

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

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	116,374.24	116,309.42	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	10,536.15	22,850.42
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	19,035.13	782.17	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	38,630.36	4,386.63	22 Cuentas por Transferir al Fondo	239,919.67	432,781.56
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		
			<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	3,123.71	<b>514.67</b>	3703 Administración de excedentes		
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	376,140.54	160,604.99
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	101,234.69	62,671.57
<b>Total del Activo</b>	<b>727,831.05</b>	<b>678,908.54</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>727,831.05</b>	<b>678,908.54</b>
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	438,088.10	369,542.48	82 Cuentas de Orden Acreedoras	438,088.01	369,542.48

FORMA " B " - AFOCAT

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>Periodo actual S/.</b>	<b>Periodo anterior S/.</b>
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	<b>61,852.00</b>	<b>54,514.00</b>
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	<b>39,382.69</b>	<b>8,157.57</b>
Ingresos Por Duplicados	1,517.50	1,250.00
Ingresos Aporte Adicional	302,785.00	267,205.00
Ingresos por Recupero	450.00	450.00
Ingresos Financieros	0.00	11,351.48
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-265,369.81	-272,098.91
<b>60 Resultado de Operación</b>	<b>101,234.69</b>	<b>62,671.57</b>
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
<b>6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>101,234.69</b>	<b>62,671.57</b>