

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2020

| ACTIVO | Periodo actual S/. | Periodo anterior S/. | PASIVO Y PATRIMONIO | Periodo actual S/. | Periodo anterior S/. |
|--|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 10 Caja y Banco | 156,296.84 | 116,374.24 | 20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar | 29,681.73 | 10,536.15 |
| 12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto) | 28,894.33 | 19,035.13 | 21 Obligaciones Financieras | 0.00 | 0.00 |
| 16 Cuentas por Cobrar diversas (neto) | 54,951.16 | 38,630.36 | 22 Cuentas por Transferir al Fondo | 72,871.67 | 239,919.67 |
| 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 | 14,157.34 | 3,123.71 | 3703 Administración de excedentes | | |
| | | | 38 Resultados Acumulados | | |
| | | | 3801 Beneficios acumulados | 673,855.51 | 376,140.54 |
| | | | 3802 Pérdidas acumuladas | 0.00 | 0.00 |
| | | | 3803 Resultado del Ejercicio | 28,558.37 | 101,234.69 |
| Total del Activo | 804,967.28 | 727,831.05 | Total Pasivo y Patrimonio | 804,967.28 | 727,831.05 |
| 83 Cuentas de Orden acreedoras por contra | 349,267.37 | 438,088.10 | 82 Cuentas de Orden Acreedoras | 349,267.37 | 438,088.10 |

FORMA " B " - AFOCAT

**AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE MARZO 2020**

| CONCEPTO | Periodo actual S/. | Periodo anterior S/. |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 5002 Aportaciones CAT para gastos de administración | 55,714.00 | 61,852.00 |
| 57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración | -27,155.63 | 39,382.69 |
| Ingresos Por Duplicados | 1,375.00 | 1,517.50 |
| Ingresos Aporte Adicional | 274,770.00 | 302,785.00 |
| Ingresos por Recupero | 701.60 | 450.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| (-) Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| (-) Gastos Administrativos | -304,002.23 | -265,369.81 |
| 60 Resultado de Operación | 28,558.37 | 101,234.69 |
| 64 Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 |
| 6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio | 28,558.37 | 101,234.69 |