

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2020

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	346,047.50	211,803.15	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	28,777.35	13,396.24
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	23,691.33	25,225.13	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	81,177.16	41,095.36	22 Cuentas por Transferir al Fondo	115,267.67	184,975.67
17 Inversiones (neto)	6,370.10	6,370.10	22 Cuentas por Pagar al Fondo	0.00	0.00
			28 Otras provisiones		
			29 Ganancias diferidas		
			Total del pasivo		
			37 Fondo Social		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	544,297.51	544,297.51	3702 Aportes extraordinarios		
19 Otros activos	2,787.89	7,408.53	3703 Administración de excedentes	140,000.00	
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	673,855.51	376,140.54
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	46,470.96	261,687.33
Total del Activo	1,004,371.49	836,199.78	Total Pasivo y Patrimonio	1,004,371.49	836,199.78
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	349,267.37	396,019.76	82 Cuentas de Orden Acreedoras	349,267.37	396,019.76

FORMA " B " - AFOCAT

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO 2020

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	95,232.00	139,247.00
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	-48,761.04	122,440.33
Ingresos Por Duplicados	1,650.00	3,700.00
Ingresos Aporte Adicional	476,630.00	685,825.00
Ingresos por Recupero	4,466.10	706.50
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-531,507.14	-567,791.17
60 Resultado de Operación	46,470.96	261,687.33
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	46,470.96	261,687.33