

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 CATI	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		<u>1,302,173</u>	<u>1,167,088</u>
Total Activo Corriente		<u>164,733</u>	<u>43,640</u>	PASIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
18 Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)	3	3,052,053	4,306,827	37 Fondo Social			
19 Otros Activos Diferidos	4	361,039	561,332	3702 Aportes Extraordinarios	8	268,887	268,887
Total Activo No Corriente		<u>3,413,092</u>	<u>4,868,159</u>	3703 Administracion de excedentes		51,402	1,320,872
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		<u>3,577,825</u>	<u>4,911,800</u>			<u>3,577,825</u>	<u>4,911,800</u>
CUENTA DE ORDEN ACREEDORA POR EL CONTRARIO				CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS			
		165,814	256,599	82		165,814	256,599


AFOCAT
 LA LIBERTAD
 Wilson Alfredo Vega Barridnuevo
 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 Barrionuevo
PRESIDENTE



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