

AMECFA

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES
DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ



ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE
AÑO 2022



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (Expresado en soles)

ACTIVOS	NOTA	2022	2021	PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTA	2022	2021
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	02	2,196,961	4,318,958	Cuentas por Pagar Comerciales	09	23,781	67,735
Cuentas por Cobrar Comerciales	03	420,630	512,408	Otras Cuentas por Pagar	10	41,660	252,553
Cuentas por Cobrar a Socios y Personal	04	3,409,928	2,871,907	Cuentas por Pagar Diversas a Corto Plazo	11	786,602	1,111,808
Cuentas por Cobrar Diversas	05	571,513	284,147	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		852,043	1,432,096
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6,599,032	7,987,420				
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES			
Inmuebles, Maquinarias y Equipos	06	5,458,497	5,414,098	Cuentas por Pagar Diversas a Largo Plazo	12	9,443,429	10,290,100
Depreciación Acumulada	06	(2,124,675)	(1,942,898)	Pasivo Diferido	13	800	800
Activos Intangibles (neto)	07	36,418	34,123	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9,444,229	10,290,900
Otros Activos a Largo Plazo	08	2,215,964	2,229,987				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		5,586,204	5,735,310				
TOTAL DE ACTIVOS		12,185,235	13,722,730	PATRIMONIO	14		
				Excedente de Revaluación		1,031,321	1,031,321
				Reserva		847,486	847,486
				Resultados Acumulados		9,615	118,198
				Utilidad del Ejercicio		541	2,729
				TOTAL PATRIMONIO		1,888,963	1,999,734
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		12,185,235	13,722,730

[Handwritten Signature]

Asociación Mutualista de Empleados Civiles de la Fuerza Aérea "AMECFA"
"María Elena" Rodríguez Cuychigua
"María Elena" Rodríguez Cuychigua

Asociación Mutualista de Empleados Civiles de la Fuerza Aérea "AMECFA"
"María Elena" Rodríguez Cuychigua
"María Elena" Rodríguez Cuychigua



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

(Expresado en soles)

INGRESOS	NOTAS	2022	2021
Ingresos diversos	15	881,465	496,598
RESULTADO BRUTO		881,465	496,598
GASTOS OPERATIVOS			
Gastos de administración	17	(908,855)	(565,351)
RESULTADO DE OPERACIÓN		(27,391)	(68,753)
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Ingresos financieros	16	37,817	77,119
Gastos financieros	18	(9,886)	(5,637)
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS		541	2,729
Impuesto a la renta		-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		541	2,729

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO AMECFA
SAID ANUEL ALEJOS SANTOS
Presidente

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO AMECFA
Maria Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CPC WILDER JOSE CANEGRÁ VILLANUEVA
CONTADOR
MAT. N° 21938



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 (Expresado en soles)

	Excedente de revaluacion	Reserva	Resultados acumulados	Total
Saldos al 1 de enero de 2021	1,031,321	847,486	237,989	2,116,796
Asignacion a reservas de utilidades	-	-	-	-
Ajustes del periodo	-	-	(119,791)	(119,791)
Resultado del ejercicio	-	-	2,729	2,729
Saldos al 31 de diciembre de 2021	1,031,321	847,486	120,927	1,999,734
Asignacion a reservas de utilidades	-	-	-	-
Ajustes del periodo	-	-	(111,312)	(111,312)
Resultado del ejercicio	-	-	541	541
Saldos al 31 de diciembre de 2022	1,031,321	847,486	10,156	1,888,963

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO AMECFA
SABER ANGELO ALEJOS SANTOS
Presidente

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO AMECFA
Maria Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CPC. WILDER JOSÉ CARRERA VILLANUEVA
CONTADOR
MAT. N° 21938



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 (Expresado en soles)

	2022	2021
Actividades de operación		
Cobranzas por:		
Cuota asociativa	183,697	120,243
Cobranzas por ingresos propios	697,768.01	907,900
Cobranzas por intereses propios	35,726.53	77,119
Menos:		
Pago a proveedores	(366,168)	(153,526)
Pago de tributos	(27,375)	(65,588)
Pagos de remuneraciones	(197,148)	(80,206)
Otros pagos en efectivo	(1,730,680)	(5,637)
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	(1,404,180)	800,305
Actividades de inversión		
Pagos por compra de activos fijos	64,469	-
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	64,469	-
Actividades de financiamiento		
Pago/Ingresos neto de terceros	(782,286)	1,349,075
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	(782,286)	1,349,075
Aumento (disminución) neto del efectivo en el año	(2,121,997)	2,149,380
Saldo de efectivo al inicio del año	4,318,958	2,169,578
Saldo de efectivo al final del año	2,196,961	4,318,958
Conciliación del resultado con el efectivo proveniente de las actividades de operación		
Utilidad del ejercicio	541	2,729
Mas		
Depreciación y amortización del ejercicio	181,778	171,341
Ajustes del periodos anteriores	(1,950,948)	3,736
Menos		
Cargos y abonos por cambios netos en las cuentas de activo y pasivo:		
(Aumento) Disminución Cuentas por cobrar comerciales	(91,778)	(80,308)
(Aumento) Disminución Cuentas por cobrar a socios y asociados	538,021	493,844
(Aumento) Disminución Otras cuentas por cobrar	287,366	50,619
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar comerciales	(43,954)	22,634
Aumento (Disminución) Otras cuentas por pagar	(325,206)	135,710
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	(1,404,180)	800,305

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
SAÚL ANGELO ALEJOS SANTOS
Presidente

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO AMECFA
MARÍA ELENA BARRETO CAYCHIGUA
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CPC WILDER JOSÉ CANEVARA VILLANUEVA
CONTADOR
MAT. N° 21939



**ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES
DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"**
Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

NOTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2022

ACTIVOS

NOTA 02 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	PARCIAL	TOTAL
101 CAJA		
101101 CAJA SEDE CENTRAL	728.44	
101301 FILIAL TALARA	658.69	
101302 FILIAL PIURA	1,694.04	
101303 FILIAL CHICLAYO	21.96	
101306 FILIAL LORETO	1,350.00	4,453.13
102 CAJA CHICA		
102101 CAJA CHICA	19.48	19.48
104 BANCOS -CUENTAS CORRIENTES		
1041 CTAS CTES OPERATIVAS		
104101 BANCO INTERBANK-100-2591377803	718,065.19	
104102 BANCO INTERBANK-297-3000510502	1,155,028.11	
104103 BANCO CONTINENTAL-011-138-0100026032	127,287.54	2,000,380.84
106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
10601 DEPOSITOS EN AHORROS		
106101 INTERBANK-CTA 046-300371197-3-MN	0.00	
106102 INTERBANK-CTA 046-300371193-0-ME	168,228.19	
106103 INTERBANK-CTA 046-30054931861-MN	5,526.72	
106104 INTERBANK-CTA 046-301492490-1	3,686.99	177,441.90
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
107101 BANCO DE LA NACION-0000724521	14,665.28	14,665.28
		2,196,960.63
NOTA 03 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		
CLIENTES		
121 FACTURAS POR COBRAR		
1213 EN COBRANZA	420,630.10	420,630.10
		420,630.10
NOTA 04 CUENTAS POR COB. A SOCIOS Y PERSONAL		
141 PRESTAMOS AL PERSONAL		
1411 PRESTAMOS		
141101 PERSONAL EN PLANILLA	4,819.86	
141202 OTROS TRABAJADORES	6,983.54	11,803.40
1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS		
141303 CAJA (EFECTIVO)	21,363.51	
141304 FONDO FIJO CAJA CHICA	2,422.10	
141305 PRESTAMOS	42,900.00	
141306 CAJA (EFECTIVO) FILIAL TALARA	3,685.40	70,371.01
14104 ADELANTO DE HONORARIOS		
141401 ADELANTO DE HONORARIOS	600.00	600.00
142 PRESTAMOS ASOCIADOS		
14202 PRESTAMOS ASOCIADOS		
142201 PRESTAMOS ORDINARIOS	2,807,730.86	
142203 PRESTAMOS SOBREGIROS	100,776.10	
142204 PRESTAMOS COTIZAC. ATRAZADAS	75,114.24	
142205 PRESTAMOS NO REVISTADOS	51,335.68	3,034,956.88
143 DIRECTORES		
143101 SEDE CENTRAL	7,553.75	
143201 FILIALES DIRECTORES	65,577.28	73,131.03
144 ADMINISTRACION		
144101 SEDE CENTRAL	215,688.14	
144201 FILIALES	3,377.47	219,065.61
		3,400,927.93



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

161 SOCIOS			
161101 SOCIOS		982.36	982.36
162 RECLAMACIONES DE TERCEROS			
162101 ACEFAP		1,202.34	
162301 TIENDAS		1,162.21	
162305 TELEFONICA-TPI-GTIA		1,153.65	
162307 HONORARIOS POR RECLAMAR		5,800.00	
162309 CONCESIONARIO COMEDOR		2,286.45	
162399 RECLAMACIONES SUNAT		3,923.00	15,527.65
164 DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER			
164301 DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER		300.00	300.00
167 COTIZACION DE AUXILIO MUTUAL			
1671 COTIZACIONES DE AUXILIOS			
167102 FOSAP		1,745.00	
167104 AUX.MUT.FALLEC.MADRE-AM		52,793.99	
167105 AUX.MUT.FALLEC.PADRE-AM		921.47	
167109 AUX.MUT.CESANTIA ASOC-A		168,770.26	224,230.72
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			
16801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
168101 FILIAL TALARA		570.52	
168106 FILIAL LORETO		860.00	
168109 PERSONAL NOMBRADO FAP		53,914.89	
168110 BAZAR		2,095.97	
168112 CUENTAS POR COBRAR JUDICIALES		35,575.37	93,016.75
169 COBRANZA DUDOSA			
16901 PPRESTAMOS			
169101 PRESTAMO F.R.TALARA		7,759.30	7,759.30
1692 BANCO DE LA NACION			
169202 BANCO DE LA NACION		3,480.00	3,480.00
			345,296.78
189 ENTREGAS A RENDIR CUENTA			
1891 FILIAL REGIONAL TALARA,		7,008.40	
1892 FILIAL PIURA		26,440.87	
1893 FILIAL CHICLAYO		11,802.00	
1894 FILIAL PISCO		7,004.27	
1895 FILIAL AREQUIPA		19,214.01	
1896 FILIAL LORETO		39,060.70	
1897 FILIAL SAN RAMON		2,852.70	
1899 FILIAL PTO.MALDONADO		60.00	113,442.95
189911 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS AÑOS ANTERIORES		112,635.11	112,635.11
189914 IGV-REGIMEN PERCEPCIONES		138.08	138.08
			571,512.92

NOTA 06 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

331 TERRENOS			1,928,831.47
3311 TERRENOS		1,928,831.47	
331101 SEDE CENTRAL		1,750,560.23	
331102 FILIAL TALARA		26,492.00	
331103 FILIAL PIURA		57,923.00	
331104 FILIAL CHICLAYO		8,160.00	
331105 FILIAL PISCO		15,165.80	
331106 FILIAL AREQUIPA		45,334.88	
331107 FILIAL LORETO		16,536.00	
331108 BASE AEREA SAN RAMON		5,927.56	
331109 BASE AEREA PUCALLPA		2,732.00	



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

332 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES		3,012,301.07
3321 EDIFICACIONES	3,012,301.07	
332101 SEDE CENTRAL	1,810,128.45	
332102 FILIAL TALARA	373,274.96	
332103 FILIAL PIURA	256,955.39	
332104 FILIAL CHICLAYO	119,964.97	
332105 FILIAL PISCO	85,855.28	
332106 FILIAL AREQUIPA	187,321.89	
332107 FILIAL LORETO	175,446.17	
332108 B.A.SAN RAMON	3,310.00	
332109 BASE AEREA PUCALLPA	43.96	
335 MUEBLES Y ENSERES		100,939.76
3351 MUEBLES	89,024.17	
335101 SEDE CENTRAL	50,315.47	
335102 FILIAL TALARA	5,560.00	
335103 FILIAL PIURA	11,560.00	
335104 FILIAL CHICLAYO	6,228.00	
335105 FILIAL PISCO	3,674.00	
335106 FILIAL AREQUIPA	4,951.70	
335107 FILIAL LORETO	6,735.00	
3352 ENSERES	11,915.59	
335201 SEDE CENTRAL	6,135.69	
335203 FILIAL PIURA	2,391.40	
335204 FILIAL CHICLAYO	1,320.00	
335205 FILIAL PISCO	1,160.00	
335206 FILIAL AREQUIPA	578.50	
335207 FILIAL LORETO	330.00	
336 EQUIPOS DIVERSOS		416,424.48
3361 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	164,193.26	
336101 SEDE CENTRAL	130,800.86	
336102 FILIAL TALARA	2,948.00	
336103 SEDE PIURA	2,100.00	
336104 FILIAL CHICLAYO	2,064.40	
336105 FILIAL PISCO	2,200.00	
336106 FILIAL AREQUIPA	2,610.00	
336107 FILIAL LORETO	4,970.00	
336111 EQUIPO COMPUTO-COSTO	16,500.00	
3362 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	12,917.19	
336201 SEDE CENTRAL	7,388.19	
336203 FILIAL PIURA	500.00	
336204 FILIAL CHICLAYO	499.00	
336206 FILIAL AREQUIPA	450.00	
336207 FILIAL LORETO	4,080.00	



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

3363 EQUIPOS DE SEGURIDAD	10,015.16
336301 SEDE CENTRAL	7,835.16
336302 FILIAL TALARA	2,180.00

3369 OTROS EQUIPOS	229,298.87
336901 SEDE CENTRAL	185,660.25
336902 FILIAL TALARA	8,286.01
336903 FILIAL PIURA	11,961.00
336904 FILIAL CHICLAYO	9,314.36
336905 FILIAL PISCO	4,766.95
336906 FILIAL AREQUIPA	8,102.00
336907 FILIAL LORETO	1,208.30
TOTAL ACTIVO FIJO	5,458,496.78

391 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	-2,124,674.99

TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO) **3,333,821.79**

NOTA 07 ACTIVOS INTANGIBLES

341 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

3412 LICENCIAS

341201 LICENCIA WINDOWS MICROSOFT XP	7,244.60	
341202 LICENCIA MICROSOFT OFFICE	15,758.04	
341203 RED COMPUTADORAS	6,500.00	29,502.64

3419 OTROS DERECHOS

341901 PAGINA WEB	3,430.27	3,430.27
-------------------	----------	----------

343 PROGRAMA DE COMPUTACION (SOFTWARE)

3431 APLICACIONES INFORMATICAS

343103 TEAM VIEWER	2,140.10	2,140.10
--------------------	----------	----------

3432 SOFTWARE CONTABLE-COSTO

343201 SOFTWARE CONTABLE-COSTO	1,345.00	1,345.00
--------------------------------	----------	----------

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES **36,418.01**

NOTA 08 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

148 DIVERSAS

148101 ADELANTO AMFA EN VIDA	2,215,963.84	2,215,963.84
		2,215,963.84

TOTAL ACTIVOS **12,185,235.22**

JUAN CARLOS SANTOS
Presidente

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO AMECFA

María Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP

CPC WILDER JOSÉ ESCANEGRA VILLANUEVA
CONTADOR
MAT. N° 21938



NOTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2022

PASIVOS

NOTA 09 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	PARCIAL	TOTAL
CLIENTES		
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR		
421201 TELEFONIA INTERNET	242.95	
421202 TELEFONO PUBLICO	925.10	
421205 CABLE MAGICO	489.80	
421209 OTRA.FACT. Y COMPROBANTES POR PAGAR	17,256.11	
424101 HONORARIOS POR PAGAR ASESORES	4,867.00	23,780.96
		<u>23,780.96</u>
NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
401 GOBIERNO CENTRAL		
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		
401111 IGV-CUENTA PROPIA	18,221.82	
401121 IGV- SERV.PRESTADO POR TERCEROS	395.08	
401141 IGV - REGIMEN RETENCIONES	2,957.90	21,574.8
40107 RENTA DE QUINTA CATEGORIA RENTA DE QUINTA CATEGORIA		
401731 RENTA QUINTA CATEGORIA	990.31	990.31
403 CONTRIBUCION A INSTITUCIONES PUBLICAS		
403101 ESSALUD	971.73	
403201 SIST. NACIONAL DE PENSIONES	528.85	
403601 AFP INTEGRADA	5,431.12	
403602 A.F.P. PRIMA	4,045.93	10,977.63
411 REMUNERACIONES POR PAGAR		
415 BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES		
411501 VACACIONES EMPLEADOS	1,046.57	
415101 CTS EMPLEADOS	5,527.97	
417101 AFP INTEGRADA	788.43	
417102 AFP PRIMA	754.38	8,117.35
		<u>41,660.09</u>
NOTA 11 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A CORTO PLAZO		
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
4696 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
469603 DESCUENTOS DE TERCEROS	58,711.59	
469604 AYUDA A SOCIOS FONDO SOCIAL	44,137.45	
469605 IMAGEN VISION	7,650.47	
469606 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	154,424.34	
469608 DESCUENTO CAPTADO POR REGULARIZAR	31,787.87	
469609 CANASTA NAVIDEÑA	12,704.84	
469610 REPR.GRLES E.ROSAS	6,475.77	
469611 GRAVAMEN	90,897.28	



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

469612 CUENTAS POR PAGAR LITIGIOS	3,089.79	
469613 FONDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,651.50	
469614 DEPOSITOS EN TRANSITO-SOCIOS	11,019.92	
469615 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	62,387.29	
469616 ACTIVIDAD AMECFA 2018 PAD-MAD	1,789.22	
449617 ACTIVIDAD NAVIDEÑA-18 BOLSA NAVIDEÑA	17,298.87	
469618 CANASTA NAVIDEÑA 2018	1,851.35	
469619 ACTIVIDAD AMECFA 2020 PAD-MAD	114,810.50	
469620 ACTIVIDAD NAVIDEÑA-20 BOLSA NAVIDEÑA	78,452.13	
469621 ACTIVIDAD AMECFA-2019 PAD-MAD	61,302.05	
469623 CANASTA NAVIDEÑA	9,297.54	
469901 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,862.09	786,601.86
		<u>786,601.86</u>

NOTA 12 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A LARGO PLAZO

467 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

467402 GARANTIA ALQUILERES TIENDAS	33,024.30	
467403 GARANTIA ALQUILER LOCAL SOCIAL	500.00	
467404 GARANTIA ALQUILER OTROS AMBIENTES	3,806.44	
467405 GARANTIA LOCAL FILIALES	4,700.00	42,030.74

469 AUXILIOS MUTUALES

4691 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES TRANSITORIOS

469101 AUXILIO MUTUAL CESANTIA ASOCIADOS	23,481.07	
469104 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	978.63	
469107 FOSAP	4,546,834.39	
419108 DESCUENTOS INDEBIDOS	35,398.74	
469109 RESERVA DE AUXILIOS MUTUALES	31,315.55	4,638,008.38

46902 AUXILIOS MUTUALES CESANTI ASOCIADOS

469201 GRUPO I	257,473.20	
469202 GRUPO II	546,443.91	
469203 GRUPO III	511,889.78	
469204 GRUPO IV	166,156.14	
469205 GRUPO V	12,704.40	
469206 GRUPO VI	41,028.74	1,535,496.17

46903 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES

469301 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO ASOC.	2,578,096.64	
469303 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	54,356.77	
469304 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO PADRE	305,941.17	
469306 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO HIJO	41,245.96	
469307 AUXILIO POR MATERNIDAD	50,889.81	
469308 AUXILIO EN VIDA	155,319.30	
469309 SENECTUD	41,944.53	3,227,794.18

46904 FILIALES REGIONALES

469403 FILIAL REGIONAL CHICLAYO	100.00	100.00
---------------------------------	--------	--------



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

			<u>9,443,429.47</u>
NOTA 13 49 PASIVO DIFERIDO			
493 INGRESOS DIFERIDOS			
493101	INGRESOS DIFERIDO	800.00	<u>800.00</u>
	TOTAL PASIVOS		<u><u>10,296,272.38</u></u>
NOTA 14 PATRIMONIO			
EXCEDENTE DE REVALUACION			
571 EXCEDENTE DE REVALUACION		1,031,321.00	1,031,321.00
RESERVAS			
583 RESERVAS ESTATUTARIAS		618,945.67	
584 FONDO DE RESERVA		228,540.33	847,486.00
RESULTADOS ACUMULADOS			
591 RESULTADOS ACUMULADOS			
591201 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		204,758.59	204,758.59
592 PERDIDAS ACUMULADAS			
592201 PERDIDAS ACUMULADAS		-195,143.75	(195,143.75)
RESULTADO DEL EJERCICIO			
892 RESULTADO DEL EJERCICIO			
89201 UTILIDAD DEL PERIODO		-	541.00
	TOTAL PATRIMONIO		<u>1,888,962.84</u>
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u><u>12,185,235.22</u></u>

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO - AMECFA
SAÚL PIZARRO
PRESIDENTE

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO - AMECFA
María Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CPC WILDER JOSÉ CANEAGRA VILLANUEVA
CONTADOR
MAT. N° 21939



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

NOTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 INGRESOS

75 NOTA 15 INGRESOS DIVERSOS		881,464.64
752 CUOTA ASOCIATIVA		183,696.63
752101 CUOTA ASOCIATIVA	<u>183,696.63</u>	
754 ALQUILERES		591,890.11
754 ALQUILERES DIVERSOS		
754101 TIENDA 1 Y 2 COMERCIAL MARSANO	48,135.59	
754102 COMERCIAL KALIMED EIRL	5,084.75	
754103 TIENDA 3 MARTHA MEDINA	31,694.88	
754104 TIENDA 4 ALBERTO NIETO	27,759.52	
754105 TIENDA 5 SANCHEZ VAZQUEZ ALELY	27,759.52	
754201 LOCAL SOACIAL AMECFA	6,744.41	
754202 TRANSPORTES PANAMUNDO SAC	101,906.79	
754203 SASTRERIA	3,500.00	
754204 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	21,800.73	
754205 CLARO TIM (AMERICA MOVIL PERU)	80,406.81	
754207 BAZAR AERO MARSANO	13,213.98	
754209 AFE TRANSP/OFIC. 1-2 COCHE-ALMA	132,203.40	
754211 ALQ.OFIC	3,050.84	
754213 POR ALOJAMIENTO, HOSPEDAJE	5,525.00	
754214 ALQUILER LOCAL GIMNASIO	1,820.00	
754217 ALQUILER TRES TIENDAS FILIAL PIURA	19,200.00	
754219 INGRESOS DIVERSOS FIL.CHICLAYO	1,000.00	
754220 INGRESOS DIVERSOS FIL.TALARA	30,105.90	
754223 INGRESOS DIVERSOS FIL.LORETO	3,850.00	
754224 OTROS ALQUILERES	<u>27,127.99</u>	
759 OTROS INGRESOS DE GESTION		105,877.90
759101 SANCIONES, MULTAS , ASAMBLEAS	16,970.59	
759102 HOSPEDAJE	1,675.00	
759103 7% SERVICIOS	6,782.66	
759104 OTROS SERVICIOS DE AGUA	10,400.00	
759105 COBRO SERVICIO ELECTRICO	11,650.00	
759107 PEOCESO AMECFA	2,301.15	
759108 AJUSTE MONETARIO	12.44	
759109 DIVERSOS	90.00	
759110 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	42,541.00	
759301 DONACIONES	1,076.03	
759601 ODONTOLOGIA DRA.SANDRA DIAZ M.	6,000.00	
759602 ODONTOLOGIA DR.CHANCAFE	3,600.00	
759605 CONSULTORIA-VARIOS	350.00	
759901 OTROS INGRESOS DE GESTION	<u>2,429.03</u>	



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

77 NOTA 16 INGRESOS FINANCIEROS

37,817.32

772 RENDIMIENTOS GANADOS

7721 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

772101 INTERESES EN CUENTAS DE AHORROS	2.87	2.87
--	------	------

77203 PRESTAMOS OTORGADOS

772 INTERESES SOBRE DEPOSITOS

772301 INTERESES PRESTAMOS ASOCIADOS	35,680.78	
772302 INTERESES PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS	34.05	
772305 INTERESES DE SOBREGIRO	7.93	35,722.76

776 DIFERENCIA DE CAMBIO

776101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2,086.68	2,086.68
--	----------	----------

779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

779101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.10	
779101 I.T.F.	3.91	5.01

TOTAL INGRESOS

919,281.96

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO - AMECFA
SAD ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO - AMECFA
Maria Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CPC WILDER JOSE SANCHEZ VILLANUEVA
CONSEJAL
MAT. N° 21838



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

NOTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022 EGRESOS

62 NOTA 17 GASTOS ADMINISTRATIVOS

621 CARGAS DE PERSONAL			197,147.64
621101	REMUNERACION BASICA	26,309.42	
621102	ASIGNACION FAMILIAR	2,384.00	
621103	MOVILIDAD	5,647.10	
621105	ASIGNACIONES	2,301.67	
621106	BONIFICACIONES	102,337.06	
621401	PERSONAL EMPLEADOS	26,933.31	
621501	PERSONAL EMPLEADOS	1,895.45	
627101	REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD	13,456.58	
627401	SEGURO VIDA	968.21	
629101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	14,914.84	

631 GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

631101	DE CARGA	469.95	
631103	MOVILIDAD LOCAL	2,032.11	
631104	MOVILIDAD DELEGADOS DE LIMA	400.00	
631106	COMISION.FIL.REG.VIAT-GTS-VIAJE	13,272.17	
631121	PASAJES TERRESTRES	426.38	
631122	PASAJES AEREOS	4,158.50	
631201	PRINCIPAL	82.00	
631202	FILIALES	206.76	
631301	ALOJAMIENTO	450.00	
632101	HONORARIOS PROFESIONALES	87,011.34	
632104	HONORARIOS DIVERSOS	44,861.55	
632201	LEGAL Y TRIBUTARIO	18,000.00	
632301	AUDITORIA Y CONTABLE	22,750.00	
632901	OTROS	1,464.00	
634101	MANTENIMIENTO LOCAL CENTRAL	20,093.73	
634102	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	4,650.00	
634401	INTANGIBLES	145.00	
636101	ENERGIA ELECTRICA	45,976.80	
636301	AGUA	33,056.56	
636401	TELEFONO	974.20	
636501	SERVICIOS DE INTERNET	360.20	
637101	PUBLICIDAD	890.01	
639101	GASTOS BANCARIOS	9.30	
639301	REFRIGERIOS DE ASAMBLEAS	5,460.01	
639302	REFRIGERIOS Y CONSUMOS	2,400.25	
636401	IMPRESOS,FOLETOS Y PUBLICIDAD	6,160.20	
639701	SERVICIO PROCESO SINFA	19,231.04	
633904	SERVICIO LIMPIEZA Y VIGILANCIA	26,465.84	
633605	SERVICIOS DIVERSOS	1,886.00	
639906	GASTOS NOTARIALES	590.00	
639907	GASTOS REGISTRALES	439.00	

64 GASTOS POR TRIBUTOS

6451 GASTOS DE REPRESENTACION Y OTROS			418.00
645101 INTERESES		14.00	
645301 MULTAS		404.00	



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

Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

65 OTROS GASTOS DE GESTION		900.00	900.00
6551 INTANGIBLES		900.00	
6591			281,547.54
659101 SEDE CENTRAL		1,947.28	
659102 FILIAL TALARA		3,624.05	
659103 FILIAL PIURA		3,327.07	
659104 FILIAL CHICLAYO		7,220.30	
659105 FILIAL PISCO		5,482.19	
659106 FILIAL AREQUIPA		6,975.75	
659107 FILIAL LORETO		2,754.10	
659108 FILIAL SAN RAMÓN		110.19	
659201 DIVERSAS INSTITUCIONES		156.19	
659203 OTROS DIVERSOS		62.70	
659301 NAVIDAD AMECFA(FINANC. GTS.ADM)		320.70	
659302 FUMIGACIÓN LOCAL		750.00	
659304 OFRENDAS FLORALES		256.50	
659305 TRABAJOS ESPECIALES		9,404.00	
659306 HOSPEDAJE		532.00	
659307 SANCIONES ADM.MORAS Y MULTAS		85.08	
659401 UTILES DE ESCRITORIO		6,365.20	
659402 MATERIALES Y GTOS. COMP		4,823.36	
659501 CONSEJO DE ADMINISTRACION		62,700.00	
659502 CONSEJO DE VIGILANCIA		41,160.00	
659601 FILIAL TALARA		12,408.00	
659602 FILIAL PIURA		11,520.00	
659603 FILIAL CHICLAYO		7,755.00	
659604 FILIAL PISCO		9,868.00	
659605 FILIAL AREQUIPA		7,880.00	
659606 FILIAL LORETO		10,460.00	
659607 FILIAL SAN RAMÓN		280.00	
659703 GASTOS JUDICIALES DIVER		300.50	
659704 ÚTILES DE LIMPIEZA		2,521.60	
659709 ANIVERSARIO AMECFA		8,346.89	
659710 AJUSTE MONETARIO-REDOND		0.77	
659711 OTROS GTOS. DIVERSOS		1,323.09	
659716 GASTOS DIVERSOS FIL. TALARA		26,820.05	
659719 GASTOS DIVERSOS FIL. CHICLAYO		478.04	
659721 GASTOS DIVERSOS FIL. PIURA		19,411.14	
659722 GASTOS DIVERSOS FIL. AREQUIPA		2,200.00	
659723 GASTOS DIVERSOS FIL. LORETO		1,917.80	
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO			64,468.89
6814 DEPRECIACIONES , INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		64,469.29	
			<u>908,854.97</u>
67 NOTA 18 GASTOS FINANCIEROS			9,885.99
673301 OTROS GTOS FINANCIEROS		14.40	
676101 PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO		73.16	
679201 COMISION BANCARIA		9,475.68	
679301 ITF		322.75	
			<u>9,885.99</u>
TOTAL EGRESOS			<u>918,740.96</u>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			<u>541.00</u>

SALVADOR TORRES SANTOS
PRESIDENTE

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO AMECFA
María Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CPC WILDER JOSÉ CANEVARA VILLANUEVA
CONTADOR
MAT. N° 21939