

# AMECFA

ASOCIACION MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES  
DE LA FUERZA AEREA DEL PERU



## ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE  
AÑO 2025



# 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 2025 Y 2024

(Expresado en soles)

ACTIVOS	NOTA	PASIVOS Y PATRIMONIO		NOTA	2024	2025
		2024	2025			
<b>ACTIVOS</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	02	1,758,656	2,488,748	09	50,502	47,205
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	03	307,027	342,759	10	33,066	188,575
Cuentas por Cobrar a Socios y Personal	04	3,412,517	1,289,665	11	669,398	707,357
Cuentas por Cobrar Diversas	05	501,579	484,463		752,966	943,137
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>5,979,779</b>	<b>4,605,635</b>			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
Inmuebles, Maquinarias y Equipos	06	5,573,672	5,607,968	12	9,129,495	9,250,065
Depreciacion Acumulada	06	-2,502,309	(2,692,625)			30,000.00
Activos Intangibles (neto)	07	60,681	18,568			
Otros Activos a Largo Plazo	08	2,358,622	2,438,702			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>5,490,666</b>	<b>5,372,614</b>		<b>9,129,495</b>	<b>9,280,065</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>11,470,445</b>	<b>9,978,249</b>		<b>11,470,445</b>	<b>9,978,249</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>						
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
Cuentas por Pagar Comerciales						
Otras Cuentas por Pagar						
Cuentas por Pagar Diversas a Corto Plazo						
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>						
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>						
Cuentas por Pagar Diversas a Largo Plazo						
Pasivo Diferido						
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>						
<b>PATRIMONIO</b>						
Excedente de Revaluacion					1,031,321	1,031,321
Reserva					847,486	847,486
Resultados Acumulados					-340,658	(2,192,375)
Resultado del Ejercicio					49,835	68,615
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>					<b>1,587,984</b>	<b>(244,953)</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>11,470,445</b>	<b>9,978,249</b>		<b>11,470,445</b>	<b>9,978,249</b>

ASOCIACION MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES FAP  
ROBERTO SANTIAGO H  
asesor contable  
CPC 15511

GLORIA LIZ MARQUEL RUIZ  
Tesorera del Consejo Directivo

ALDO FIDEL LANCHO SANCHEZ  
Presidente del Consejo Directivo



# 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 PERIODO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 2024 (Expresado en soles)

	NOTAS	2025	2024
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos diversos	14	1,145,947	1,106,339
<b>RESULTADO BRUTO</b>		1,145,947	1,106,339
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
Gastos de administración	16	(1,173,657)	-1,269,240
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		(27,710)	(162,901)
<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS)</b>			
Ingresos financieros	15	150,177	262,513
Gastos financieros	17	(53,852)	-49,777
<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS</b>		68,615	49,835
Impuesto a la renta		-	-
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		68,615	49,835

  
PEDRO FIDEL LLANCHO SANCHEZ  
Presidente del Consejo  
Directivo

  
GLORIA LUZ PASCUAL RUIZ  
Tesorera del Consejo  
Directivo

ASOCIACION MUTUALISTA EMPLEADO CIVILES FAP  
  
ROBERTO SANTIAGO H  
ASESOR CONTABLE  
CPC 35511



# 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 TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 2024

(Expresado en Soles)

	Excedente de Revaluacion	Reserva	Resultados Acumulados	Total
Saldos al 01 enero 2024	1,031,321.00	847,486.00	-237.00	1,878,570.00
Asignacion a Reserva de Utilidades				-
Ajustes del periodo			-340,421.00	-340,421.00
Resultado del Ejercicio			49,835.00	49,835.00
<b>Saldos al 01 Diciembre 2024</b>	<b>1,031,321.00</b>	<b>847,486.00</b>	<b>-290,823.00</b>	<b>1,587,984.00</b>
Asignacion a Reserva de Utilidades				-
Ajustes del periodo por Auditoria			-1,750,256.00	-1,750,256.00
Regularizacion cuentas			-151,296.00	-151,296.00
Ajustes del periodo				-
Resultado del Ejercicio			68,615.00	68,615.00
<b>Saldos al 31 Diciembre 2025</b>	<b>1,031,321.00</b>	<b>847,486.00</b>	<b>-2,123,760.00</b>	<b>-244,953.00</b>

  
PEDRO FIDEL LANCHI SANCHEZ  
Presidente del Consejo  
Directivo

  
GLORIA LUZ MASCUEL RUIZ  
Tesorera del Consejo  
Directivo

ASOCIACION MUTUALISTA EMPLEADO CIVILES FAP  
  
ROBERTO SANTIAGO H  
TESORERO CONTABLE  
CPC 35511



# 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 FLUJO DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 2024

(Expresado en Soles)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Actividades de Operación</b>		
Cobranzas por:		
Cuota Asociativa	125,215.00	103,379.00
Cobranzas por Ingresos propios	1,046,245.00	1,091,684.00
Cobranzas por Intereses propios	60,956.00	262,513.00
Menos:		
Pago a proveedores	-316,960.00	-824,709.00
Pago de tributos	-128,406.00	-114,187.00
Pagos de Remuneraciones	-230,420.00	-214,557.00
Otros pagos en efectivo	-311,556.00	-685,543.00
<b>Efectivo neto proveniente de las actividades de operacion</b>	<u>245,074.00</u>	<u>-381,420.00</u>
<b>Actividades de Operacion</b>		
Pagos por compra de Activo fijo	-9,592.00	-16,692.00
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de Inversion</b>	<u>-9,592.00</u>	<u>-16,692.00</u>
<b>Actividades de Financiamiento</b>		
Pagos/ingresos neto de terceros	_____	_____
<b>Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento</b>	<u>_____</u>	<u>_____</u>
Aumento (disminucion) neto del efectivo en el año	730,092.00	-398,112.00
Saldo del efectivo al inicio del año	1,758,656.00	2,156,768.00
<b>Saldo del efectivo al final del año</b>	<u>2,488,748.00</u>	<u>1,758,656.00</u>
<b>Conciliacion del resultado con el efectivo proveniente de las actividades de operacion</b>		
Utilidad de ejercicio	68,914.00	49,835.00
<b>Mas</b>		
Depreciacion y amortizacion del ejercicio	192,584.00	190,344.00
Ajustes	1,901,522.00	-422,164.00
<b>Menos</b>		
<b>Cargos y abonos por cambios netos en la ctas del activo y pasivo</b>		
(Aumento) disminucion Cuentas por cobrar comerciales	36,032.00	171,332.00
(Aumento) disminucion Cuentas por cobrar a socios y asociados	-2,122,852.00	52,968.00
(Aumento) disminucion otras Cuentas por cobrar	16,662.00	-234,097.00
Aumento (disminucion) Cuentas por pagar comerciales	-3,297.00	-19,805.00
Aumento (disminucion) Otras Cuentas por pagar	155,509.00	-169,033.00
Aumento (disminucion) Ventas diferidas	_____	-800.00
<b>Efectivo neto proveniente de las actividades de operación</b>	<u>245,074.00</u>	<u>-381,420.00</u>

  
PEDRO FIDEL LLANCHO SANCHEZ  
Presidente del Consejo Directivo

  
GLORIA LUZ PASQUEL RUIZ  
Tesorera del Consejo Directivo

ASOCIACION MUTUALISTA EMPLEADO CIVILES FAP  
  
ROBERTO SANTIAGO H  
ASESOR CONTABLE  
CPC 35511



# 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 2025

### ACTIVOS

NOTA 02 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	PARCIAL	TOTAL
101 CAJA		
102101 CAJA CHICA	299.47	7,656.83
101301 FILIAL TALARA	1,511.25	
101302 FILIAL PIURA	5,846.11	
104 BANCOS -CUENTAS CORRIENTES		
1041 CTAS CTES OPERATIVAS		
104101 BANCO INTERBANK CTA 100-2591377803-58	37,714.93	
104103 BANCO CONTINENTAL 00100026032-51	1,132,765.41	1,170,480.34
106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
106102 ME-INTERBANK 046-3003711930	72,479.30	
1062 DEPOSITOS A PLAZOS		
106203 DEPOSITO A PLAZO FIJO S/ - BANBIF	811,621.29	
106205 DEPOSITO A PLAZO \$ - BANBIF	412,769.40	1,296,869.99
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
107101 BCO DE LA NACI6N N-00007245	13,740.94	13,740.94
		<u>2,488,748.10</u>
<b>NOTA 03 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</b>		
CLIENTES		
121 FACTURAS POR COBRAR		
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDA	337,803.09	
121202 FACTURAS POR COBRAR EMITIDA US\$	8,088.19	
121311 OTROS ALQUILERES -FAC	13,394.10	359,285.38
191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS		
191101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES DE PAGO	-16,526.00	(16,526.00)
		<u>342,759.38</u>
<b>NOTA 04 CUENTAS POR COB. A SOCIOS Y PERSONAL</b>		
141 PRESTAMOS AL PERSONAL		
1411 PRESTAMOS		
141101 PERSONAL EN PLANILLA	6,032.94	
141202 OTROS TRABAJADORES	3,733.54	9,766.48
1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS		
141303 CAJA (EFECTIVO)	26,074.20	
141304 FONDO FIJO CAJA CHICA	2,422.10	
141305 PRESTAMOS	43,200.00	
141306 CAJA (EFECTIVO) FILIAL TALARA	93.14	71,789.44
1414 ADELANTO DE HONORARIOS		
141401 ADELANTO DE HONORARIOS	600.00	600.00
142 PRESTAMOS ASOCIADOS		
1422 PRESTAMOS ASOCIADOS		
142201 PRESTAMOS ORDINARIOS	751,082.72	
142203 PRESTAMOS SOBREGIROS	88,456.07	
142204 PRESTAMOS COTIZAC. ATRAZADAS	75,114.24	
142205 PRESTAMOS NO REVISTADOS	51,335.68	965,988.71
143 DIRECTORES		
143101 SEDE CENTRAL	6,296.11	
143201 FILIALES DIRECTORES	5,104.01	11,400.12
144 ADMINISTRACION (PENDIENTES POR RENDIR)		
144101 SEDE CENTRAL	221,089.10	
144201 FILIALES ADMINISTRATIVO	9,031.41	230,120.51
		<u>1,289,665.26</u>



# 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

## 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		17,961.00	29,565.65
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-AMFM		52,793.99	
167105 AUX.MUT.FALLEC.PADRE-AMFP		921.47	
167109 AUX.MUT.CESANTIA ASOC-AMCA		160,793.26	216,253.72
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			
1681 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
167125 PAGOS A CUENTA DE RENTA		1,918.00	
167301 PAGOS A CUENTA DE RENTA		886.82	
168101 FILIAL TALARA		570.52	
168106 FILIAL LORETO		860.00	
168109 PERSONAL NOMBRADO FAP-DCTOS		8,976.44	
168110 BAZAR		2,095.97	
422101 ANTICIPOS A PROVEEDORES		12.00	15,319.75
169 COBRANZA DUDOSA			
1691 PPRESTAMOS			
169202 BANCO DE LA NACION		3,480.00	3,480.00
			<b>265,901.48</b>
189 ENTREGAS A RENDIR CUENTA			
1891 FILIAL REGIONAL TALARA,		3,956.40	
1892 FILIAL PIURA		23,401.87	
1893 FILIAL CHICLAYO		1,834.00	
1894 FILIAL PISCO		7,566.27	
1895 FILIAL AREQUIPA		16,514.01	
1896 FILIAL LORETO		39,060.70	
1897 FILIAL SAN RAMON		2,732.70	
18991 DIVERSOS		112,773.19	207,839.14
189911 ENTREGAS A RENDIR CUENTA		10,722.00	10,722.00
			<b>484,462.62</b>

## NOTA 06 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

331 TERRENOS			
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	

PEDRO FIDEL LANCHI SANCHEZ  
Presidente del Consejo Directivo

GLORIA LUZ PASCUAL RUIZ  
Tesorera del Consejo Directivo

ASOCIACION MUTUALISTA EMPLEADO CIVILES FAP  
  
ROBERTO SANTIAGO H  
ASESOR CONTABLE  
CPC 35511



# 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](http://www.amecfa.org)

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	
332 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES		
3321 EDIFICACIONES		<u>3,088,309.07</u>
332101 SEDE CENTRAL	1,870,128.45	
332102 FILIAL TALARA	389,282.96	
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 BASE AEREA SAN RAMON	3,310.00	
332109 BASE AEREA PUCALLPA	43.96	
335 MUEBLES Y ENSERES		
3351 MUEBLES		<u>94,032.17</u>
335101 SEDE CENTRAL	52,515.47	
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	7,759.70	
335107 FILIAL LORETO	6,735.00	
3352 ENSERES		<u>18,232.59</u>
335201 SEDE CENTRAL	12,452.69	
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		
3361 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION		<u>194,034.32</u>
336101 SEDE CENTRAL	165,801.92	
336102 FILIAL TALARA	5,038.00	
336103 SEDE PIURA	4,190.00	
336104 FILIAL CHICLAYO	4,154.40	
336105 FILIAL PISCO	2,200.00	
336106 FILIAL AREQUIPA	5,590.00	
336107 FILIAL LORETO	7,060.00	
3362 EQUIPOS DE COMUNICACION		<u>12,917.19</u>
336201 SEDE CENTRAL	7,388.19	
336203 FILIAL PIURA	500.00	
336204 FILIAL CHICLAYO	499.00	



# 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

336206 FILIAL AREQUIPA	450.00	
336207 FILIAL LORETO	4,080.00	
3363 EQUIPOS DE SEGURIDAD		11,300.16
336301 SEDE CENTRAL	9,120.16	
336302 FILIAL TALARA	2,180.00	
3369 OTROS EQUIPOS		235,606.87
336901 SEDE CENTRAL	188,669.25	
336902 FILIAL TALARA	10,785.01	
336903 FILIAL PIURA	11,961.00	
336904 FILIAL CHICLAYO	9,314.36	
336905 FILIAL PISCO	4,766.95	
336905 FILIAL AREQUIPA	8,902.00	
336906 FILIAL LORETO	1,208.30	
339 TRABAJOS EN CURSO		
3392 TRABAJOS EN CURSO		24,704.65
339201 Sede Central	4,100.00	
339205 Filial Pisco	4,000.00	
339206 Filial Arequipa	664.00	
339207 Filial Loreto	15,940.65	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>5,607,968.49</b>
391 DEPRECIACION ACUMULADA		
<b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>-2,692,624.55</b>
<b>TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)</b>		<b>2,915,343.94</b>

## 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	23,002.64

### 343 PROGRAMA DE COMPUTACION (SOFTWARE)

#### 3431 APLICACIONES INFORMATICAS

343103 TEAN VIEWER	2,140.10	
343111 APLICACIONES INFORMATICAS C	21,739.14	23,879.24

**TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES** **46,881.88**

### 391 AMORTIZACION ACUMULADA

**TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA** **-28,313.81**

**TOTAL INTANGIBLES (NETO)** **18,568.07**

## NOTA 08 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

### 148 DIVERSAS

148101 ADELANTO AMFA EN VIDA	2,438,701.88	2,438,701.88
------------------------------	--------------	--------------

**TOTAL ACTIVOS** **9,978,249.25**

PEDRO FIDEL LLANCHO SANCHEZ  
Presidente del Consejo Directivo

GLORIA LUZ PASQUEL RUIZ  
Tesorera del Consejo Directivo

ASOCIACION MUTUALISTA EMPLEADO CIVILES FAP  
  
ROBERTO SANTIAGO H  
ASESOR CONTABLE  
CPC 35511



# 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 2025

### PASIVOS

#### NOTA 09 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

	PARCIAL	TOTAL
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR		
421202 FACTURA POR PAGAR M.E.	1,693.20	
421209 OTRA FACT Y COMPROBANTES PO	23,270.02	
424101 HONORARIOS POR PAGAR ASESOR	13,976.74	
424301 OTROS HONORARIOS	8,265.00	47,204.96
		<u>47,204.96</u>

#### NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

401 GOBIERNO CENTRAL		
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		
401111 IGV - CUENTA PROPIA	67,457.29	
401121 IGV - SERVICIOS PRESTADOS P	395.08	67,852.37
4017 RENTA DE QUINTA CATEGORIA		
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA	19.80	19.80
403 CONTRIBUCION A INSTITUCIONES PUBLICAS		
403101 ESSALUD	2,082.07	
403201 ONP	810.55	
406105 IMPUESTO PREDIAL	32,553.36	
406304 SERVICIO PUBLICO Y ARBITRIO	11,121.91	46,567.89
411 REMUNERACIONES POR PAGAR		
411101 SUELDOS	6,223.56	
411401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS	22,761.18	
411501 VACACIONES EMPLEADOS	22,660.24	51,644.98
415 BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES		
415101 C.T.S. EMPLEADOS	20,466.21	
417101 A.F.P. INTEGRAL	811.70	
417102 A.F.P. PRIMA	1,101.50	
417103 A.F.P. PROFUTURO	111.02	22,490.43
		<u>188,575.47</u>

#### NOTA 11 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A CORTO PLAZO

461 RECLAMACIONES DE TERCEROS		
461101 RECLAMACIONES DE TERCEROS M	576.90	576.90
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
4696 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
469603 DESCUENTOS DE TERCEROS	68,894.64	
469604 AYUDA A SOCIOS FONDO SOCIAL	186,334.06	
469605 IMAGEN VISION	7,650.47	
469608 DESCUENTO CAPTADO POR REGULARIZAR	31,787.87	
469611 GRAVAMEN	145,691.33	
469612 CUENTAS POR PAGAR LITIGIOS	3,089.79	
469613 FONDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,651.50	
469614 DEPOSITOS EN TRANSITO-SOCIOS	9,483.61	
469615 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	249,196.71	706,779.98
		<u>707,356.88</u>

#### NOTA 12 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A LARGO PLAZO

467 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		
467402 GARANTIA ALQUILER TIENDA	36,399.24	
467403 GARANTIA ALQUILER LOCAL SOC	500.00	
467404 GARANTIA ALQUILER OTROS AMB	4,160.00	
467405 GARANTIA ALQUILER FILIALES	4,700.00	45,759.24



# 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

### 4691 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES TRANSITORIOS

469101 AUXILIO MUTUAL CESANTIA ASOCIADOS	-3,332.16	
469102 AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIA	27,617.57	
469103 ADELANTO AMFA EN VIDA	-11,634.86	
469104 AUXILIO FALLECIMIENTO CONYUGUE	-34,781.43	
469107 FOSAP	4,307,527.55	
469108 DESCUENTOS INDEBIDOS	10,990.29	
469109 RESERVA DE AUXILIOS MUTUALES	31,315.55	4,327,702.51

### 46902 AUXILIOS MUTUALES CESANTI ASOCIADOS

469201 GRUPO I	266,695.65	
469202 GRUPO II	602,708.74	
469203 GRUPO III	626,819.15	
469204 GRUPO IV	268,985.40	
469205 GRUPO V	-47,649.11	
469206 GRUPO VI	22,926.24	
469207 GRUPO VII	-309,265.15	
469208 GRUPO VIII	-23,125.05	1,408,095.87

### 46903 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES

469301 AUX.MUTUAL FALLECIMIENTO AS	2,680,474.55	
469303 AUX.FALLECIMIENTO CONYUGUE	34,188.42	
469304 AUX.MUTUAL FALLECIMIENTO PA	530,703.19	
469305 AUX.MUTUAL FALLECIMIENTO MA	-216,159.36	
469306 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO H	61,765.66	
469307 AUXILIO MUTUAL POR MATERNID	93,430.83	
469308 AUXILIO EN VIDA	151,317.40	
469309 AUXILIO POR SENECTUD	55,954.11	3,391,674.80

### 46904 FILIALES REGIONALES

469401 FILIAL REGIONAL TALARA	76,732.83	
469403 FILIAL REGIONAL CHICLAYO	100.00	76,832.83
		<b>9,250,065.25</b>

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

465401 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO	30,000.00	
		30,000.00

### TOTAL PASIVOS

**10,223,202.56**

## NOTA 13 PATRIMONIO

### EXCEDENTE DE REVALUACION

570 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		
591101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	53,690.73	
591201 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	259,648.20	
592 PERDIDAS ACUMULADAS		
592101 PERDIDAS ACUMULADAS	-19,631.82	
592201 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	-2,486,082.32	(2,192,375.21)

### RESULTADO DEL EJERCICIO

892 RESULTADO DEL EJERCICIO		
89201 UTILIDAD DEL PERIODO	68,614.90	68,614.90

### TOTAL PATRIMONIO

**(244,953.31)**

### TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

**9,978,249.25**

PEDRO FIDEL LLANCHO SANCHEZ  
Presidente del Consejo Directivo

GLORIA LUZ PASQUEL RUIZ  
Tesorera del Consejo Directivo

ASOCIACION MUTUALISTA EMPLEADO CIVILES FAP  
  
ROBERTO SANTIAGO H  
ASESOR CONTABLE  
CPC 35511



# 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 2025

### 75 NOTA 14 INGRESOS DIVERSOS

1,145,946.96

#### 752 CUOTA ASOCIATIVA

125,214.72

752101 CUOTA ADMINISTRATIVA

125,214.72

#### 754 ALQUILERES

894,626.17

##### 754 ALQUILERES DIVERSOS

754101	TIENDA 1 y 2 COMERCIAL MARSANO EIRL	64,881.36
754102	INVERSIONES KALIMED EIRL	12,203.40
754104	TIENDA 4-ALBERTO NIETO	33,559.32
754105	TIENDA 5 - SANCHEZ VASQUEZ ALELY	30,762.71
754202	TRANSPORTE PANAMUNDO SAC	120,254.28
754205	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	13,200.00
754210	AFE TRANSP/OFIC. 1-2 COCHER-ALM	244,067.76
754212	VIGIL/Y SEGURIDAD MAGISTR-AREQ.	30,508.44
754224	OTROS(ALQUILERES)	4,118.65
754226	CLUB DE GIMNASIA TECNIGYM	44,745.72
754299	OTROS(ALQUILERES)	<u>296,324.53</u>

894,626.17

#### 759 OTROS INGRESOS DE GESTION

126,106.07

##### 7591 INGRESOS DIVERSOS

754213	POR ALOJAMIENTO, HOSPEDAJE	4,480.00
754220	INGRESOS DIVERSOS FIL. TALARA	28,162.40
754223	INGRESOS DIVERSOS FIL. LORETO	1,150.00
759101	SANCIONES-MULTAS-INASIST-ASAMBLEAS	59,480.41
759104	COBRO SERVICIO DE AGUA	18,884.73
759105	COBRO SERVICIO ELÉCTRICO	11,075.98
759108	AJUSTE MONETARIO-REDONDEO	106.00
759109	DIVERSOS	14.76
759110	REINTEGRO ARBITRIOS	2,545.00
759605	CONSULTORIO -VARIOS	30.00
729901	OTROS INGRESOS DE GESTION	<u>176.79</u>

126,106.07



# 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

## 77 NOTA 15 INGRESOS FINANCIEROS

150,176.90

### 772 RENDIMIENTOS GANADOS

#### 7721 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

772101	INTERESES CUENTAS DE AHORROS	5.06	
772102	INTERESES CUENTA A PLAZO	62,174.68	<u>62,179.74</u>

#### 7723 PRESTAMOS OTORGADOS

772301	INTERESES PRÉSTAMOS ASOCIADOS	79,975.72	
772302	INTERES PRÉSTAMOS ADMINIST.	1,650.74	<u>81,626.46</u>

### 776 DIFERENCIA DE CAMBIO

776101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	6,370.70	<u>6,370.70</u>
--------	-----------------------------------	----------	-----------------

## TOTAL INGRESOS

1,296,123.86

  
-----  
PEDRO FIDEL LANCHIO SANCHEZ  
Presidente del Consejo  
Directivo

  
-----  
GLORIA LUZ PASQUEL RUIZ  
Tesorera del Consejo  
Directivo

ASOCIACION MUTUALISTA EMPLEADO CIVILES FAP  
  
-----  
ROBERTO SANTIAGO H.  
ASESOR CONTABLE  
CPC 35511



# 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 2025 EGRESOS

### 94 NOTA 16 GASTOS ADMINISTRATIVOS

#### 62 CARGAS DE PERSONAL

306,926.68

##### 621 REMUNERACIONES

621101	REMUNERACIÓN BÁSICA	130,416.40
621102	ASIGNACIÓN FAMILIAR	7,232.00
621103	MOVILIDAD	3,614.60
621105	ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS	600.00
621106	BONIFICACIONES	68,281.53
621401	VACACIONES PERSONAL	36,275.55
621501	GRATIFICACIONES PERSONAL	18,174.70

##### 622 OTRAS REMUNERACIONES

622102	BONIFICACION ESPECIAL	3,264.82
--------	-----------------------	----------

##### 627 SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES

627101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL	19,708.21
--------	--------------------------------	-----------

##### 629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

629101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SER	19,358.87
--------	--------------------------------	-----------

#### 63 GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

355,156.54

##### 631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

631103	MOVILIDAD LOCAL	5,771.00
631201	CORREOS PRINCIPAL	753.72
631202	CORREOS FILIALES	979.18
631301	ALOJAMIENTO	120.00

##### 632 ASESORIA Y CONSULTORIA

632101	ADMINISTRACION	35,800.00
632201	LEGAL Y TRIBUTARIA	15,625.00
632301	AUDITORIA	21,501.42
632302	CONTABLE	72,608.70
632401	FILMACION	760.00
632601	INFORMATICA	19,700.00
632901	OTROS HONORARIOS	34,990.90

##### 634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

634101	MANTENIMIENTO LOCAL CENTRAL	626.65
634321	ACTIVOS POR DERECHO DE USO-OPERATIVO	700.00
634401	INTANGIBLES	1,186.44

##### 636 SERVICIOS BASICOS

635601	ALQUILERES EQUIPOS DIVERSOS	536.42
636101	ENERGIA ELECTRICA	30,532.15
636102	ENERGIA ELECTRICA FILIAL PIURA	2,168.77
636301	AGUA	60,882.46
636302	SERVICIO DE AGUA FILIAL PISCO	453.20
636303	SERVICIO DE AGUA FILIAL PIURA	4,766.94
636401	TELEFONO	1,112.48
636402	TELEFONO FILIAL PIURA	884.16
636501	INTERNET	1,999.00

##### 639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

637101	GASTOSrepresentacion	345.75
--------	----------------------	--------



# 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

639101	GASTOS BANCARIOS	8,502.14
639401	IMPRESOS,FOLLETOS Y PUBLICAC.	589.30
639701	SERVICIO MDE PROCESO SINFA	28,052.63
639301	REFRIGERIOS POR ASAMBLEAS	300.00
639906	GASTOS NOTARIALES	1,476.43
639907	GASTOS REGISTRALES	1,431.70
<b>64 GASTOS POR TRIBUTOS</b>		<b>66,047.29</b>
641	GOBIERNO NACIONAL	
641201	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	244.95
643101	IMPUESTO PREDIAL	18,235.46
643201	ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDAD	47,565.88
645101	INTERESES	1.00
<b>65 OTROS GASTOS DE GESTION</b>		<b>248,960.65</b>
651	SEGUROS	
651101	SEGURO DE VIDA	99.99
659	OTROS GASTOS DE GESTION	
6591	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
659101	SEDE CENTRAL	25,866.47
659102	FILIAL TALARA	3,469.80
659103	FILIAL PIURA	20,357.70
659104	FILIAL CHICLAYO	2,566.13
659105	FILIAL PISCO	2,406.70
659106	FILIAL AREQUIPA	5,713.72
659107	FILIAL LORETO	4,972.54
659108	FILIAL SAN RAMÓN	251.00
659188	GASTOS POR ASAMBLEA	12,690.97
6593	GSTOS INSTITUCIONALES	
659304	OFRENDAS FLORALES	340.00
659307	SANCIONES ADM.MORAS Y MULTAS SEDE CENTRAL	825.43
659308	SANCIONES ADM.MORAS Y MULTAS FILIAL	1,476.05
659309	CAMPAÑA DE SALUD - SEDE CENTRAL	154.62
6594	SUMINISTROS	
659401	ÚTILES DE ESCRITORIO	2,786.23
659402	MATERIALES Y GTOS. COMPUT/FOTO	3,744.01
659403	MATERIALES DE FERRETERIA	35.01
6595	DIETAS SEDE CENTRAL	
659501	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	41,685.00
659502	CONSEJO DE VIGILANCIA	22,204.70
6596	DIETAS FILIALES	
659601	FILIAL TALARA	8,479.00
659602	FILIAL PIURA	9,534.90
659603	FILIAL CHICLAYO	4,121.00
659604	FILIAL PISCO	9,306.00
659605	FILIAL AREQUIPA	7,755.00
659606	FILIAL LORETO	8,479.00
659607	FILIAL SAN RAMÓN	400.00
6597	OTROS GASTOS OPERATIVOS	
659703	GASTOS JUDICIALES DIVERSOS	680.41



# 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

659704	ÚTILES DE LIMPIEZA	155.76	
659709	ANIVERSARIO AMECFA LIMA	8,828.81	
659710	AJUSTE MONETARIO-REDONDEO	19.21	
659713	DIETAS JUNTAS ELECTORALES FIL.	150.00	
659714	GASTOS PROCESO ELECTORAL FIL.	198.30	
659715	GASTOS PROCESO ELECTORAL SEDE C.	6,980.00	
659716	GASTOS DIVERSOS FIL. TALARA	15,792.99	
659723	GASTOS DIVERSOS FIL. LORETO	250.00	
659725	ANIVERSARIO AMECFA PIURA	1,434.20	
659750	INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS	14,750.00	
	OTROS GASTOS		
<b>68</b>	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>		<b>196,565.36</b>
6814	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO	190,315.22	
686101	PROVISIÓN PARA LITIGIOS-COSTO	3,981.18	
686211	AMORTIZ.REVAL.-CONCESIONES, LICENCIAS Y	2,268.96	
			<b>1,173,656.52</b>
<b>97 NOTA 17 GASTOS FINANCIEROS</b>			
<b>67</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>53,852.44</b>
673101	INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.60	
676101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	53,842.84	
			<b>53,852.44</b>
	<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>1,227,508.96</b>
	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>68,614.90</b>

  
PEDRO FIDEL LANCHA SANCHEZ  
Presidente del Consejo Directivo

  
GLORIA LUZ PASQUEL RUIZ  
Tesorera del Consejo Directivo

ASOCIACION MUTUALISTA EMPLEADO CIVILES FAP  
  
ROBERTO SANTIAGO H.  
ASESOR CONTABLE  
CPC 35511