000.00	-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	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	515,314.60	163,370.92	803.74	677,881.78
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	515,314.60	163,370.92	803.74	677,881.78
4701	PERSONAL	71,313.79	23,991.40	-	95,305.19
4703	TRIBUTOS	-	-	-	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	444,000.81	139,379.52	803.74	582,576.59
4705	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-	0.00	-	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	-	0.00	-	0.00
5	INGRESOS	(497,618.02)	62.00	167,561.60	-665,117.62
50	INGRESOS POR APORTES CATS EMITIDOS	-105,123.40	62.00	36,464.60	-141,526.00
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(105,123.40)	62.00	36,464.60	-141,526.00
57	INGRESOS DIVERSOS	(392,494.62)	-	131,097.00	-523,591.62
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	(391,393.00)	-	130,747.00	-522,140.00
5705	INGRESOS POR INVERSIONES	(171.62)	-	-	-171.62
5706	OTROS INGRESOS - DUPLICADOS	(930.00)	-	350.00	-1,280.00
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	-41,846.00	41,846.00	256,598.84	-256,598.84
8203	SINIESTROS AVISADOS	-41,846.00	41,846.00	256,598.84	-256,598.84
83	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO	41,846.00	256,598.84	41,846.00	256,598.84
8301	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	41,846.00	256,598.84	41,846.00	256,598.84
Total Sumas		0.00	1,208,555.37	1,208,555.37	0.00

