

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE 2021

ACTIVO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.	PASIVO Y PATRIMONIO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
10 Caja y Banco	915,777.61	267,851.95	20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar	13,604.17	17,225.91
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	50,403.33	19,221.33	21 Obligaciones Financieras	0.00	0.00
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	160,166.52	94,460.16	22 Cuentas por Transferir al Fondo	103,856.00	28,700.00
17 Inversiones (neto)	6,370.10	6,370.10	22 Cuentas por Pagar al Fondo	0.00	0.00
Total Activo Corriente	1,132,717.56	387,903.54	Total del pasivo	117,460.17	45,925.91
			37 Fondo Social		
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	544,297.51	544,297.51	3702 Aportes extraordinarios		
19 Otros activos	5,255.65	4,882.62	3703 Administración de excedentes	140,000.00	140,000.00
Total Activo No Corriente	549,553.16	549,180.13			
			38 Resultados Acumulados		
			3801 Beneficios acumulados	765,705.49	673,855.51
			3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00
			3803 Resultado del Ejercicio	659,105.06	77,302.25
			Total Patrimonio	1,564,810.55	891,157.76
Total del Activo	1,682,270.72	937,083.67	Total Pasivo y Patrimonio	1,682,270.72	937,083.67
83 Cuentas de Orden acreedoras por contra	400,012.21	400,047.37	82 Cuentas de Orden Acreedoras	400,012.21	400,047.37

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 30 DE SETIEMBRE 2021

CONCEPTO	Periodo actual S/.	Periodo anterior S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	276,092.00	153,808.00
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	383,013.06	-76,505.75
Ingresos Por Duplicados	3,930.00	2,500.00
Ingresos Aporte Adicional	1,372,896.00	766,880.00
Ingresos por Recupero	0.00	5,986.50
Ingresos Financieros	5,291.89	0.00
(-) Gastos Financieros	0.00	0.00
(-) Gastos Administrativos	-999,104.83	-851,872.25
60 Resultado de Operación	659,105.06	77,302.25
64 Impuesto a la Renta	0.00	0.00
6801 Superávit (Déficit) del Ejercicio	659,105.06	77,302.25