

AMECFA

**Asociación Mutualista de Empleados Civiles
de la Fuerza Aérea del Perú**



ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2013



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2013

(Expresado en nuevos soles)

ACTIVO

PASIVO

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	NOTA	2,013	2,012
CAJA Y BANCOS	01	1,132,719	676,871
CTAS. POR COB. COMERCIALES	02	32,724	10,860
CTAS. POR COB. ACC. Y PERS.	03	3,309,567	3,580,843
OTROS ACTIVOS A C/PLAZO	05	29,499	45,882

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,504,509 4,314,456

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	06	3,452,889	3,325,556
DEPREC. Y AMORT. ACUMUL.	06	(972,543)	(855,322)
INTANGIBLES		30,693	36,138
OTROS ACTIVOS A L/PLAZO	05	1,681,846	246,973

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,192,886 2,753,345

8,697,395 7,067,801

<u>PASIVO CORRIENTE</u>	NOTA	2,013	2,012
TRIBUTOS POR PAGAR	07	6,237	5,689
REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR	-	1,492	1,278
CTAS. POR PAG. COMERCIALES	08	4,595	5,695
CTAS POR PAGAR DIVERSAS	09	427,145	763,883

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439,468 776,545

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS A LARGO PLAZO 09 6,691,070 4,677,965

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,691,070 4,677,965

PATRIMONIO

RESERVAS	10	601,700	543,923
RESULTADOS ACUMULADOS	11	826,249	578,953
RESULTADO DEL EJERCICIO	12	138,908	98,023
TOTAL PATRIMONIO		1,566,857	1,613,291
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,697,395	7,067,801


SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo


Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA
Directora de Econ. Fnzas. Y Ppto.


CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES

CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

(Expresado en nuevos soles)

INGRESOS

2,013

2,012

INGRESOS DIVERSOS

554,680

452,836

RESULTADO BRUTO

554,680

452,836

GASTOS ADMINISTRATIVOS

(1,035,829)

(894,306)

RESULTADO DE OPERACIÓN

(481,149)

(441,470)

OTROS INGRESOS/EGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS

629,139

561,316

GASTOS FINANCIEROS

(9,083)

(21,823)

RESULTADO ANTES DE PART. E IMPTOS.

138,908

98,023

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

138,908

98,023


SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA

Presidente del Consejo Directivo


Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA

Directora de Econ. Fnzas. Y Ppto.


CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES

CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y 2013 (Expresado en nuevos soles)

CONCEPTO	EXCEDENTE DE REVALUACIÓN	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMONIO NETO
SALDO AL 01 DE ENERO 2012	392,392	489,738	573,953	1,456,083
AJUSTE DEL PERIODO		54,185	5,000	54,185
CARGOS DEL EJERCICIO				—
RESULTADO DEL EJERCICIO			98,023	98,023
SALDO AL 31-DIC-2012	392,392	543,923	676,976	1,613,291
AJUSTES DEL PERIODO	(392,392)	57,777	149,273	(185,342)
RESULTADO DEL EJERCICIO			138,908	138,908
SALDO AL 31- DIC-2013	—	601,700	965,157	1,566,857


SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo


Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA
Directora de Econ. Fnzas. Y Ppto.


CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES
CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013

	2013	2012
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranzas de ctas por cobrar comerciales	382,760	268,349
Ingresos propios	101,518	95,205
Ingresos financieros	629,139	561,317
Otros ingresos del periodo	103,334	89,282
Menos:		
Pago de Cuentas por Pagar Comerciales	(413,182)	(465,166)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	(119,187)	(105,222)
Pago de tributos	(81,219)	(74,380)
EFFECTIVO APLICADO A LA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	603,163	369,385
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compras de inmuebles, maquinaria y equipo	(127,331)	(163,100)
EFFECTIVO (APLICADO) OBTENIDO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(127,331)	(163,100)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
EFFECTIVO APLICADO A LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	—	—
AUMENTO(DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO	475,832	206,285
SALDO DEL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	656,887	470,586
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	1,132,719	676,871

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONCILIACIÓN

POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013

Conciliación del resultado neto del año con el efectivo o equivalente de efectivo proveniente de la actividad de operación		
Utilidad (Pérdida neta) del año	138,908	98,023
Más :		
AJUSTES A LOS RESULTADOS NETOS		
Depreciación y amortización del periodo	117,220	114,078
Provisión para Beneficios Sociales	11,160	8,492
Menos:		
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIO NETOS EN EL ACTIVO Y PASIVO		
Aumento(Disminuc) de ctas por cobrar comerciales	(21,554)	(4,453)
Aumento(Disminuc) de ctas por cobrar al personal	271,275	(124,638)
Aumento(Disminuc) de otras ctas. por cobrar	16,382	276,079
Aumento(Disminuc) de Gastos Pagados por anticipado	70,658	—
Aumento(Disminuc) de cuentas por pagar comerciales	(1,100)	(160)
Aumento(Disminuc) de tributos por pagar	214	1,964
	—	—
EFFECTIVO APLICADO A LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	603,163	369,385


SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo


CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES
CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788


Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA
Directora de Econ. Fzns. y Ppto.



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 **ACTIVO**

NOTA 01-CAJA Y BANCOS EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		PARCIAL	TOTAL
101 CAJA			
10101	CAJA M.N	1,250.00	-
			1,250.00
104 BANCOS -CUENTAS CORRIENTES			
10401	CTAS CTES OPERATIVAS		
1040101	BANCO INTERBANK-100-2591377803	483,768.45	
1040102	BANCO INTERBANK-297-3000510502	67,576.29	
1040103	BANCO CONTINENTAL-011-138+0100026032	129,839.35	
		681,184.09	
10402	CTAS.CTES PARA FINES ESPECIFICOS		
1042201	INTERBANK-CTA 297-300085031 TALARA	9,225.85	
		9,225.85	690,409.94
106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
10601 DEPOSITOS EN AHORROS			
1010101	INTERBANK-CTA 046-300371197-3-MN	11,622.48	
1010102	INTERBANK-CTA 046-300371193-0-ME	300,642.44	
1010103	INTERBANK-CTA 046-30054931861-MN	10,668.55	
1010104	INTERBANK-CTA 046-301492490-1	115,160.04	438,093.51
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION			
1071	FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
1070101	BANCO DE LA NACION-0000724521	2,965.48	2,965.48
			1,132,718.93
NOTA 02 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES			
CLIENTES			
121 FACTURAS POR COBRAR			
12103	EN COBRANZA	32,723.75	32,723.75
			32,723.75
NOTA 03 CUENTAS POR COB. A ACC. Y PERSONAL			
141 PRESTAMOS AL PERSONAL			
141101	PERSONAL EN PLANILLA	8,908.29	
141102	OTROS TRABAJADORES	226.73	
		9,135.02	
142 PRESTAMOS ASOCIADOS			
14202 PRESTAMOS ASOCIADOS			
1420201	PRESTAMOS ORDINARIOS	2,980,108.66	
1420203	PRESTAMOS SOBREGIRO	188,513.61	
1420204	PRESTAMOS COTIZAC. ATRAZADAS	76,699.74	
1420205	PRESTAMOS NO REVISTADOS	55,110.27	
		3,300,432.28	
		0.00	3,309,567.30
			3,309,567.30



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

NOTA 05 CARGAS DIFERIDAS/OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO

162 RECLAMACIONES DE TERCEROS

16205	BAZAR AERO MARZANO	1,012.88
		<u>1,012.88</u>

168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

16801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1680109 PERSONAL NOMBRADO FAP

—

1680111 CTAS POR COBRAR DIRECTIVOS

1,451.35

1,451.35

1690102 PRESTAMO F.R. PIURA

124.15

124.15

189 ENTREGAS A RENDIR CUENTA

18904 FILIAL REGIONAL PISCO,

1,214.00

18906 FILIAL IQUITOS

5,750.00

18907 FILIAL REGIONAL SAN RAMON

445.00

7,409.00

18910 DIVERSOS

1891001 ENTREGAS A RENDIR CTA DIVERSAS

700.00

1891003 ADELANTO AMFA EN VIDA

18,269.16

1891004 IGV REGIMEN DE PERCEPCIONES

532.60

19,501.76

29,499.14

NOTA 05 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO

148 DIVERSAS

14801 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES

1480101 ADELANTO AMFA EN VIDA

1,434,872.49

1,434,872.49

162 RECLAMOS A TERCEROS

16206 TELEFONICA GARANTIA

433.65

433.65

168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

16801 OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS

1680112 CTAS POR COBRAR JUDICIALES

77,522.66

77,522.66

189 ADELANTO AUX. MUTUOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES

1891002 GASTOS DIFERIDOS

4,595.07

1891003 ADELANTO AMFA EN VIDA

164,422.44

169,017.51

S/. 1,681,846.31

1,711,345.45



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

NOTA 06 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

331 TERRENOS

33101 TERRENOS

3310101	SEDE CENTRAL	719,239.23	
3310102	FILIAL TALARA	26,492.00	
3310103	FILIAL PIURA	57,923.20	
3310104	FILIAL CHICLAYO	8,160.00	
3310105	FILIAL PISCO	15,165.80	
3310106	FILIAL AREQUIPA	45,334.88	
3310107	FILIAL IQUITOS	16,536.00	
3310108	BASE AEREA SAN RAMON	5,927.56	
3310109	BASE AEREA PUCALLPA	2,732.00	
		<hr/>	897,510.67

332 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES

33201 EDIFICACIONES

332101	SEDE CENTRAL	1,407,592.32	
332102	FILIAL TALARA	265,953.03	
332103	FILIAL PIURA	200,659.04	
332104	FILIAL CHICLAYO	83,821.87	
332105	FILIAL PISCO	44,107.58	
332106	FILIAL AREQUIPA	134,748.63	
332107	FILIAL IQUITOS	103,525.37	
332109	BASE AEREA PUCALLPA	43.96	
		<hr/>	2,240,451.80

335 MUEBLES Y ENSERES

33501 MUEBLES

3350101	SEDE CENTRAL	33,949.39	
3350102	FILIAL TALARA	924.00	
3350103	FILIAL PIURA	6,785.00	
3350104	FILIAL CHICLAYO	6,228.00	
3350105	FILIAL PISCO	2,474.00	
3350106	FILIAL AREQUIPA	4,951.70	
3350107	FILIAL IQUITOS	5,510.00	
		<hr/>	60,822.09

33501 ENSERES

3350201	SEDE CENTRAL	5,836.69	
3350203	FILIAL PIURA	566.40	
3350204	FILIAL CHICLAYO	1,320.00	
3350205	FILIAL PISCO	1,160.00	
3350206	FILIAL AREQUIPA	430.00	
		<hr/>	9,313.09
			70,135.18

336 EQUIPOS DIVERSOS

33601 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION

3360101	SEDE CENTRAL	87,137.76	
3360103	SEDE PIURA	2,100.00	
3360104	FILIAL CHICLAYO	2,064.40	
3360104	FILIAL PISCO	2,200.00	
3360105	FILIAL AREQUIPA	2,470.00	
3360107	FILIAL IQUITOS	2,470.00	
		<hr/>	98,442.16

33602 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

3360201	SEDE CENTRAL	7,388.19	
3360203	FILIAL PIURA	500.00	
3360204	FILIAL CHICLAYO	499.00	
3360206	FILIAL AREQUIPA	450.00	
3360207	FILIAL IQUITOS	280.00	
		<hr/>	9,117.19

33609 OTROS EQUIPOS

3360901	SEDE CENTRAL	52,989.86	
3360902	FILIAL TALARA	8,286.01	
3360903	FILIAL PIURA	3,581.00	
3360904	FILIAL CHICLAYO	4,498.46	
3360905	FILIAL PISCO	1,467.95	
3360905	FILIAL AREQUIPA	3,605.00	
		<hr/>	74,428.28
			181,987.63



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

339 TRABAJOS EN CURSO

33902 TRABAJOS EN CURSO

3390201 SEDE CENTRAL	26,101.51	
3390203 PIURA	150.00	
3390202 TALARA	800.00	
3390205 PISCO	9,277.50	
3390206 AREQUIPA	23,165.00	
3390207 IQUITOS	—	
3390208 B. A. SAN RAMON	3,310.00	62,804.01
TOTAL ACTIVO FIJO		3,452,889.29
(-) DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		(972,542.50)
		<u>2,480,346.79</u>

341 CONCESIONES , LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

34102 LICENCIAS

3410201 LICENCIA WINDOWS MICROSOFT XP	6,294.60	
3410202 LICENCIA MICROSOFT OFFICE	15,758.04	
3410203 RED COMPUTADORAS	6,500.00	
	<u>28,552.64</u>	

343 PROGRAMA DE COMPUTO (SOFTWARE A.FIJO)

34301 APLICACIONES INFORMATICAS

3430103 TEAM VIEWER	2,140.10	
	<u>2,140.10</u>	30,692.74
		<u>2,541,732.27</u>

TOTAL ACTIVO

8,697,394.96


SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo


Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA
Directora de Econ. Fnzas. Y Ppto.


CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES

CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2013 PASIVO

NOTA 07 TRIBUTOS POR PAGAR

401	GOBIERNO CENTRAL			
40101	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV CUENTA PROPIA	4,660.37		
		<hr/>	4,660.37	
403	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES PUBLICAS			
40301	ESSALUD MES DE DICIEMBRE 2013	895.95		
40302	SIST. NACIONAL DE PENSIONES MES DE DICIEMBRE 2013	552.50		
40306	AFP INTEGRAL MES DE DICIEMBRE 2013	127.80		
		<hr/>	1,576.25	
			<hr/>	6,236.62
411	REMUNERACIONES POR PAGAR			
415	BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES			
41501	BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES	1,491.94	1,491.94	
		<hr/>	<hr/>	1,491.94

NOTA 08 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

42403	OTROS HONORARIOS	4,595.07		
		<hr/>		
		4,595.07		
		<hr/>	<hr/>	4,595.07

NOTA 09 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A CORTO PLAZO

469	SERVICIOS PUBLICOS		
46904	FILIALES REGIONALES		
4690401	FILIAL REGIONAL TALARA	3,471.51	
4690402	FILIAL REGIONAL PIURA	4,010.07	
4690403	FILIAL REGIONAL CHICLAYO	1,348.11	
4690404	FILIAL REGIONAL PISCO	145.04	
4690405	FILIAL REGIONAL AREQUIPA	1,282.64	
4690406	FILIAL REGIONAL IQUITOS	1,065.43	
		<hr/>	11,322.80
46905	TELEFONO PUBLICO MOVISTAR	823.37	
		<hr/>	823.37
46906	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
4690603	DESCUENTOS DE TERCEROS	26,521.25	
4690604	AYUDA A SOCIOS FONDO SOCIAL	82,876.68	
4690608	AUXILIO EN VIDA	20,922.41	
4690611	GRAVAMEN	241,747.10	
4690613	FONDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	774.73	
4690614	DEPOSITOS EN TRANSITO SOCIOS	24,421.20	
4690615	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,716.56	
4690618	CANASTA NAVIDEÑA 2013	14,018.62	
		<hr/>	
		414,998.55	427,144.72



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

NOTA 09 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A LARGO PLAZO

467	DEPOSITOS EN GARANTIA	
46701	GARANTIA ALQUILERES TIENDAS	19,832.00
46702	GARANTIA ALQUILER LOCAL SOCIAL	250.00
46703	GARANTIA ALQUILER OTROS AMBIENTES	460.00
46704	GARANTIA ALQUILER FILIALES	4,700.00
		<u>25,242.00</u>
469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	
46901	AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES	
4690101	AUXILIO MUTUAL CESANTIA ASOCIADOS	83.57
4690102	AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	56,579.71
4690103	ADELANTO AMFA EN VIDA	4,193.97
4690104	AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	1,200.00
4690105	AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO PADRES	4,595.93
4690106	AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO HIJOS	11.20
4690107	FOSAP	3,856,906.46
4690108	DESCUENTOS INDEBIDOS	78.86
		<u>3,923,649.70</u>
46902	AUXILIO MUTUAL CESANTIA	
4690201	GRUPO I	87,242.94
4690202	GRUPO II	384,538.66
4690203	GRUPO III	243,942.33
4690204	GRUPÓ IV	77,409.21
4690205	GRUPO V	101,576.69
4690206	GRUPO VI	21,512.59
4690207	GRUPO VII	—
		<u>916,222.42</u>
469	AUXILIOS MUTUALES	
46903	AUXILIOS Y SERVIICIOS MUTUALES	
4690301	AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO ASOC.	1,709,163.21
4690303	AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	13,481.98
4690306	AUX. MUTUAL FALLICIMIENTO HIJO	4,256.60
4690307	AUXILIO POR MATERNIDAD	14,468.50
		<u>1,741,370.29</u>

NOTA 09 GANANCIAS DIFERIDAS

497	INGRESOS DIFERIDOS	
49701	INGRESOS DIFERIDOS	7,062.70
49702	INGRESOS JUDICIALES POR EJECUTAR	77,522.66
		<u>84,585.36</u>
		<u>6,691,069.77</u>
		<u>7,118,214.49</u>



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

NOTA 10 RESERVAS

584	RESERVAS ESTATUTARIAS	228,540.33	
586	FONDO DE RESERVA	373,160.06	
			<u>601,700.39</u>

NOTA 11 RESULTADOS ACUMULADOS

592	RESULTADOS ACUMULADOS		
	59101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	826,248.90	826,248.90
			<u>826,248.90</u>

NOTA 12 RESULTADO DEL EJERCICIO

892	RESULTADO DEL EJERCICIO		
	89201 UTILIDAD DEL PERIODO	138,907.55	
			<u>138,907.55</u>
	TOTAL PASIVO		<u>8,697,394.96</u>


.....
SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo


.....
Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA
Directora de Econ. Fnzas. Y Ppto.


.....
CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES
CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 INGRESOS

75 INGRESOS DIVERSOS			554,679.92
752 CUOTA ASOCIATIVA			101,517.91
75201 CUOTA ASOCIATIVA		101,517.91	
		<u>101,517.91</u>	
754 ALQUILERES			349,829.39
75401 TIENDAS			
7540101 TIENDA 1 ALQUILERES		15,254.28	
7540102 TIENDA 2 ALQUILERES		12,203.28	
7540103 TIENDA 3 ALQUILERES		12,203.29	
7540104 TIENDA 4 ALQUILERES		9,660.96	
7540105 TIENDA 5 ALQUILERES		9,660.96	
		<u>58,982.77</u>	
75402 ALQUILERES DIVERSOS			
7540201 ALQUILER LOCAL SOCIAL		3,585.00	
7540202 INGRESOS FILIAL TALARA		8,882.32	
7540203 SASTRERIA		2,033.88	
7540204 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO		112,248.51	
7540205 CLARO TIM AMERICA MOVIL		44,028.93	
7540207 BAZAR AERO MARSANO		20,900.00	
7540208 TELEFONO PUBLICO		176.12	
7540209 ALQUILER CANCHITA		80.00	
7540210 ALQUILER 2DO PISO AFE TRANSPORT		30,190.65	
7540211 AMERICA MOVIL PIURA		21,525.47	
7540212 VIGILANCIA Y SEG. MAGISTER AREQUIPA		9,381.33	
7540213 OTROS ALQUILERES SEDE CENTRAL		10,854.24	
7540217 ALQUILER TIENDAS PIURA		16,600.00	
7540218 ALQUILER ALMACENES AFE		10,360.17	
		<u>290,846.62</u>	
759 OTROS INGRESOS DIVERSOS			103,332.62
75901 INGRESOS DIVERSOS			
7590101 SANCIONES, MULTAS, ASAMBLEAS		28,597.25	
7590102 HOSPEDAJE		8,316.49	
7590103 7 % SERVICIOS		23,708.75	
7590104 PAGO DE AGUA		5,600.00	
7590105 COBRO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		7,698.60	
7590106 ACTIVIDADES DE EDUCACION		17,952.99	
7590107 PROCESO AMECFA		5,426.40	
7590108 AJUSTE MONETARIO-REDONDEO		21.68	
7590109 DIVERSOS		2,410.46	
		<u>99,732.62</u>	
75906 POLICLINICOS			
7590602 ODONTOLOGIA DR. CHANCAFE		3,600.00	
		<u>3,600.00</u>	



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

INGRESOS

77 INGRESOS FINANCIEROS		629,139.32
772 RENDIMIENTOS GANADOS		
77201 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
7720101 INTERESES EN CUENTAS DE AHORROS		<u>2,146.05</u>
		<u>2,146.05</u>
77203 PRESTAMOS OTORGADOS		
774 INTERESES SOBRE DEPOSITOS		
7720301 INTERESES PRESTAMOS ASOCIADOS		573,635.36
7720302 INTERESES PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS		2,013.53
7720303 INTERESES PRESTAMOS Y OTROS		226.73
7720305 INTERESES DE SOBREGIRO		<u>15,923.79</u>
		<u>591,799.41</u>
776 DIFERENCIA DE CAMBIO		
77601 GANACIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		<u>30,516.33</u>
		<u>30,516.33</u>
779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
77903 I.T.F.		<u>4,677.53</u>
		<u>4,677.53</u>
TOTAL INGRESOS		<u>1,183,819.24</u>


SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo


Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA
Directora de Econ. Fnzas. Y Ppto.


CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES

CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 EGRESOS

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS

942	CARGAS DE PERSONAL		156,666.28	
	94201	SUELDOS	156,666.28	
943	GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		284,665.64	
	94303	CORREO FILIALES	3,013.11	
	94306	HONORARIOS PROFESIONALES	40,100.00	
	94308	HONORARIOS SERVICIO MEDICO	9,550.00	
	94310	MANTENIMIENTO DE LOCAL	15,287.30	
	94311	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	48.50	
	94313	MANTENIMIENTO SALON DE RECEPCIONES	1,284.50	
	94314	EMERGIA ELECTRICA	17,829.70	
	94316	AGUA	13,327.21	
	94317	TELEFONO	2,472.15	
	94320	CABLE MAGICO	942.55	
	94321	OTROS	5,845.55	
	94326	GASTOS BANCARIOS	11,127.63	
	94328	REFRIGERIOS POR ASAMBLEA	7,360.30	
	94329	IMPRESOS, FOLLETOS Y PUBLICACIONES	13,535.00	
	94330	FOTOCOPIAS	175.70	
	94331	SERVICIO DE PERSONAL	14,070.00	
	94332	SERVICIO PROCESO SINFA	46,114.80	
	94334	REFRIGERIOS Y CONSUMOS	17,856.23	
	94337	SERVICIO LIMPIEZA Y VIGILANCIA	7,567.00	
	94338	SERVICIOS DIVERSOS	7,165.00	
	94339	GASTOS NOTARIALES	252.00	
	94340	GASTOS REGISTRALES	84.00	
	94341	SERVICIOS DIVERSOS TALARA	5,400.00	
	94342	MOVILIDAD LOCAL	12,783.35	
	94343	MOVILIDAD DELEGADOS LIMA	13,200.00	
	94344	MOVILIDAD VIATICOS FILIALES REGIONALES	9,940.00	
	94345	COMIISION FILIALES REGIONALES	6,584.06	
	94346	MOVILIDAD VIA AEREA IQUITOS	1,750.00	
944	TRIBUTOS		41,103.58	
	94406	ARBITRIOS MUNICIPALES	10,705.80	
	94407	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	5,851.80	
	94408	LICENCIA DE CONSTRUCCION	2,926.50	
	94409	IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL	21,533.93	
	94414	CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL	85.55	
945	OTROS GASTOS DE GESTION		436,173.18	
	94507	GASTOS DE REPRESENTACION Y OTROS		
		9450702	FILIAL TALARA	3,900.00
		9450703	FILIAL PIURA	5,076.00
		9450704	FILIAL CHICLAYO	3,300.00
		9450705	FILIAL PISCO	1,776.00
		9450706	FILIAL AREQUIPA	3,276.00
		9450707	FILIAL IQUITOS	3,000.00
		9450711	GTOS DE REPRESENT. DIVERSAS INSTITUC	17,720.00
		9450713	GTOS DE REPRESENT. DIVERSAS	1,536.05
		9450714	NAVIDAD AMECFA	115,385.15
		9450715	FUMIGACION LOCAL	700.00
		9450717	OFRENDAS FLORALES	2,030.00
		9450718	TRABAJOS ESPECIALES	10,607.86
		9450719	HOSPEDAJE	764.98
		9450720	SANC. ADMINIST. MORAS Y MULTAS	2,143.71
	94508	SUMINISTROS	171,215.75	
		9450801	UTILES DE ESCRITORIO	3,799.08
		9450802	MATERIALES DE COMPUTO	6,358.77
			10,157.85	



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: 260-8014 / 449-0287 / RPM * 374377

www.amecfa.org

94509	DIETAS SEDE CENTRAL		
9450901	CONSEJO DE ADMINISTRACION	61,920.00	
9450902	CONSEJO DE VIGILANCIA	34,830.00	
		<u>96,750.00</u>	
94510	DIETAS FILIALES		
9451001	FILIAL TALARA	14,157.37	
9451002	FILIAL PIURA	14,300.00	
9451003	FILIAL CHICLAYO	14,020.00	
9451004	FILIAL PISCO	13,100.00	
9451005	FILIAL AREQUIPA	14,300.00	
9451006	FILIAL IQUITOS	14,300.00	
		<u>84,177.37</u>	
94511	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
9451101	COMITÉ DE EDUCACION	30,413.21	
9451102	GASTOS JUDICIALES DIVERSOS	6,223.80	
9451103	UTILES DE LIMPIEZA	879.20	
9451104	UTILES DE ESCRITORIO	4,200.00	
9451105	SUSCRIPCION ANTIVIRUS	842.94	
9451107	DIA DE LA AVIACION	3,265.00	
9451108	ANIVERSARIO AMECFA	25,445.09	
9451109	AJUSTE MONETARIO	16.82	
9451110	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,586.15	
		<u>73,872.21</u>	
948	PROVISIONES DEL EJERCICIO		117,220.38
94801	DEPRECIACIONES , INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	117,220.38	
			<u>1,035,829.06</u>
97 GASTOS FINANCIEROS			
97707	DIFERENCIA DE CAMBIO		
9770701	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	8,034.41	
		<u>8,034.41</u>	
	OTROS GASTOS FINANCIEROSOMISION BANCARIA		
9770901	ITF	682.85	
9770902	OTROS GTOS FINANCIEROS	365.37	
		<u>1,048.22</u>	
			<u>9,082.63</u>
	TOTAL EGRESOS		<u>1,044,911.69</u>
	RESULTADO DEL PERIODO		<u>138,907.55</u>


SEGUNDO D. AGAPITO CASTAÑEDA
Presidente del Consejo Directivo


CPC ALEJANDRO MALDONADO FLORES
CONTADOR GENERAL
MATRICULA N° 4788


Lic. MARGARITA CHUQUIPOMA VALENCIA
Directora de Econ. Fnzas. Y Ppto.