

FORMA "B" AFOCAT

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(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	22,491	10,362	20 Tributos y Ctas. por Pagar Diversas	6	15,320	10,307
12 Aportaciones por Cobrar por Emision de CAT	2	294,375	292,205	22 Cuentas por Transferir Fondo	7	1,474,789	1,465,903
16 Cuentas por Cobrar Diversas	3	29,096	0	Total Pasivo Corriente		1,490,110	1,476,210
Total Activo Corriente		345,963	302,567				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	4	3,052,053	3,052,053	21 Obligaciones Financieras	8	1,411,042	1,522,982
19 Otros Activos Diferidos	5	187,649	228,202	Total Pasivo No Corriente		1,411,042	1,522,982
Total Activo No Corriente		3,239,702	3,280,255				
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
				37 Fondo Social			
				3702 Aportes Extraordinarios	9	348,887	268,887
				3703 Administracion de excedentes		51,402	51,402
				38 Resultados Acumulados			
				3801 Beneficios Acumulados	10	98,564	99,424
				3802 Perdidas Acumuladas		0	
				3803 Resultados del Ejercicio		185,660	163,918
				Total Patrimonio		684,512	583,630
TOTAL DEL ACTIVO		3,585,664	3,582,822	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,585,664	3,582,822
CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO		225,824	160,384	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		225,824	160,384


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrios
PRESIDENTE


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

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(Expresado en soles)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5002 Aportaciones CAT para Gastos de Administración	134,587	104,018
5704 Aporte complementario	439,542	338,595
57051 Ingresos por intereses	899	893
57052 Ingresos por duplicados	1,230	960
57053 Otros ingresos	121,796	88,013
47 Gastos de administración	-512,394	-368,561
60 Resultado de Operación	185,660	163,918
6801 Superavit/Deficit del Ejercicio	185,660	163,918



AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barriónuevo
PRESIDENTE



María Elena Grados Navas
CONTADORA PÚBLICA COLEGIADA
MAT N° 02-2405

BALANCE DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE 2024
(Expresado en soles)

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	3,582,822.48	649,736.54	646,894.86	3,585,664.16
10	CAJA Y BANCOS	10,362.18	365,720.27	353,591.13	22,491.32
1001	CAJA	0.00	225,470.12	221,369.46	4,100.66
1002	BANCOS LOCALES	10,362.18	140,250.15	132,221.67	18,390.66
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	292,205.00	254,060.00	251,890.00	294,375.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	292,205.00	254,060.00	251,890.00	294,375.00
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	0.00	29,956.27	860.00	29,096.27
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	0.00	0.00	0
1604	RENTAS DE INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,956.27	860.00	29,096.27
18	INMUEBLES MAQ Y EQUIPO	3,052,052.88	0.00	0.00	3,052,052.88
1801	INMUEBLES	3,315,287.64	0.00	0.00	3,315,287.64
1801-1	TERRENOS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1801-2	EDIFICACIONES -COSNTRUCCIONES	3,055,287.64	0.00	0.00	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	-333,724.76	0.00	0.00	-333,724.76
19	OTROS ACTIVOS	228,202.42	0.00	40,553.74	187,648.68
1907	CARGAS DIFERIDAS	228,202.42	0.00	40,553.74	187,648.68
2	PASIVO	-2,999,192.83	1,227,769.77	1,129,729.20	-2,901,152.26
20	TRIBUTOS , PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-10,307.25	108,591.18	113,604.16	-15,320.23
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-1,342.02	2,109.06	4,522.05	-3,755.01
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-8,965.23	26,482.12	29,082.11	-11,565.22
2009-1	CTA POR PAGAR - NEIL ROMERO ORDOÑEZ	0.00	60,000.00	60,000.00	-
2004-2	CTA POR PAGAR - RICHARD HENRY VILLACORTA LEÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	-
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-1,522,982.51	111,940.15	-	-1,411,042.35
2101	BANCOS LOCALES	-1,522,982.51	111,940.15	0.00	-1,411,042.35
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,465,903.08	1,007,238.44	1,016,125.04	-1,474,789.68
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-1,465,903.08	927,238.44	122,274.40	-660,939.04
2207	APORTACIONES DIVERSAS	0	0.00	0.00	-
2208	APORTACIONES A CUENTA	0	80,000.00	893,850.64	-813,850.64
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	-	-	-
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	-	-
3	PATRIMONIO	-419,711.99	860.00	80,000.00	-498,851.99
37	FONDO SOCIAL	-320,288.56	-	80,000.00	-400,288.56
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-268,886.84	-	80,000.00	-348,886.84
3703	ADMINISTRACION EXCEDENTES	-51,401.72	0.00	0.00	-51,401.72
3704	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
38	RESULTADOS ACUMULADOS	-99,423.43	860.00	-	-98,563.43
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	-99,423.43	860.00	0.00	-98,563.43
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	-	0.00	0.00	-
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	EGRESOS	368,561.38	160,088.11	16,255.22	512,394.27
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	368,561.38	160,088.11	16,255.22	512,394.27
4701	PERSONAL	70,817.00	33,214.16	-	104,031.16
4703	TRIBUTOS	-	-	-	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	297,744.39	126,873.95	16,255.22	408,363.12
4705	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-	0.00	-	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	-	0.00	-	0.00
5	INGRESOS	(532,479.04)	-	165,575.14	-698,054.18
50	INGRESOS POR APORTES CATS EMITIDOS	-104,018.00	0.00	30,568.60	-134,586.60
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(104,018.00)	0.00	30,568.60	-134,586.60
57	INGRESOS DIVERSOS	(428,461.04)	-	135,006.54	-563,467.58
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	(338,595.00)	-	100,947.00	-439,542.00
57051	INGRESOS POR INVERSIONES	(892.59)	-	6.51	-899.10
57052	INGRESOS POR DUPLICADOS	(960.00)	-	270.00	-1,230.00
57053	OTROS INGRESOS	(88,013.45)	-	33,783.03	-121,796.48
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 ACREEADORAS	160,383.82	225,823.85	160,383.82	225,823.85
8203	SINIESTROS AVISADOS	160,383.82	225,823.85	160,383.82	225,823.85
83	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO	-160,383.82	160,383.82	225,823.85	-225,823.85
8301	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	-160,383.82	160,383.82	225,823.85	-225,823.85
Total Sumas		0.00	2,038,454.42	2,038,454.42	0.00

