

AMECFA

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES
DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ



ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE
AÑOS 2021, 2020, 2019



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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 2020 Y 2019 (Expresado en soles)

	NOTA	2021	NOTA	2020	NOTA	2019	NOTA	2020	NOTA	2019
ACTIVOS										
ACTIVOS CORRIENTES										
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	02	4,318,958	02	2,169,578	02	1,171,556				
Cuentas por Cobrar Comerciales	03	512,408	03	432,100	03	258,938				
Cuentas por Cobrar a Socios y Personal	04	2,871,907	04	3,365,751	04	3,757,855				
Cuentas por Cobrar Diversas	05	284,147	05	334,766	05	211,544				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7,987,420		6,302,195		5,399,893				
ACTIVOS NO CORRIENTES										
Inmuebles, Maquinarias y Equipos	06	5,414,098	06	5,414,098	06	5,411,398				
Depreciación Acumulada	06	(1,942,898)	06	(1,771,557)	06	(1,621,811)				
Activos Intangibles (neto)	07	34,123	07	34,123	07	34,123				
Otros Activos a Largo Plazo	08	2,229,987	08	2,229,987	08	2,262,393				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		5,735,310		5,906,652		6,086,103				
TOTAL DE ACTIVOS		13,722,730		12,208,846		11,485,996				
PASIVOS Y PATRIMONIO										
PASIVOS CORRIENTES										
Cuentas por Pagar Comerciales	09	67,735	09	45,101						
Otras Cuentas por Pagar	10	252,553	10	116,843	09	22,010				
Cuentas por Pagar Diversas a Corto Plazo	11	1,111,808	11	656,125	10	275,946				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,432,096		818,069		297,956				
PASIVOS NO CORRIENTES										
Cuentas por Pagar Diversas a Largo Plazo	12	10,290,100	12	9,273,181	11	8,900,834				
Pasivo Diferido	13	800	13	800	12	800.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		10,290,900		9,273,981		8,901,634				
PATRIMONIO										
Excedente de Revaluación	14	1,031,321	14	1,031,321	13	1,031,321				
Reserva		847,486		847,486		847,485				
Resultados Acumulados		118,198		426,206		441,360				
Utilidad del Ejercicio		2,729		(188,217)		(33,760)				
TOTAL PATRIMONIO		1,999,734		2,116,796		2,286,406				
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		13,722,730		12,208,846		11,485,996				

Asociación Mutualista Empleados Civiles FAP
CPC. WILDER JOSÉ ESCOBAR VILLANUEVA
CONTADOR
MAT. N° 21839




**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
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 2020 Y 2019**

(Expresado en soles)

INGRESOS	NOTA	2021	NOTA	2020	NOTA	2019
Ingresos diversos	15	496,598	15	475,994	14	933,596
RESULTADO BRUTO		<u>496,598</u>		<u>475,994</u>		<u>933,596</u>
GASTOS OPERATIVOS						
Gastos de administración	17	(565,351)	17	(887,006)	16	(1,330,241)
RESULTADO DE OPERACIÓN		<u>(68,753)</u>		<u>(411,012)</u>		<u>(396,645)</u>
OTROS INGRESOS (EGRESOS)						
Ingresos financieros	16	77,119	16	226,611	15	380,012
Gastos financieros	18	(5,637)	18	(3,816)	17	(17,127)
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS		<u>2,729</u>		<u>(188,217)</u>		<u>(33,760)</u>
Impuesto a la renta		-		-		-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u>2,729</u>		<u>(188,217)</u>		<u>(33,760)</u>

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP

CPC. WILDER JOSÉ BACCANEGRA 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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 2020 Y 2019

(Expresado en soles)

	Excedente de revaluacion	Reserva	Resultados acumulados	Total
Saldos al 1 de enero de 2018		1,018,457	542,019	1,560,476
Asignacion a reservas de utilidades	-	10,615	(10,615)	-
Ajustes del periodo	1,031,321	24,269		1,055,590
Resultado del ejercicio	-	-	12,840	12,840
Saldos al 31 de diciembre de 2018	1,031,321	1,053,341	544,244	2,628,906
Asignacion a reservas de utilidades	-			-
Ajustes del periodo	-	(474,331)	(331,757)	(806,088)
Resultado del ejercicio	-	-	6,280	6,280
Saldos al 31 de diciembre de 2019	1,031,321	579,010	218,767	1,829,098
Saldos al 1 de enero de 2019	1,031,321	579,010	218,737	1,829,068
Asignacion a reservas de utilidades	-	268,476	222,622	491,098
Ajustes del periodo	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	(33,760)	(33,760)
Saldos al 31 de diciembre de 2019	1,031,321	847,486	407,599	2,286,406
Asignacion a reservas de utilidades	-	-	-	-
Ajustes del periodo	-	-	18,607	18,607
Resultado del ejercicio	-	-	(188,217)	(188,217)
Saldos al 31 de diciembre de 2020	1,031,321	847,486	237,989	2,116,796
Saldos al 1 de enero de 2020	1,031,321	847,486	407,599	2,286,406
Asignacion a reservas de utilidades	-	-	-	-
Ajustes del periodo	-	-	18,607	18,607
Resultado del ejercicio	-	-	(188,217)	(188,217)
Saldos al 31 de diciembre de 2020	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

Asociación Mutualista Empleados Civiles FAP

OPC. WILDER JOSÉ BOCANEGRA VILLALBA
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 2021, 2020 Y 2019 (Expresado en soles)

	2021	2020	2019
Actividades de operación			
Cobranzas por:			
Cuota asociativa	120,243	85,867.00	83,826.00
Cobranzas por ingresos propios	907,900	546,261.00	733,273.00
Cobranzas por intereses propios	77,119	226,611.00	380,012.20
Menos:			
Pago a proveedores	(153,526)	(435,242)	(453,820)
Pago de tributos	(65,588)	(51,947)	(52,817)
Pagos de remuneraciones	(80,206)	(151,945)	(205,372)
Otros pagos en efectivo	(5,637)	(3,816)	(461,111)
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	800,305	215,789.00	23,991.12
Actividades de inversión			
Pagos por compra de activos fijos	-	(2,700)	(10,252)
Pagos por compra de intangibles	-	-	-
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-	(2,700)	(10,252)
Actividades de financiamiento			
Pago de intereses	-	-	-
Pago/Ingresos neto de terceros	1,349,075	784,933.00	-
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	1,349,075	784,933.00	-
Aumento (disminución) neto del efectivo en el año	1,349,075	998,022.00	13,739.12
Saldo de efectivo al inicio del año	2,169,578	1,171,556.00	806,637.00
Saldo de efectivo al final del año	3,518,653	2,169,578.00	820,376.12
Conciliación del resultado con el efectivo proveniente de las actividades de operación			
Utilidad del ejercicio	2,729	(188,217)	(33,760)
Mas			
Depreciación y amortización del ejercicio	171,341	173,990.00	197,526.00
Compensación por tiempo de servicios	3,736	(5,638)	6,151.00
Menos			
Cargos y abonos por cambios netos en las cuentas de activo y pasivo:			
(Aumento) Disminución Cuentas por cobrar comerciales	(80,308)	(173,162)	9.00
(Aumento) Disminución Cuentas por cobrar a socios y asociados	493,844	392,105.00	(10)
(Aumento) Disminución Otras cuentas por cobrar	50,619	(123,223)	-
(Aumento) Disminución Gastos pagados por anticipado	22,634	45,101.00	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar comerciales	135,710	94,833.00	-
Aumento (Disminución) Otras cuentas por pagar	-	-	-
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	800,305	215,789.00	169,898

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP

CPC. WILDER JOSÉ BOCANEGRA VILLANUEVA
CONTADOR
MAT. N° 21839



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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ACTIVOS

NOTA 02 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	PARCIAL	TOTAL
101 CAJA		
10101 CAJA NUEVOS SOLES	15,401.73	15,401.73
10103 FILIALES		
1010301 FILIAL TALARA	3,385.40	3,385.40
102 FONDOS FIJOS		
10202 FONDOS PRESTAMOS	309,500.00	309,500.00
104 BANCOS -CUENTAS CORRIENTES		
10401 CTAS CTES OPERATIVAS		
1040101 BANCO INTERBANK-100-2591377803	75,164.58	
1040102 BANCO INTERBANK-297-3000510502	87,054.60	
1040103 BANCO CONTINENTAL-011-138-0100026032	625,804.15	788,023.33
10402 CTAS.CTES PARA FINES ESPECIFICOS		
1042201 INTERBANK-CTA 297-300085031 TALARA	231.73	231.73
106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
10601 DEPOSITOS EN AHORROS		
1060101 INTERBANK-CTA 046-300371197-3-MN	719.32	
1060102 INTERBANK-CTA 046-300371193-0-ME	40,508.06	
1060103 INTERBANK-CTA 046-30054931861-MN	6,277.90	
1060104 INTERBANK-CTA 046-301492490-1	4,464.49	51,969.77
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
1070101 BANCO DE LA NACION-0000724521	3,043.63	3,043.63
		<u>1,171,555.59</u>
NOTA 03 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		
CLIENTES		
121 FACTURAS POR COBRAR		
12103 EN COBRANZA	258,937.55	258,937.55
		<u>258,937.55</u>
NOTA 04 CUENTAS POR COB. A SOCIOS Y PERSONAL		
141 PRESTAMOS AL PERSONAL		
14101 PRESTAMOS		
1410101 PERSONAL EN PLANILLA	7,507.29	
1410102 OTROS TRABAJADORES	6,066.87	13,574.16
14104 ADELANTO DE HONORARIOS		
140401 ADELANTO DE HONORARIOS	600.00	600.00
142 PRESTAMOS ASOCIADOS		
14202 PRESTAMOS ASOCIADOS		
1420201 PRESTAMOS ORDINARIOS	3,423,849.25	
1420203 PRESTAMOS SOBREGIROS	188,022.08	
1420204 PRESTAMOS COTIZAC. ATRAZADAS	76,699.74	
1420205 PRESTAMOS NO REVISTADOS	55,110.27	3,743,681.34
		<u>3,757,855.50</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

NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

162 RECLAMACIONES DE TERCEROS			
16202 ACEFAP		1,202.34	
16204 TIENDAS		1,162.21	
16206 TELEFONICA-TPI-GTIA		1,153.65	
16207 HONORARIOS POR RECLAMAR		5,800.00	
16209 CONCESIONARIO COMEDOR		2,286.45	11,604.65
167 COTIZACION DE AUXILIO MUTUAL			
16701 COTIZACIONES DE AUXILIOS			
1670102 FOSAP		1,745.00	
1670113 SOBREGIROS		20.00	
1670115 MULTAS		20.25	1,785.25
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			
16801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1680106 FILIAL LORETO		860.00	
1680109 PERSONAL NOMBRADO FAP		29,211.97	
1680110 OTROS		806.50	30,878.47
1690102 PRESTAMO F.R. PIURA		124.15	124.15
			44,392.52
189 ENTREGAS A RENDIR CUENTA			
18901 FILIAL REGIONAL TALARA,		7,300.00	
18902 FILIAL PIURA		6,638.05	
18903 FILIAL CHICLAYO		3,745.25	
18904 FILIAL PISCO		2,252.27	
18905 FILIAL AREQUIPA		7,919.01	
18906 FILIAL LORETO		29,717.20	
18907 FILIAL SAN RAMON		2,913.20	
18909 FILIAL PTO.MALDONADO		60.00	60,544.98
18910 DIVERSOS			
1891001 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS DIVERSAS		106,606.13	106,606.13
			211,543.63

NOTA 06 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

	SALDO FINAL	
331 TERRENOS		1,928,831.67
33101 TERRENOS	1,928,831.67	
3310101 SEDE CENTRAL	1,750,560.23	
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 LORETO	16,536.00	
3310108 BASE AEREA SAN RAMON	5,927.56	
3310109 BASE AEREA PUCALLPA	2,732.00	
332 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES		2,824,192.22
33201 EDIFICACIONES	2,824,192.22	
332101 SEDE CENTRAL	1,781,194.05	
332102 FILIAL TALARA	366,374.96	
332103 FILIAL PIURA	202,980.14	
332104 FILIAL CHICLAYO	119,964.97	



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

332105 FILIAL PISCO	75,084.78	
332106 FILIAL AREQUIPA	162,006.89	
332107 FILIAL LORETO	116,542.47	
332109 BASE AEREA PUCALLPA	43.96	
335 MUEBLES Y ENSERES		97,940.68
33501 MUEBLES	<u>86,324.09</u>	
3350101 SEDE CENTRAL	47,615.39	
3350102 FILIAL TALARA	5,560.00	
3350103 FILIAL PIURA	11,560.00	
3350104 FILIAL CHICLAYO	6,228.00	
3350105 FILIAL PISCO	3,674.00	
3350106 FILIAL AREQUIPA	4,951.70	
3350107 FILIAL LORETO	6,735.00	
33501 ENSERES	<u>11,616.59</u>	
3350201 SEDE CENTRAL	5,836.69	
3350203 FILIAL PIURA	2,391.40	
3350204 FILIAL CHICLAYO	1,320.00	
3350205 FILIAL PISCO	1,160.00	
3350206 FILIAL AREQUIPA	578.50	
3350207 FILIAL LORETO	330.00	
336 EQUIPOS DIVERSOS		372,324.48
33601 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	<u>120,093.26</u>	
3360101 SEDE CENTRAL	103,200.86	
3360102 FILIAL TALARA	2,948.00	
3360103 SEDE PIURA	2,100.00	
3360104 FILIAL CHICLAYO	2,064.40	
3360104 FILIAL PISCO	2,200.00	
3360105 FILIAL AREQUIPA	2,610.00	
3360107 FILIAL LORETO	4,970.00	
33602 EQUIPOS DE COMUNICACION	<u>12,917.19</u>	
3360201 SEDE CENTRAL	7,388.19	
3360203 FILIAL PIURA	500.00	
3360204 FILIAL CHICLAYO	499.00	
3360206 FILIAL AREQUIPA	450.00	
3360207 FILIAL LORETO	4,080.00	
33603 EQUIPOS DE SEGURIDAD	<u>10,015.16</u>	
3360301 SEDE CENTRAL	7,835.16	
3360302 FILIAL TALARA	2,180.00	
33609 OTROS EQUIPOS	<u>229,298.87</u>	
3360901 SEDE CENTRAL	185,660.25	
3360902 FILIAL TALARA	8,286.01	
3360903 FILIAL PIURA	11,961.00	
3360904 FILIAL CHICLAYO	9,314.36	
3360905 FILIAL PISCO	4,766.95	



**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

3360905 FILIAL AREQUIPA	8,102.00	
3360906 FILIAL LORETO	1,208.30	
339 TRABAJOS EN CURSO		188,108.85
33902 TRABAJOS EN CURSO	188,108.85	
3390201 SEDE CENTRAL	28,934.40	
3390202 TALARA	6,900.00	
3390203 PIURA	53,975.25	
3390205 PISCO	10,770.50	
3390206 AREQUIPA	25,315.00	
3390207 LORETO	58,903.70	
3390208 B. A. SAN RAMON	3,310.00	
TOTAL ACTIVO FIJO		5,411,397.90
391 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		-1,621,811.38
TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)		3,789,586.52

NOTA 07 ACTIVOS INTANGIBLES

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	28,552.64
34109 OTROS DERECHOS		
3410901 PAGINA WEB	3,430.27	3,430.27
343 PROGRAMA DE COMPUTACION (SOFTWARE)		
34301 APLICACIONES INFORMATICAS		
3430103 TEAN VIEWER	2,140.10	2,140.10
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		34,123.01

NOTA 08 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

148 DIVERSAS		
148101 ADELANTO AMFA EN VIDA	2,262,393.84	2,262,393.84
		2,262,393.84
TOTAL ACTIVOS		11,485,995.64

Asociación Mutualista Empleados Civiles FAP
CPC. WILDER JOSÉ ECANEGRA 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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

PASIVO

NOTA 09 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	PARCIAL	TOTAL
401 GOBIERNO CENTRAL		
40101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		
4010101 IGV-SERV PREST.NO DOMICILIADOS	395.08	
4010103 IGV-REGIMEN RETENCIONES	2,957.90	
4010104 IGV-CUENTA PROPIA	8,865.15	12,218.13
40107 RENTA DE QUINTA CATEGORIA RENTA DE QUINTA CATEGORIA		
4010702 RENTA CUARTA CATEGORIA	1,616.00	
4010703 RENTA QUINTA CATEGORIA	91.96	1,707.96
403 CONTRIBUCION A INSTITUCIONES PUBLICAS		
40301 ESSALUD		
MES DE DICIEMBRE	2,240.60	
40302 SIST. NACIONAL DE PENSIONES		
MES DE DICIEMBRE	1,848.10	
40306 AFP INTEGRAL		
MES DE DICIEMBRE	1,076.09	
40307 A.F.P. PRIMA		
MES DE DICIEMBRE	986.59	6,151.38
415 BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES		
41501 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES	1,932.48	1,932.48
		<u>22,009.95</u>
NOTA 10 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A CORTO PLAZO		
464 PASIVOS Y RECLAMACIONES DE TERCEROS		
46401 RECLAMACIONES DE TERCEROS	11.29	11.29
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
46906 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
4690603 DESCUENTOS DE TERCEROS	36,441.47	
4690604 AYUDA A SOCIOS FONDO SOCIAL	56,070.49	
4690608 DESCUENTO A CAPTADO POR REGULARIZAR	31,780.67	
4690611 GRAVAMEN	75,005.19	
4690612 CUENTAS POR PAGAR LITIGIOS	3,089.79	
4690613 FONDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,593.92	
4690614 DEPOSITOS EN TRANSITO-SOCIOS	10,325.49	
4690615 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	58,627.22	275,934.24
		<u>275,945.53</u>
NOTA 11 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A LARGO PLAZO		
467 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		
46701 GARANTIA ALQUILERES TIENDAS	52,144.30	
46702 GARANTIA ALQUILER LOCAL SOCIAL	500.00	
46703 GARANTIA ALQUILER OTROS AMBIENTES	2,066.44	
46704 GARANTIA LOCAL FILIALES	4,700.00	59,410.74



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

469 AUXILIOS MUTUALES

46901 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES TRANSITORIOS

4690101 AUXILIO MUTUAL CESANTIA ASOCIADOS	5,292.52	
4690102 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	252.51	
4690103 ADELANTO AMFA EN VIDA	343.97	
4690104 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	1,200.00	
4690105 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO PADRES	6,440.53	
4690106 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO HIJOS	11.20	
4690107 FOSAP	4,787,851.72	
4690108 DESCUENTOS INDEBIDOS	<u>14,382.38</u>	4,815,774.83

46902 AUXILIOS MUTUALES CESANTI ASOCIADOS

4690201 GRUPO I	187,790.58	
4690202 GRUPO II	454,856.93	
4690203 GRUPO III	494,787.08	
4690204 GRUPO IV	86,372.55	
4690205 GRUPO V	44,363.20	
4690206 GRUPO VI	32,454.39	
4690206 GRUPO VII	<u>17,692.49</u>	1,318,317.22

46903 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES

4690301 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO ASOC.	2,280,167.90	
4690302 ADELANTO AMFA EN VIDA	308.00	
4690303 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	9,581.27	
4690304 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO PADRE	194,480.21	
4690305 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO MADRE	477.80	
4690306 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO HIJO	21,380.41	
4690307 AUXILIO POR MATERNIDAD	11,336.64	
4690308 AUXILIO EN VIDA	155,319.30	
4690309 SENECTUD	<u>5,599.50</u>	2,678,651.03

46904 FILIALES REGIONALES

4690401 FILIAL REGIONAL TALARA	11,614.62	
4690402 FILIAL REGIONAL PIURA	10,300.09	
4690403 FILIAL REGIONAL CHICLAYO	5,688.73	
4690404 FILIAL REGIONAL PISCO	160.04	
4690405 FILIAL REGIONAL AREQUIPA	12.63	
4690406 FILIAL REGIONAL LORETO	<u>903.74</u>	28,679.85

8,900,833.67

NOTA 12 49 PASIVO DIFERIDO

497 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

49701 PASIVO DIFERIDO	<u>800.00</u>	<u>800.00</u>
		<u>17,802,467.34</u>
TOTAL PASIVOS		<u><u>9,199,589.15</u></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

NOTA 13 PATRIMONIO

EXCEDENTE DE REVALUACION

570 EXCEDENTE DE REVALUACION	1,031,321.00	1,031,321.00
------------------------------	--------------	--------------

RESERVAS

584 RESERVAS ESTATUTARIAS	228,540.33	
---------------------------	------------	--

586 FONDO DE RESERVA	618,945.67	847,486.00
----------------------	------------	------------

RESULTADOS ACUMULADOS

591 RESULTADOS ACUMULADOS		
---------------------------	--	--

59101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	778,391.91	
----------------------------------	------------	--

592 PERDIDAS ACUMULADAS		
-------------------------	--	--

59201 PERDIDAS ACUMULADAS	-17,750.61	
---------------------------	------------	--

59202 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	-319,281.64	441,359.66
---------------------------------	-------------	------------

RESULTADO DEL EJERCICIO

892 RESULTADO DEL EJERCICIO		
-----------------------------	--	--

89201 UTILIDAD DEL PERIODO	(33,760.17)	(33,760.17)
----------------------------	-------------	-------------

TOTAL PATRIMONIO		2,286,406.49
-------------------------	--	---------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		11,485,995.64
-----------------------------------	--	----------------------

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP

CPC. WILDER JOSÉ BOCANEGRA 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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

75 NOTA 14 INGRESOS DIVERSOS			933,595.87
752 CUOTA ASOCIATIVA			83,826.13
75201	CUOTA ASOCIATIVA	<u>83,826.13</u>	
754 ALQUILERES			733,273.10
75401	TIENDAS		
7540101	TIENDA 1 ALQUILERES	27,554.12	
7540102	TIENDA 2 ALQUILERES	25,258.98	
7540103	TIENDA 3 ALQUILERES	26,105.92	
7540104	TIENDA 4 ALQUILERES	25,582.58	
7540105	TIENDA 5 ALQUILERES	<u>25,582.58</u>	
		<u>130,084.18</u>	
75402	ALQUILERES DIVERSOS		
7540201	ALQUILER LOCAL SOCIAL	9,124.62	
7540202	TRANSPORTES PANAMUNDO SAC	112,170.31	
7540204	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	29,872.87	
7540205	CLARO TIM (AMERICA MOVIL PERU)	53,400.73	
7540207	BAZAR AERO MARZANO	32,161.01	
7540210	ALQUILER 2DO PISO "A" AFE TRANSPORT	248,191.16	
7540211	ALQ-OFIC-ASOC.VIV.VIRG. LORETO	5,500.00	
7540212	VIGILANCIA Y SEG. MAGISTER AREQUIPA	17,288.16	
7540213	REND CTAS.ING.FIL.TALARA	22,056.07	
7540217	ALQUILER TIENDAS PIURA	44,315.70	
7540219	ALQUILER DIVERSOS FIL. CHICLAYO	3,000.00	
7540220	ALQUILER DIVERSOS FIL. TALARA	5,141.00	
7510223	REND.CTAS.ING.FIL.LORETO	1,700.00	
7540224	OTROS ALQUILERES	<u>19,267.29</u>	
		<u>603,188.92</u>	
755 CONCESIONARIO BAR RESTAURANT			
75506	CONCESIONARIO BAR RESTAURANT	<u>10,666.11</u>	<u>10,666.11</u>
759 OTROS INGRESOS DE GESTION			105,830.53
75901	INGRESOS DIVERSOS		
7590101	SANCIONES, MULTAS , ASAMBLEAS	38,389.01	
7590102	HOSPEDAJE	3,290.20	
7590103	PORCENTAJE DE SERVICIOS	7,587.24	
7590104	COBRO SERVICIO DE AGUA	16,990.00	
7590105	COBRO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	16,240.00	
7590106	ACTIVIDADES DE EDUCACION	340.00	
7590107	PROCESO AMECFA	10,731.43	
7590108	REDONDEO MONETARIO	15.65	
7590109	DIVERSOS	<u>747.00</u>	
		<u>94,330.53</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

75906 POLICLINICOS

7590601 ODONTOLOGIA DRA.SANDRA DIAZ	5,500.00	
7590602 ODONTOLOGIA DR. CHANCAFE	6,000.00	
	<u>11,500.00</u>	

77 NOTA 15 INGRESOS FINANCIEROS

380,012.20

772 RENDIMIENTOS GANADOS

77201 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

7720101 INTERESES EN CUENTAS DE AHORROS	442.32	442.32
---	--------	--------

77203 PRESTAMOS OTORGADOS

774 INTERESES SOBRE DEPOSITOS

7720301 INTERESES PRESTAMOS ASOCIADOS	371,252.73	
7720302 INTERESES PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS	2,384.54	
7720303 INTERESES PRESTAMOS Y OTROS	153.40	
7720305 INTERESES DE SOBREGIRO	202.85	373,993.52

776 DIFERENCIA DE CAMBIO

77601 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	3,855.58	3,855.58
---	----------	----------

779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

77903 I.T.F.	1,720.78	1,720.78
--------------	----------	----------

TOTAL INGRESOS

1,313,608.07

Asociación Mutualista Empleados Civiles FAP
CPC. WILDER JOSE BOCANEGRA 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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

EGRESOS

94 NOTA 16 GASTOS ADMINISTRATIVOS

942 CARGAS DE PERSONAL		205,372.08
94201	SUELDOS Y SALARIOS	135,412.73
94204	GRATIFICACIONES	24,150.54
94205	VACACIONES	13,434.28
94206	ESCOLARIDAD	2,400.00
94208	DIVERSAS	1,790.00
94215	REGIMEN DE SALUD	13,041.25
94218	SEGURO VIDA	906.25
94221	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	14,237.03
943 GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		453,820.48
94303	CORREO FILIALES	2,617.19
94306	HONORARIOS PROFESIONALES	50,062.00
94307	AUDITORIA EXTERNA	15,600.00
94308	HONORARIOS SERVICIO MEDICO	9,975.00
94309	HONORARIOS DIVERSOS	6,872.52
94310	MANTENIMIENTO DE LOCAL	24,795.61
94311	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	240.00
94314	ENERGIA ELECTRICA	49,469.40
94316	AGUA	40,594.38
94317	TELEFONO	4,477.86
94318	SERVICIOS DE INTERNET	1,181.90
94320	CABLE MAGICO	814.90
94321	OTROS	8,546.57
94322	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	835.00
94326	GASTOS BANCARIOS	12,714.71
94328	REFRIGERIO POR ASAMBLEA	11,055.30
94329	IMPRESOS, FOLLETOS Y PUBLICACIONES	16,720.00
94330	FOTOCOPIAS	153.40
94331	SERVICIO DE PERSONAL	37,014.00
94332	SERVICIO PROCESO SINFA	46,493.79
94333	KARATE	1,793.48
94334	REFRIGERIOS Y CONSUMOS	17,201.44
94337	SERVICIO LIMPIEZA Y VIGILNCIA	19,850.00
94338	SERVICIOS DIVERSOS	12,090.03
94339	GASTOS NOTARIALES	1,346.00
94342	MOVILIDAD LOCAL	19,534.00
94343	MOVILIDAD DELEGADOS LIMA	11,974.00
94344	MOVILIDAD VIATICOS FILIALES REGIONALES	7,400.00
94345	COMISION FILIAL REG. VIAT-GTO-VIAJ	21,298.00
94346	MOVILIDAD VIA AEREA LORETO	1,100.00



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

944 GASTOS POR TRIBUTOS		52,816.52
94406	ARBITRIOS MUNICIPALES	16,522.17
94407	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	160.80
94409	IMP. AL PATRIMONIO PREDIAL	24,610.75
94415	OTROS GASTOS	11,522.80
945 OTROS GASTOS DE GESTION		461,111.29
94507 GASTOS DE REPRESENTACION Y OTROS		
9450701	SEDE CENTRAL	2,400.00
9450702	FILIAL TALARA	14,138.53
9450703	FILIAL PIURA	19,099.20
9450704	FILIAL CHICLAYO	8,178.50
9450705	FILIAL PISCO	2,278.00
9450706	FILIAL AREQUIPA	12,480.00
9450707	FILIAL LORETO	9,738.18
9450708	FILIAL SAN RAMON	198.50
9450711	GTOS DE REPRESENT. DIVERSAS INSTITUC	12,820.00
9450713	GTOS DE REPRESENT. DIVERSAS	8,105.34
9450714	NAVIDAD AMECFA-FINANC.GTOS.ADMINIS.	570.30
9450716	LIMPIEZA Y VOCALIA SALON PRINCIPAL	693.00
9450717	OFRENDAS FLORALES	810.00
9450718	TRABAJOS ESPECIALES	34,930.32
9450719	HOSPEDAJE	1,018.60
9450720	SANC, ADMINIST, MORAS Y MULTAS	1,028.00
94508 SUMINISTROS		
9450801	UTILES DE ESCRITORIO	3,213.48
9450802	MATERIALES DE COMPUTO	45.00
94509 DIETAS SEDE CENTRAL		
9450901	CONSEJO DE ADMINISTRACION	76,380.00
9450902	CONSEJO DE VIGILANCIA	41,160.00
94510 DIETAS FILIALES		
9451001	FILIAL TALARA	20,162.00
9451002	FILIAL PIURA	19,797.00
9451003	FILIAL CHICLAYO	15,510.00
9451004	FILIAL PISCO	18,612.00
9451005	FILIAL AREQUIPA	18,612.00
9451006	FILIAL LORETO	20,163.00
9451007	FILIAL SAN RAMON	1,500.00
94511 OTROS GASTOS OPERATIVOS		
9451101	COMITÉ DE EDUCACION	7,183.20
9451102	GASTOS JUDICIALES DIVERSOS	20,887.90
9451103	UTILES DE LIMPIEZA	613.05
9451104	UTILES DE ESCRITORIO	2,600.00
9451105	SUSCRIPCION ANTIVIRUS	833.28
9451107	DIA DE LA AVIACION	9,264.10
9451108	ANIVERSARIO DE AMECFA	32,154.23
9451109	AJUSTE MONETARIO	54.41
9451110	GASTOS DIVERSOS	3,448.00
94512 GTOS DIVERSOS FILIALES REG.		



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

9451201 GASTOS DIVERSOS FILIAL TALARA	18,670.67
9451207 GASTOS DIVERSOS FILIAL LORETO	1,761.50
948 PROVISIONES DEL EJERCICIO	157,121.04
94801 DEPRECIACIONES , INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	157,121.04
	<u>1,330,241.41</u>
97 NOTA 17 GASTOS FINANCIEROS	17,126.83
9770701 PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO	16,292.69
9770902 OTROS GTOS FINANCIEROS	330.99
9770903 ITF	503.15
	<u>17,126.83</u>
TOTAL EGRESOS	1,347,368.24
	<u><u>1,347,368.24</u></u>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-33,760.17
	<u><u>-33,760.17</u></u>

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP


CPC WILDER JOSÉ BOCANEGRA 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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2020

ACTIVOS

NOTA 02 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	PARCIAL	TOTAL
101 CAJA		
10101 CAJA NUEVOS SOLES	22,608.51	22,608.51
10103 FILIALES		
1010301 FILIAL TALARA	3,385.40	3,385.40
102 FONDOS FIJOS		
10201 CAJA CHICA	2,422.10	2,422.10
104 BANCOS - CUENTAS CORRIENTES		
10401 CTAS CTES OPERATIVAS		
1040101 BANCO INTERBANK-100-2591377803	911,440.80	
1040102 BANCO INTERBANK-297-3000510502	552,833.84	
1040103 BANCO CONTINENTAL-011-138-0100026032	625,342.15	2,089,616.79
106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
10601 DEPOSITOS EN AHORROS		
1060101 INTERBANK-CTA 046-300371197-3-MN	461.32	
1060102 INTERBANK-CTA 046-300371193-0-ME	36,019.14	
1060103 INTERBANK-CTA 046-30054931861-MN	6,040.35	
1060104 INTERBANK-CTA 046-301492490-1	4,206.49	46,727.30
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
1070101 BANCO DE LA NACION-0000724521	4,818.28	4,818.28
		<u>2,169,578.38</u>
NOTA 03 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		
CLIENTES		
121 FACTURAS POR COBRAR		
12103 EN COBRANZA	432,099.77	432,099.77
		<u>432,099.77</u>
NOTA 04 CUENTAS POR COB. A SOCIOS Y PERSONAL		
141 PRESTAMOS AL PERSONAL		
14101 PRESTAMOS		
1410101 PERSONAL EN PLANILLA	9,954.78	
1410102 OTROS TRABAJADORES	6,983.54	16,938.32
14104 ADELANTO DE HONORARIOS		
140401 ADELANTO DE HONORARIOS	600.00	600.00
142 PRESTAMOS ASOCIADOS		
14202 PRESTAMOS ASOCIADOS		
1420201 PRESTAMOS ORDINARIOS	2,984,480.31	
1420203 PRESTAMOS SOBREGIROS	188,022.08	
1420204 PRESTAMOS COTIZAC. ATRAZADAS	76,699.74	
1420205 PRESTAMOS NO REVISTADOS	55,110.27	
1420209 FONDO PRESTAMOS POR RENDIR	43,200.00	3,347,512.40



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

143 DIRECTORES		
14301 SEDE CENTRAL	700.00	700.00

3,365,750.72

NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

162 RECLAMACIONES DE TERCEROS		
16202 ACEFAP	1,202.34	
16204 TIENDAS	1,162.21	
16206 TELEFONICA-TPI-GTIA	1,153.65	
16207 HONORARIOS POR RECLAMAR	5,800.00	
16209 CONCESIONARIO COMEDOR	2,286.45	
16209 RECLAMACIONES SUNAT	967.00	12,571.65

167 COTIZACION DE AUXILIO MUTUAL		
16701 COTIZACIONES DE AUXILIOS		
1670102 FOSAP	1,745.00	
1670110 FONDO SOCIAL	3.65	
1670113 SOBREGIROS	20.00	
1670115 MULTAS	20.25	1,788.90

168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		
16801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1680106 FILIAL LORETO	860.00	
1680109 PERSONAL NOMBRADO FAP	103,404.04	
1680110 OTROS	1,179.80	105,443.84

169 COBRANZA DUDOSA		
16901 PPRESTAMOS		
1690102 PRESTAMO F.R. PIURA	124.15	124.15
		<u>119,928.54</u>

189 ENTREGAS A RENDIR CUENTA		
18901 FILIAL REGIONAL TALARA,	16,976.00	
18902 FILIAL PIURA	14,294.05	
18903 FILIAL CHICLAYO	13,441.60	
18904 FILIAL PISCO	7,566.27	
18905 FILIAL AREQUIPA	17,226.01	
18906 FILIAL LORETO	36,045.20	
18907 FILIAL SAN RAMON	3,451.20	
18909 FILIAL PTO.MALDONADO	60.00	109,060.33
18910 DIVERSOS		
1891001 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS DIVERSAS	105,777.19	105,777.19
		<u>334,766.06</u>

NOTA 06 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

331 TERRENOS		1,928,831.67
33101 TERRENOS	1,928,831.67	
3310101 SEDE CENTRAL	1,750,560.23	
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 LORETO	16,536.00	



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

3310108 BASE AEREA SAN RAMON	5,927.56	
3310109 BASE AEREA PUCALLPA	2,732.00	
332 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES		2,824,192.22
33201 EDIFICACIONES	<u>2,824,192.22</u>	
332101 SEDE CENTRAL	1,781,194.05	
332102 FILIAL TALARA	366,374.96	
332103 FILIAL PIURA	202,980.14	
332104 FILIAL CHICLAYO	119,964.97	
332105 FILIAL PISCO	75,084.78	
332106 FILIAL AREQUIPA	162,006.89	
332107 FILIAL LORETO	116,542.47	
332109 BASE AEREA PUCALLPA	43.96	
335 MUEBLES Y ENSERES		97,940.68
33501 MUEBLES	<u>86,324.09</u>	
3350101 SEDE CENTRAL	47,615.39	
3350102 FILIAL TALARA	5,560.00	
3350103 FILIAL PIURA	11,560.00	
3350104 FILIAL CHICLAYO	6,228.00	
3350105 FILIAL PISCO	3,674.00	
3350106 FILIAL AREQUIPA	4,951.70	
3350107 FILIAL LORETO	6,735.00	
33501 ENSERES	<u>11,616.59</u>	
3350201 SEDE CENTRAL	5,836.69	
3350203 FILIAL PIURA	2,391.40	
3350204 FILIAL CHICLAYO	1,320.00	
3350205 FILIAL PISCO	1,160.00	
3350206 FILIAL AREQUIPA	578.50	
3350207 FILIAL LORETO	330.00	
336 EQUIPOS DIVERSOS		372,324.48
33601 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	<u>120,093.26</u>	
3360101 SEDE CENTRAL	103,200.86	
3360102 FILIAL TALARA	2,948.00	
3360103 SEDE PIURA	2,100.00	
3360104 FILIAL CHICLAYO	2,064.40	
3360104 FILIAL PISCO	2,200.00	
3360105 FILIAL AREQUIPA	2,610.00	
3360107 FILIAL LORETO	4,970.00	
33602 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	<u>12,917.19</u>	
3360201 SEDE CENTRAL	7,388.19	
3360203 FILIAL PIURA	500.00	
3360204 FILIAL CHICLAYO	499.00	
3360206 FILIAL AREQUIPA	450.00	
3360207 FILIAL LORETO	4,080.00	
33603 EQUIPOS DE SEGURIDAD	<u>10,015.16</u>	
3360301 SEDE CENTRAL	7,835.16	



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

3360302 FILIAL TALARA	2,180.00	
33609 OTROS EQUIPOS	<u>229,298.87</u>	
3360901 SEDE CENTRAL	185,660.25	
3360902 FILIAL TALARA	8,286.01	
3360903 FILIAL PIURA	11,961.00	
3360904 FILIAL CHICLAYO	9,314.36	
3360905 FILIAL PISCO	4,766.95	
3360905 FILIAL AREQUIPA	8,102.00	
3360906 FILIAL LORETO	1,208.30	
338 UNIDADES POR RECIBIR		2,700.08
33803 MUEBLES Y ENSERES	<u>2,700.08</u>	
339 TRABAJOS EN CURSO		188,108.85
33902 TRABAJOS EN CURSO	<u>188,108.85</u>	
3390201 SEDE CENTRAL	28,934.40	
3390202 TALARA	6,900.00	
3390203 PIURA	53,975.25	
3390205 PISCO	10,770.50	
3390206 AREQUIPA	25,315.00	
3390207 LORETO	58,903.70	
3390208 B. A. SAN RAMON	3,310.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	<u><u>5,414,097.98</u></u>	
391 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	<u><u>-1,771,556.53</u></u>	
TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)	<u><u>3,642,541.45</u></u>	
NOTA 07 ACTIVOS INTANGIBLES		
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	<u>6,500.00</u>	28,552.64
34109 OTROS DERECHOS		
3410901 PAGINA WEB	<u>3,430.27</u>	3,430.27
343 PROGRAMA DE COMPUTACION (SOFTWARE)		
34301 APLICACIONES INFORMATICAS		
3430103 TEAN VIEWER	<u>2,140.10</u>	2,140.10
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	<u><u>34,123.01</u></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

NOTA 08 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

148 DIVERSAS

148101 ADELANTO AMFA EN VIDA

2,229,987.04

2,229,987.04

2,229,987.04

TOTAL ACTIVOS

12,208,846.43

Asociación Mutualista Empleados Civiles FAP

CPC. WILDER JOSE ECANEGRA 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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2020

PASIVOS

NOTA 09 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	PARCIAL	TOTAL
CLIENTES		
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR		
42102 EMITIDAS.	45,101.31	45,101.31
		<u>45,101.31</u>
NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
401 GOBIERNO CENTRAL		
40101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		
4010101 IGV-SERV PREST.NO DOMICILIADOS	395.08	
4010103 IGV-REGIMEN RETENCIONES	2,957.90	
4010104 IGV-CUENTA PROPIA	26,882.71	30,235.69
40107 RENTA DE QUINTA CATEGORIA		
4010703 RENTA QUINTA CATEGORIA	472.73	472.73
403 CONTRIBUCION A INSTITUCIONES PUBLICAS		
40301 ESSALUD	8,159.31	
40302 SIST. NACIONAL DE PENSIONES	5,904.41	
40306 AFP INTEGRADA	2,174.70	
40307 A.F.P. PRIMA	1,746.45	17,984.87
411 REMUNERACIONES POR PAGAR		
41101 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	44,573.23	
41104 GRATIFICACIONES POR PAGAR	14,143.04	58,716.27
415 BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES		
41501 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES	9,433.93	9,433.93
		<u>116,843.49</u>
NOTA 11 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A CORTO PLAZO		
464 PASIVOS Y RECLAMACIONES DE TERCEROS		
46401 RECLAMACIONES DE TERCEROS	11.29	11.29
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
46906 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
4690603 DESCUENTOS DE TERCEROS	52,537.99	
4690604 AYUDA A SOCIOS FONDO SOCIAL	56,835.16	
4690607 CAFAE	3,200.12	
4690608 DESCUENTO A CAPTADO POR REGULARIZAR	31,791.47	
4690611 GRAVAMEN	82,338.49	
4690612 CUENTAS POR PAGAR LITIGIOS	3,089.79	
4690613 FONDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,651.50	
4690614 DEPOSITOS EN TRANSITO-SOCIOS	3,160.12	
4690615 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	418,509.09	656,113.73
		<u>656,125.02</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

NOTA 12 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A LARGO PLAZO

467 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

46701 GARANTIA ALQUILERES TIENDAS	33,024.30	
46702 GARANTIA ALQUILER LOCAL SOCIAL	500.00	
46703 GARANTIA ALQUILER OTROS AMBIENTES	2,066.44	
46704 GARANTIA LOCAL FILIALES	<u>4,700.00</u>	40,290.74

469 AUXILIOS MUTUALES

46901 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES TRANSITORIOS

4690101 AUXILIO MUTUAL CESANTIA ASOCIADOS	31,271.47	
4690102 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	2,883.02	
4690103 ADELANTO AMFA EN VIDA	343.97	
4690104 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	1,200.00	
4690105 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO PADRES	6,440.53	
4690106 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO HIJOS	11.20	
4690107 FOSAP	4,913,281.38	
4690108 DESCUENTOS INDEBIDOS	34,304.54	
4690109 RESERVA DE AUXILIOS MUTUALES	<u>24,524.78</u>	5,014,260.89

46902 AUXILIOS MUTUALES CESANTI ASOCIADOS

4690201 GRUPO I	198,150.53	
4690202 GRUPO II	487,752.62	
4690203 GRUPO III	438,957.68	
4690204 GRUPO IV	119,374.57	
4690205 GRUPO V	34,902.15	
4690206 GRUPO VI	38,954.43	
4690206 GRUPO VII	<u>37,129.07</u>	1,355,221.05

46903 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES

4690301 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO ASOC.	2,365,020.49	
4690303 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	16,283.81	
4690304 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO PADRE	219,363.77	
4690305 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO MADRE	6,194.46	
4690306 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO HIJO	23,656.41	
4690307 AUXILIO POR MATERNIDAD	22,337.75	
4690308 AUXILIO EN VIDA	155,319.30	
4690309 SENECTUD	<u>18,383.26</u>	2,826,559.25

46904 FILIALES REGIONALES

4690401 FILIAL REGIONAL TALARA	20,001.83	
4690402 FILIAL REGIONAL PIURA	7,760.04	
4690403 FILIAL REGIONAL CHICLAYO	8,010.59	
4690404 FILIAL REGIONAL PISCO	160.04	
4690405 FILIAL REGIONAL AREQUIPA	12.63	
4690406 FILIAL REGIONAL LORETO	<u>903.74</u>	36,848.87

9,273,180.80

NOTA 13 49 PASIVO DIFERIDO

497 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

49701 PASIVO DIFERIDO	800.00
-----------------------	--------

TOTAL PASIVOS

800.00
18,547,161.60
10,092,050.62



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 14 PATRIMONIO

EXCEDENTE DE REVALUACION

570 EXCEDENTE DE REVALUACION	1,031,321.00	1,031,321.00
------------------------------	--------------	--------------

RESERVAS

584 RESERVAS ESTATUTARIAS	228,540.33	
586 FONDO DE RESERVA	618,945.67	847,486.00

RESULTADOS ACUMULADOS

591 RESULTADOS ACUMULADOS		
59101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	707,007.29	
59102 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	71,771.59	
592 PERDIDAS ACUMULADAS		
59201 PERDIDAS ACUMULADAS	-51,510.78	
59202 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	-301,062.55	426,205.55

RESULTADO DEL EJERCICIO

892 RESULTADO DEL EJERCICIO		
89201 UTILIDAD DEL PERIODO	(188,216.74)	(188,216.74)

TOTAL PATRIMONIO		2,116,795.81
-------------------------	--	---------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		12,208,846.43
-----------------------------------	--	----------------------

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP

CPC. WILDER JOSÉ BOCANEGRA 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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

75	NOTA 15	INGRESOS DIVERSOS		475,993.94
752		CUOTA ASOCIATIVA		85,866.51
75201		CUOTA ASOCIATIVA	<u>85,866.51</u>	
754		ALQUILERES		366,956.78
75401		TIENDAS		
7540101		TIENDA 1 ALQUILERES	18,483.05	
7540102		TIENDA 2 ALQUILERES	2,288.14	
7540103		TIENDA 3 ALQUILERES	8,791.52	
7540104		TIENDA 4 ALQUILERES	9,343.20	
7540105		TIENDA 5 ALQUILERES	<u>10,511.10</u>	
			<u>49,417.01</u>	
75402		ALQUILERES DIVERSOS		
7540201		ALQUILER LOCAL SOCIAL	381.36	
7540202		TRANSPORTES PANAMUNDO SAC	62,105.08	
7540204		PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	7,825.41	
7540205		CLARO TIM (AMERICA MOVIL PERU)	54,526.27	
7540207		BAZAR AERO MARZANO	18,659.64	
7540210		ALQUILER 2DO PISO "A" AFE TRANSPORT	132,690.15	
7540211		ALQ-OFIC-ASOC.VIV.VIRG. LORETO	1,500.00	
7540212		VIGILANCIA Y SEG. MAGISTER AREQUIPA	5,762.70	
7540217		ALQUILER TIENDAS PIURA	31,525.78	
7540224		OTROS ALQUILERES	<u>2,563.38</u>	
			<u>317,539.77</u>	
755		CONCESIONARIO BAR RESTAURANT		2,203.39
75506		CONCESIONARIO BAR RESTAURANT	<u>2,203.39</u>	
759		OTROS INGRESOS DE GESTION		20,967.26
75901		INGRESOS DIVERSOS		
7590101		SANCIONES, MULTAS , ASAMBLEAS	648.99	
7590102		HOSPEDAJE	700.00	
7590103		PORCENTAJE DE SERVICIOS	6,796.59	
7590104		COBRO SERVICIO DE AGUA	2,700.00	
7590105		COBRO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	3,750.00	
7590106		ACTIVIDADES DE EDUCACION	210.00	
7590107		PROCESO AMECFA	4,156.10	
7590108		REDONDEO MONETARIO	<u>5.58</u>	
			<u>18,967.26</u>	
75906		POLICLINICOS		
7590601		ODONTOLOGIA DRA.SANDRA DIAZ	<u>2,000.00</u>	
			<u>2,000.00</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

226,611.49

772 RENDIMIENTOS GANADOS

77201 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

7720101 INTERESES EN CUENTAS DE AHORROS 58.48 58.48

77203 PRESTAMOS OTORGADOS

774 INTERESES SOBRE DEPOSITOS

7720301 INTERESES PRESTAMOS ASOCIADOS 220,723.00

7720302 INTERESES PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS 43.20

7720303 INTERESES PRESTAMOS Y OTROS 25.33

7720305 INTERESES DE SOBREGIRO 305.96 221,097.49

776 DIFERENCIA DE CAMBIO

77601 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 4,624.19 4,624.19

779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

77903 I.T.F. 831.33 831.33

TOTAL INGRESOS

702,605.43

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP

CPC. WILDER JOSÉ BOCANEGRA 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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 EGRESOS

94 NOTA 17 GASTOS ADMINISTRATIVOS

942 CARGAS DE PERSONAL

94201	SUELDOS Y SALARIOS	154,891.39	218,164.16
94204	GRATIFICACIONES	25,950.54	
94205	VACACIONES	4,697.39	
94206	ESCOLARIDAD	2,400.00	
94215	REGIMEN DE SALUD	14,013.25	
94218	SEGURO VIDA	973.77	
94221	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	15,237.82	

943 GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

94303	CORREO FILIALES	291.57	309,327.83
94306	HONORARIOS PROFESIONALES	36,570.00	
94307	AUDITORIA EXTERNA	2,717.39	
94308	HONORARIOS SERVICIO MEDICO	4,750.00	
94309	HONORARIOS DIVERSOS	19,005.00	
94310	MANTENIMIENTO DE LOCAL	6,711.60	
94311	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	2,550.00	
94314	ENERGIA ELECTRICA	45,517.86	
94316	AGUA	26,878.50	
94317	TELEFONO	835.00	
94318	SERVICIOS DE INTERNET	550.00	
94320	CABLE MAGICO	2,424.62	
94321	OTROS	7,101.53	
94326	GASTOS BANCARIOS	7,815.20	
94328	REFRIGERIO POR ASAMBLEA	9,006.10	
94329	IMPRESOS, FOLLETOS Y PUBLICACIONES	6,490.00	
94330	FOTOCOPIAS	3.00	
94331	SERVICIO DE PERSONAL	13,530.00	
94332	SERVICIO PROCESO SINFA	57,846.39	
94334	REFRIGERIOS Y CONSUMOS	3,795.87	
94337	SERVICIO LIMPIEZA Y VIGILANCIA	8,790.00	
94338	SERVICIOS DIVERSOS	1,799.00	
94339	GASTOS NOTARIALES	90.00	
94340	GASTOS REGISTRALES	92.00	
94342	MOVILIDAD LOCAL	3,297.20	
94343	MOVILIDAD DELEGADOS LIMA	9,800.00	
94344	MOVILIDAD VIATICOS FILIALES REGIONALES	31,070.00	

944 GASTOS POR TRIBUTOS

94413		1.00	14,508.79
94415	IMPUESTO PREDIAL Y ARBIT-FIL.	14,507.79	



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

945 OTROS GASTOS DE GESTION		171,015.20
94507 GASTOS DE REPRESENTACION Y OTROS		
9450701 SEDE CENTRAL	4,837.44	
9450702 FILIAL TALARA	315.00	
9450703 FILIAL PIURA	438.00	
9450704 FILIAL CHICLAYO	171.65	
9450705 FILIAL PISCO	190.00	
9450711 GTOS DE REPRESENT. DIVERSAS INSTITUC	240.00	
9450714 NAVIDAD AMECFA-FINANC.GTOS.ADMINS.	5,500.00	
9450717 OFRENDAS FLORALES	170.00	
9450718 TRABAJOS ESPECIALES	19,160.30	
9450719 HOSPEDAJE	795.60	
94508 SUMINISTROS		
9450801 UTILES DE ESCRITORIO	1,094.00	
9450802 MATERIALES DE COMPUTO	734.40	
94509 DIETAS SEDE CENTRAL		
9450901 CONSEJO DE ADMINISTRACION	50,920.00	
9450902 CONSEJO DE VIGILANCIA	27,440.00	
94510 DIETAS FILIALES		
9451001 FILIAL TALARA	6,204.00	
9451002 FILIAL PIURA	9,306.00	
9451003 FILIAL CHICLAYO	6,204.00	
9451004 FILIAL PISCO	9,306.00	
9451005 FILIAL AREQUIPA	7,755.00	
9451006 FILIAL LORETO	7,755.00	
9451007 FILIAL SAN RAMON	450.00	
94511 OTROS GASTOS OPERATIVOS		
9451101 COMITÉ DE EDUCACION	401.00	
9451102 GASTOS JUDICIALES DIVERSOS	680.00	
9451103 UTILES DE LIMPIEZA	252.50	
9451104 UTILES DE ESCRITORIO	250.00	
9451108 ANIVERSARIO DE AMECFA	120.00	
9451109 AJUSTE MONETARIO	3.99	
9451110 GASTOS DIVERSOS	3,451.32	
94512 GTOS DIVERSOS FILIALES REG.		
9451201 GASTOS DIVERSOS FILIAL TALARA	2,500.00	
9451202 GASTOS DIVERSOS FILIAL CHICLAYO	100.00	
9451204 GASTOS DIVERSOS FILIAL PIURA	2,430.00	
9451207 GASTOS DIVERSOS FILIAL LORETO	1,840.00	
948 PROVISIONES DEL EJERCICIO		173,989.99
94801 DEPRECIACIONES , INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	173,989.99	
		<hr/>
		887,005.97



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

97 NOTA 18 GASTOS FINANCIEROS		3,816.20
9770701 PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO	1,130.46	
9770902 OTROS GTOS FINANCIEROS	2,464.50	
9770903 ITF	221.24	
		<hr/>
		3,816.20
		<hr/>
TOTAL EGRESOS		890,822.17
		<hr/>
		<hr/>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-188,216.74
		<hr/>
		<hr/>

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP

CPC. WILDER JOSÉ BOCANEGRA 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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

ACTIVOS

NOTA 02 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	PARCIAL	TOTAL
101 CAJA		
10101 CAJA NUEVOS SOLES	824.92	824.92
104 BANCOS -CUENTAS CORRIENTES		
10401 CTAS CTES OPERATIVAS		
1040101 BANCO INTERBANK-100-2591377803	2,420,661.06	
1040102 BANCO INTERBANK-297-3000510502	1,157,939.99	
1040103 BANCO CONTINENTAL-011-138-0100026032	624,880.15	4,203,481.20
106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
10601 DEPOSITOS EN AHORROS		
1060101 INTERBANK-CTA 046-300371197-3-MN	206.82	
1060102 INTERBANK-CTA 046-300371193-0-ME	103,964.12	
1060103 INTERBANK-CTA 046-30054931861-MN	5,788.85	
1060104 INTERBANK-CTA 046-301492490-1	3,951.99	113,911.78
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
1070101 BANCO DE LA NACION-0000724521	740.28	740.28
		4,318,958.18
NOTA 03 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		
CLIENTES		
121 FACTURAS POR COBRAR		
12103 EN COBRANZA	512,408.37	512,408.37
		512,408.37
NOTA 04 CUENTAS POR COB. A SOCIOS Y PERSONAL		
141 PRESTAMOS AL PERSONAL		
14101 PRESTAMOS		
1410101 PERSONAL EN PLANILLA	9,554.78	
1410102 OTROS TRABAJADORES	6,983.54	16,538.32
14103 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS		
1410301 CAJA (EFECTIVO)	21,363.51	
1410302 FONDO FIJO CAJA CHICA	2,422.10	
1410303 PRESTAMOS	43,200.00	
1410304 CAJA (EFECTIVO) FILIAL TALARA	3,385.40	70,371.01
14104 ADELANTO DE HONORARIOS		
140401 ADELANTO DE HONORARIOS	600.00	600.00
142 PRESTAMOS ASOCIADOS		
14202 PRESTAMOS ASOCIADOS		
1420201 PRESTAMOS ORDINARIOS	2,463,465.13	
1420203 PRESTAMOS SOBREGIROS	188,022.08	
1420204 PRESTAMOS COTIZAC. ATRAZADAS	76,699.74	
1420205 PRESTAMOS NO REVISTADOS	55,110.27	2,783,297.22



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

143 DIRECTORES			
14301 SEDE CENTRAL	700.00		700.00
144 ADMINISTRACION			
14401 SEDE CENTRAL	400.00		400.00
			2,871,906.55
NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			
162 RECLAMACIONES DE TERCEROS			
16202 ACEFAP	1,202.34		
16204 TIENDAS	1,162.21		
16206 TELEFONICA-TPI-GTIA	1,153.65		
16207 HONORARIOS POR RECLAMAR	5,800.00		
16209 CONCESIONARIO COMEDOR	2,286.45		
16209 RECLAMACIONES SUNAT	3,923.00		15,527.65
167 COTIZACION DE AUXILIO MUTUAL			
16701 COTIZACIONES DE AUXILIOS			
1670102 FOSAP	1,745.00		
1670110 FONDO SOCIAL	3.65		
1670113 SOBREGIROS	20.00		
1670115 MULTAS	20.25		1,788.90
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			
16801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1680106 FILIAL LORETO	860.00		
1680109 PERSONAL NOMBRADO FAP	12,587.54		
1680110 OTROS	2,245.61		
1680112 CUENTAS POR COBRAR JUDICIALES	35,575.37		51,268.52
169 COBRANZA DUDOSA			
16901 PPRESTAMOS			
1690102 PRESTAMO F.R. PIURA	124.15		124.15
			68,709.22
189 ENTREGAS A RENDIR CUENTA			
18901 FILIAL REGIONAL TALARA,	16,976.00		
18902 FILIAL PIURA	14,294.05		
18903 FILIAL CHICLAYO	13,441.60		
18904 FILIAL PISCO	7,566.27		
18905 FILIAL AREQUIPA	17,226.01		
18906 FILIAL LORETO	36,045.20		
18907 FILIAL SAN RAMON	3,451.20		
18909 FILIAL PTO.MALDONADO	60.00		109,060.33
18910 DIVERSOS			
1891001 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS DIVERSAS	106,377.19		106,377.19
			284,146.74
NOTA 06 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS			
331 TERRENOS			1,928,831.67
33101 TERRENOS	1,928,831.67		
3310101 SEDE CENTRAL	1,750,560.23		
3310102 FILIAL TALARA	26,492.00		
3310103 FILIAL PIURA	57,923.20		
3310104 FILIAL CHICLAYO			
			8,160.00



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

3310105 FILIAL PISCO	15,165.80	
3310106 FILIAL AREQUIPA	45,334.88	
3310107 FILIAL LORETO	16,536.00	
3310108 BASE AEREA SAN RAMON	5,927.56	
3310109 BASE AEREA PUCALLPA	2,732.00	
332 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES		2,824,192.22
33201 EDIFICACIONES	<u>2,824,192.22</u>	
332101 SEDE CENTRAL	1,781,194.05	
332102 FILIAL TALARA	366,374.96	
332103 FILIAL PIURA	202,980.14	
332104 FILIAL CHICLAYO	119,964.97	
332105 FILIAL PISCO	75,084.78	
332106 FILIAL AREQUIPA	162,006.89	
332107 FILIAL LORETO	116,542.47	
332109 BASE AEREA PUCALLPA	43.96	
335 MUEBLES Y ENSERES		97,940.68
33501 MUEBLES	<u>86,324.09</u>	
3350101 SEDE CENTRAL	47,615.39	
3350102 FILIAL TALARA	5,560.00	
3350103 FILIAL PIURA	11,560.00	
3350104 FILIAL CHICLAYO	6,228.00	
3350105 FILIAL PISCO	3,674.00	
3350106 FILIAL AREQUIPA	4,951.70	
3350107 FILIAL LORETO	6,735.00	
33501 ENSERES	<u>11,616.59</u>	
3350201 SEDE CENTRAL	5,836.69	
3350203 FILIAL PIURA	2,391.40	
3350204 FILIAL CHICLAYO	1,320.00	
3350205 FILIAL PISCO	1,160.00	
3350206 FILIAL AREQUIPA	578.50	
3350207 FILIAL LORETO	330.00	
336 EQUIPOS DIVERSOS		372,324.48
33601 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	<u>120,093.26</u>	
3360101 SEDE CENTRAL	103,200.86	
3360102 FILIAL TALARA	2,948.00	
3360103 SEDE PIURA	2,100.00	
3360104 FILIAL CHICLAYO	2,064.40	
3360104 FILIAL PISCO	2,200.00	
3360105 FILIAL AREQUIPA	2,610.00	
3360107 FILIAL LORETO	4,970.00	
33602 EQUIPOS DE COMUNICACION	<u>12,917.19</u>	
3360201 SEDE CENTRAL	7,388.19	
3360203 FILIAL PIURA	500.00	
3360204 FILIAL CHICLAYO	499.00	
3360206 FILIAL AREQUIPA	450.00	
3360207 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

33603 EQUIPOS DE SEGURIDAD		
3360301 SEDE CENTRAL	10,015.16	
3360302 FILIAL TALARA	7,835.16	
	2,180.00	
33609 OTROS EQUIPOS		
3360901 SEDE CENTRAL	229,298.87	
3360902 FILIAL TALARA	185,660.25	
3360903 FILIAL PIURA	8,286.01	
3360904 FILIAL CHICLAYO	11,961.00	
3360905 FILIAL PISCO	9,314.36	
3360905 FILIAL AREQUIPA	4,766.95	
3360906 FILIAL LORETO	8,102.00	
	1,208.30	
338 UNIDADES POR RECIBIR		2,700.08
33803 MUEBLES Y ENSERES	2,700.08	
339 TRABAJOS EN CURSO		188,108.85
33902 TRABAJOS EN CURSO	188,108.85	
3390201 SEDE CENTRAL	28,934.40	
3390202 TALARA	6,900.00	
3390203 PIURA	53,975.25	
3390205 PISCO	10,770.50	
3390206 AREQUIPA	25,315.00	
3390207 LORETO	58,903.70	
3390208 B. A. SAN RAMON	3,310.00	
TOTAL ACTIVO FIJO		5,414,097.98
391 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		-1,942,897.69
TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)		3,471,200.29



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 07 ACTIVOS INTANGIBLES

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	<u>6,500.00</u>	28,552.64

34109 OTROS DERECHOS

3410901 PAGINA WEB	<u>3,430.27</u>	3,430.27
--------------------	-----------------	----------

343 PROGRAMA DE COMPUTACION (SOFTWARE)

34301 APLICACIONES INFORMATICAS

3430103 TEAN VIEWER	<u>2,140.10</u>	2,140.10
---------------------	-----------------	----------

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 34,123.01

NOTA 08 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

148 DIVERSAS

148101 ADELANTO AMFA EN VIDA	<u>2,229,987.04</u>	2,229,987.04
------------------------------	---------------------	--------------

2,229,987.04

TOTAL ACTIVOS

13,722,730.18

Asociación Mutualista de Empleados Chile FAP

CPC WILDER JOSÉ BOCANEGRA 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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2021 PASIVOS

NOTA 09 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	PARCIAL	TOTAL
CLIENTES		
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR		
42102 EMITIDAS.	47,184.88	
42401 ASESORES	650.00	
42402 PERSONAL DE APOYO	19,900.00	67,734.88
		<u>67,734.88</u>
NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
401 GOBIERNO CENTRAL		
40101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		
4010101 IGV-SERV PREST.NO DOMICILIADOS	395.08	
4010103 IGV-REGIMEN RETENCIONES	2,957.90	
4010104 IGV-CUENTA PROPIA	26,176.90	29,529.88
40107 RENTA DE QUINTA CATEGORIA		
4010703 RENTA QUINTA CATEGORIA	994.73	994.73
403 CONTRIBUCION A INSTITUCIONES PUBLICAS		
40301 ESSALUD	5,570.55	
40302 SIST. NACIONAL DE PENSIONES	4,921.17	
40306 AFP INTEGRAL	5,431.12	
40307 A.F.P. PRIMA	4,045.93	19,968.77
411 REMUNERACIONES POR PAGAR		
41101 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	135,058.27	
41104 GRATIFICACIONES POR PAGAR	42,429.12	177,487.39
415 BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES		
41501 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES	24,571.73	24,571.73
		<u>252,552.50</u>
NOTA 11 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A CORTO PLAZO		
461 RECLAMACIONES DE TERCEROS		
46102 ENTIDADES PRIVADAS	7,280.00	7,280.00
464 PASIVOS Y RECLAMACIONES DE TERCEROS		
46401 RECLAMACIONES DE TERCEROS	11.29	11.29
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
46906 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
4690603 DESCUENTOS DE TERCEROS	149,452.93	
4690604 AYUDA A SOCIOS FONDO SOCIAL	154,418.14	
4690607 CAFAE	3,200.12	
4690608 DESCUENTO A CAPTADO POR REGULARIZAR	31,787.87	
4690611 GRAVAMEN	82,385.64	
4690612 CUENTAS POR PAGAR LITIGIOS	3,089.79	
4690613 FONDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,651.50	
4690614 DEPOSITOS EN TRANSITO-SOCIOS	12,462.18	
4690615 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	663,068.90	1,104,517.07
		<u>1,111,808.36</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

NOTA 12 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A LARGO PLAZO

467 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

46701 GARANTIA ALQUILERES TIENDAS	33,024.30	
46702 GARANTIA ALQUILER LOCAL SOCIAL	500.00	
46703 GARANTIA ALQUILER OTROS AMBIENTES	2,066.44	
46704 GARANTIA LOCAL FILIALES	4,700.00	40,290.74

469 AUXILIOS MUTUALES

46901 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES TRANSITORIOS

4690101 AUXILIO MUTUAL CESANTIA ASOCIADOS	31,271.47	
4690102 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	2,883.02	
4690103 ADELANTO AMFA EN VIDA	343.97	
4690104 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	1,200.00	
4690105 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO PADRES	6,440.53	
4690106 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO HIJOS	11.20	
4690107 FOSAP	5,120,624.37	
4690108 DESCUENTOS INDEBIDOS	40,322.64	
4690109 RESERVA DE AUXILIOS MUTUALES	31,315.55	5,234,412.75

46902 AUXILIOS MUTUALES CESANTI ASOCIADOS

4690201 GRUPO I	206,234.83	
4690202 GRUPO II	520,549.27	
4690203 GRUPO III	485,405.41	
4690204 GRUPO IV	194,285.92	
4690205 GRUPO V	42,392.44	
4690206 GRUPO VI	42,277.28	
4690207 GRUPO VII	79,272.28	1,570,417.43

46903 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES

4690301 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO ASOC.	2,492,653.67	
4690303 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	46,016.59	
4690304 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO PADRE	418,391.38	
4690305 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO MADRE	156,195.76	
4690306 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO HIJO	32,566.81	
4690307 AUXILIO POR MATERNIDAD	43,136.13	
4690308 AUXILIO EN VIDA	155,319.30	
4690309 SENECTUD	34,016.48	3,378,296.12

46904 FILIALES REGIONALES

4690401 FILIAL REGIONAL TALARA	41,141.21	
4690402 FILIAL REGIONAL PIURA	11,123.00	
4690403 FILIAL REGIONAL CHICLAYO	13,342.67	
4690404 FILIAL REGIONAL PISCO	160.04	
4690405 FILIAL REGIONAL AREQUIPA	12.63	
4690406 FILIAL REGIONAL LORETO	903.74	66,683.29

10,290,100.33

NOTA 13 49 PASIVO DIFERIDO

497 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

49701 PASIVO DIFERIDO	800.00	800.00
-----------------------	--------	--------

TOTAL PASIVOS

11,722,996.07



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 14 PATRIMONIO

EXCEDENTE DE REVALUACION

570 EXCEDENTE DE REVALUACION	1,031,321.00	1,031,321.00
------------------------------	--------------	--------------

RESERVAS

584 RESERVAS ESTATUTARIAS	228,540.33	
586 FONDO DE RESERVA	618,945.67	847,486.00

RESULTADOS ACUMULADOS

591 RESULTADOS ACUMULADOS		
59101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	707,007.29	
59102 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	75,910.06	
592 PERDIDAS ACUMULADAS		
59201 PERDIDAS ACUMULADAS	-239,727.52	
59202 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	-424,991.51	118,198.32

RESULTADO DEL EJERCICIO

892 RESULTADO DEL EJERCICIO		
89201 UTILIDAD DEL PERIODO	2,728.81	2,728.81

TOTAL PATRIMONIO		1,999,734.13
-------------------------	--	---------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		13,722,730.20
-----------------------------------	--	----------------------

Asociación Mutualista Empleados Civiles FAP

CPC. WILDER JOSE BOCANEGRA 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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

75 NOTA 15 INGRESOS DIVERSOS			496,597.73
752 CUOTA ASOCIATIVA			120,243.48
75201 CUOTA ASOCIATIVA		<u>120,243.48</u>	
754 ALQUILERES			374,390.62
75402 ALQUILERES DIVERSOS			
7540202 TRANSPORTES PANAMUNDO SAC		106,779.68	
7540204 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO		3,262.72	
7540205 CLARO TIM (AMERICA MOVIL PERU)		50,715.32	
7540210 ALQUILER 2DO PISO "A" AFE TRANSPORT		132,203.40	
7540224 OTROS ALQUILERES		<u>81,429.50</u>	
		<u>374,390.62</u>	
759 OTROS INGRESOS DE GESTION			1,963.63
75901 INGRESOS DIVERSOS			
7590101 SANCIONES, MULTAS , ASAMBLEAS		253.91	
7590107 PROCESO AMECFA		1,537.34	
7590108 REDONDEO MONETARIO		0.07	
7590109 DIVERSOS		<u>172.31</u>	
		<u>1,963.63</u>	
77 NOTA 16 INGRESOS FINANCIEROS			77,119.43
772 RENDIMIENTOS GANADOS			
77201 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
7720101 INTERESES EN CUENTAS DE AHORROS		<u>48.54</u>	<u>48.54</u>
77203 PRESTAMOS OTORGADOS			
774 INTERESES SOBRE DEPOSITOS			
7720301 INTERESES PRESTAMOS ASOCIADOS		61,116.96	
7720305 INTERESES DE SOBREGIRO		<u>118.20</u>	<u>61,235.16</u>
776 DIFERENCIA DE CAMBIO			
77601 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		<u>15,830.93</u>	<u>15,830.93</u>
779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
77903 I.T.F.		<u>4.80</u>	<u>4.80</u>
TOTAL INGRESOS			<u><u>573,717.16</u></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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 EGRESOS

94 NOTA 17 GASTOS ADMINISTRATIVOS

942 CARGAS DE PERSONAL			214,114.13
94201	SUELDOS Y SALARIOS	158,038.78	
94204	GRATIFICACIONES	25,950.54	
94215	REGIMEN DE SALUD	14,013.24	
94218	SEGURO VIDA	973.77	
94221	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	15,137.80	
943 GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS			174,021.08
94303	CORREO FILIALES	86.20	
94306	HONORARIOS PROFESIONALES	3,900.00	
94309	HONORARIOS DIVERSOS	1,500.00	
94310	MANTENIMIENTO DE LOCAL	702.00	
94314	ENERGIA ELECTRICA	43,711.52	
94316	AGUA	28,246.80	
94317	TELEFONO	1,078.70	
94318	SERVICIOS DE INTERNET	1,132.11	
94321	OTROS	3,024.48	
94326	GASTOS BANCARIOS	5,579.12	
94330	FOTOCOPIAS	6.50	
94331	SERVICIO DE PERSONAL	35,140.00	
94332	SERVICIO PROCESO SINFA	40,988.65	
94337	SERVICIO LIMPIEZA Y VIGILANCIA	7,700.00	
94339	GASTOS NOTARIALES	70.00	
94340	GASTOS REGISTRALES	925.00	
94342	MOVILIDAD LOCAL	230.00	
945 OTROS GASTOS DE GESTION			5,874.94
94507 GASTOS DE REPRESENTACION Y OTROS			
9450720 SANCIONES ADMINISTRATIVAS MORAS Y MULTAS		5,066.12	
94508 SUMINISTROS			
9450801 UTILES DE ESCRITORIO		50.30	
94511 OTROS GASTOS OPERATIVOS			
9451102 GASTOS JUDICIALES DIVERSOS		639.00	
9451103 UTILES DE LIMPIEZA		74.00	
9451109 AJUSTE MONETARIO		5.62	
9451110 GASTOS DIVERSOS		39.90	
948 PROVISIONES DEL EJERCICIO			171,341.16
94801 DEPRECIACIONES , INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		171,341.16	

97 NOTA 18 GASTOS FINANCIEROS

9770701 PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO	5,524.03	
9770902 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.00	
9770903 ITF	112.01	

5,637.04

TOTAL EGRESOS

570,988.35

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

2,728.81

Asociación Mutualista Empleados Civiles FAP

CPC. WILDER JOSE ROCANEGRÁ VILLANUEVA
CONTADOR
MAT. N° 21839