

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	225,408.15	88,377.07	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	13,385.82	16,036.21
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	31,130.13	1,150.13	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	50,315.36	15,014.24	22 Cuentas por Transferir al Fondo	148,623.67	290,027.67
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		
			<b>Total del pasivo</b>		
			37 Fondo Social		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	544,297.51	<b>550,545.55</b>	3702 Aportes extraordinarios		
19 Otros activos	6,770.28	<b>716.31</b>	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	326,141.50	225,204.55
<b>Total del Activo</b>	<b>864,291.53</b>	<b>662,173.40</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>864,291.53</b>	<b>662,173.40</b>
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	426,807.93	400,620.90	82 Cuentas de Orden Acreedoras	426,807.93	400,620.90

FORMA " B " - AFOCAT

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

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	<b>209,743.00</b>	<b>179,309.00</b>
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	<b>116,398.50</b>	<b>45,895.55</b>
Ingresos Por Duplicados	5,975.00	4,225.00
Ingresos Aporte Adicional	1,031,625.00	898,714.24
Ingresos por Recupero	2,397.10	6,453.37
Ingresos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-923,598.60	-863,497.06
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>326,141.50</b>	<b>225,204.55</b>
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>326,141.50</b>	<b>225,204.55</b>