

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	261,288.00	235,050.00
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	36,426.97	10,185.57
Ingresos Por Duplicados	7,725.00	5,550.00
Ingresos Aporte Adicional	1,283,230.00	1,171,724.24
Ingresos por Recupero	3,098.70	6,778.37
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-1,257,626.73	-1,173,867.04
60 Resultado de Operación	297,714.97	245,235.57
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	297,714.97	245,235.57

FORMA "A" - AFOCAT

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	156,281.40	68,321.46	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	16,696.39	10,520.50
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	24,894.33	15,023.13	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	54,061.16	31,725.36	22 Cuentas por Transferir al Fondo	104,139.67	282,955.67
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		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	544,297.51	544,297.51	37 Fondo Social		
19 Otros activos	8,787.07	3,879.15	3702 Aportes extraordinarios		
			3703 Administración de excedentes		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	376,140.54	130,904.97
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	297,714.97	245,235.57
Total del Activo	794,691.57	669,616.71	Total Pasivo y Patrimonio	794,691.57	669,616.71
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	360,186.49	417,559.11	82 Cuentas de Orden Acreedoras	360,186.49	417,559.11