

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2019

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	211,803.15	122,838.22	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	13,396.24	18,255.30
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	25,225.13	537.17	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	41,095.36	300.00	22 Cuentas por Transferir al Fondo	184,975.67	378,885.56
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	550,545.55	3702 Aportes extraordinarios		
19 Otros activos	7,408.53	5,638.46	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	261,687.33	158,183.67
Total del Activo	836,199.78	686,229.50	Total Pasivo y Patrimonio	836,199.78	686,229.50
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	396,019.76	369,542.48	82 Cuentas de Orden Acreedoras	396,019.76	369,542.48

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE JUNIO 2019

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	139,247.00	119,515.00
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	122,440.33	38,668.67
Ingresos Por Duplicados	3,700.00	2,825.00
Ingresos Aporte Adicional	685,825.00	590,700.00
Ingresos por Recupero	706.50	6,003.37
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-567,791.17	-560,859.70
60 Resultado de Operación	261,687.33	158,183.67
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	261,687.33	158,183.67