

**AFOCAT LA PRIMERA**

**Balance General al 30 de junio del 2021**

**AFOCAT**

ACTIVO	PERIODO	PASIVO Y PATRIMONIO	PERIODO	AFOCAT	
	ACTUAL		ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
	S/.		S/.	S/.	S/.
10 Caja y Bancos	4,491,146.87	20 Tributos por pagar, participaciones y Cuentas por pagar	12,144.53	35,630.30	
12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT (neto)	75,387.00	21 Obligaciones financieras	0.00	0.00	
16 Cuentas por Cobrar diversas (neto)	0.00	22 Cuentas por transferir al Fondo	92,803.46	466,854.97	
17 Inversiones (neto)	0.00	28 Otras provisiones	0.00	0.00	
18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)	3,322,592.86	29 Ganancias diferidas	0.00	0.00	
19 Otros activos	11,974.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>104,947.99</b>	<b>502,485.27</b>	
		37 Fondo Social	79,792.54	76,807.54	
		3702 Aportes extraordinarios	79,792.54	76,807.54	
		3703 Administración de excedentes	0.00	0.00	
		38 Resultados Acumulados	7,716,360.20	6,612,132.21	
		3801 Beneficios acumulados	7,309,478.81	6,030,289.61	
		3802 Pérdidas acumuladas	0.00	0.00	
		Resultado del Ejercicio	406,881.39	581,842.60	
		<b>Total Patrimonio</b>	<b>7,796,152.74</b>	<b>6,668,939.75</b>	
<b>Total del Activo</b>	<b>7,901,100.73</b>	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>7,901,100.73</b>	<b>7,191,425.02</b>	
83 Cuentas de Orden acreedoras por el contrario	302,304.57	82 Cuentas de Orden Acreedoras	302,304.57	529,279.62	

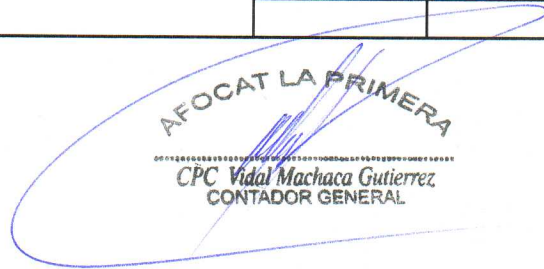
**AFOCAT LA PRIMERA**

**CPC Vidal Machaca Gutierrez**  
CONTADOR GENERAL

**AFOCAT LA PRIMERA**

**Estado de Ganancias y Pérdidas al 30 de junio del 2021**

Concepto	AFOCAT	
	PERIODO ACTUAL S/.	PERIODO ANTERIOR S/.
5002 Aportaciones CAT para gastos de administración	180,600.15	207,946.07
57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración	226,281.24	373,896.53
<b>Resultado de Operación</b>	406,881.39	581,842.60
64 Impuesto a la Renta	0.00	
<b>Superávit (Déficit) del Ejercicio</b>	406,881.39	581,842.60

  
**AFOCAT LA PRIMERA**  
 \*\*\*\*\*  
 CPC Vidal Machaca Gutierrez  
 CONTADOR GENERAL