

FORMA "B" AFOCAT

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 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	16,563	3,990	20 Tributos y Ctas. por Pagar Diversas	5	12,479	150,393
12 Aportaciones por Cobrar por Emision de CAT	2	148,170	39,650	22 Cuentas por Transferir Fondo	6	1,289,695	1,016,695
16 Cuentas por Cobrar Diversas		0	0	Total Pasivo Corriente		1,302,173	1,167,088
Total Activo Corriente		164,733	43,640				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	3	3,052,053	4,306,827	21 Obligaciones Financieras	7	1,855,939	2,442,163
19 Otros Activos Diferidos	4	361,039	561,332	Total Pasivo No Corriente		1,855,939	2,442,163
Total Activo No Corriente		3,413,092	4,868,159				
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
				37 Fondo Social			
				3702 Aportes Extraordinarios	8	268,887	268,887
				3703 Administracion de excedentes		51,402	1,320,872
				38 Resultados Acumulados			
				3801 Beneficios Acumulados	9		
				3802 Perdidas Acumuladas		-32,383	-274,446
				3803 Resultados del Ejercicio		131,806	-12,764
				Total Patrimonio		419,712	1,302,548
TOTAL DEL ACTIVO		3,577,825	4,911,800	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,577,825	4,911,800
CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO		165,814	256,599	82 CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS		165,814	256,599


AFOCAT
LA LIBERTAD
Wilson Alfredo Vega Barrios
PRESIDENTE


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

FORMA "B"-AFOCAT

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

(Expresado en soles)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5002 Aportaciones CAT para Gastos de Administración	148,077	141,526
5704 Aporte complementario	502,228	522,140
57051 Ingresos por intereses	28	172
57052 Ingresos por duplicados	1,050	1,280
57053 Otros ingresos	84,378	0
47 Gastos de administración	-603,955	-677,882
60 Resultado de Operación	131,806	-12,764
6801 Superavit/Deficit del Ejercicio	131,806	-12,764


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 2023

(Expresado en soles)

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
1	ACTIVO	3,587,551.15	546,761.17	556,487.51	3,577,824.81
10	CAJA Y BANCOS	13,143.74	265,271.17	261,852.18	16,562.73
1001	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1002	BANCOS LOCALES	13,143.74	265,271.17	261,852.18	16,562.73
1004	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	-	0.00
12	CUENTAS POR COBRAR POR EMISION DE CAT	112,065.00	281,490.00	245,385.00	148,170.00
1201	APORTACIONES POR COBRAR POR EMISION DE CAT	112,065.00	281,490.00	245,385.00	148,170.00
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	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	410,289.53	0.00	49,250.33	361,039.20
1907	CARGAS DIFERIDAS	410,289.53	0.00	49,250.33	361,039.20
2	PASIVO	-3,449,332.28	458,391.60	167,172.14	-3,158,112.82
20	TRIBUTOS , PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-260,845.12	279,099.37	30,732.94	-12,478.69
2001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-1,372.43	4,226.98	4,423.22	-1,568.67
2009	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-259,472.69	274,872.39	26,309.72	-10,910.02
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-1,968,114.48	112,175.43	-	-1,855,939.05
2101	BANCOS LOCALES	-1,968,114.48	112,175.43	0.00	-1,855,939.05
22	CUENTAS POR TRANSFERIR AL FONDO	-1,220,372.68	67,116.80	136,439.20	-1,289,695.08
2205	APORTACIONES DE RIESGO	-1,220,372.68	67,116.80	136,439.20	-1,289,695.08
28	OTRAS PROVISIONES	0.00	-	-	-
2809	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	0.00	-	-
3	PATRIMONIO	-37,285.67	-	250,620.00	-287,905.67
37	FONDO SOCIAL	-320,288.56	-	-	-320,288.56
3702	APORTES EXTRAORDINARIOS	-268,886.84	-	0.00	-268,886.84
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	283,002.89	-	250,620.00	32,382.89
3801	BENEFICIOS ACUMULADOS	283,002.89	0.00	250,620.00	32,382.89
3802	PERDIDAS ACUMULADAS	-	-	-	-
3803	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
4	EGRESOS	470,139.46	134,118.23	302.55	603,955.14
47	GASTOS DE ADMINISTRACION	470,139.46	134,118.23	302.55	603,955.14
4701	PERSONAL	71,022.04	30,732.94	-	101,754.98
4703	TRIBUTOS	-	-	-	0.00
4704	CARGAS DIVERSAS DE GESTION	399,117.42	103,385.29	302.55	502,200.16
4705	PROVISIONES DEPRECIACIONES	-	0.00	-	0.00
4706	GASTOS DE INVERSIONES	-	0.00	-	0.00
5	INGRESOS	(571,072.66)	-	164,688.80	-735,761.46
50	INGRESOS POR APORTES CATS EMITIDOS	-113,967.60	0.00	34,109.80	-148,077.40
5002	APORTACIONES DE CAT PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(113,967.60)	0.00	34,109.80	-148,077.40
57	INGRESOS DIVERSOS	(457,105.06)	-	130,579.00	-587,684.06
5704	INGRESOS POR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	(391,567.00)	-	110,661.00	-502,228.00
57051	INGRESOS POR INVERSIONES	(28.06)	-	-	-28.06
57052	INGRESOS POR DUPLICADOS	(770.00)	-	280.00	-1,050.00
57053	OTROS INGRESOS	(64,740.00)	-	19,638.00	-84,378.00
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	217,023.23	165,813.54	217,023.23	165,813.54
8203	SINIESTROS AVISADOS	217,023.23	165,813.54	217,023.23	165,813.54
83	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO	-217,023.23	217,023.23	165,813.54	-165,813.54
8301	CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	-217,023.23	217,023.23	165,813.54	-165,813.54
Total Sumas		0.00	1,139,271.00	1,139,271.00	0.00

