

AMECFA

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES
DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ



ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE
AÑO 2024

ASOCIACION MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AEREA
A M E C F A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(Expresado en soles)



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

ACTIVOS		NOTA	2024	2023	PASIVOS Y PATRIMONIO		NOTA	2024	2023
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>					<u>PASIVOS CORRIENTES</u>				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	02		1,758,656	2,156,768	Cuentas por Pagar Comerciales	09		50,502	70,307
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	03		307,027	478,359	Otras Cuentas por Pagar	10		33,066	36,954
Cuentas por Cobrar a Socios y Personal	04		3,412,517	3,465,485	Cuentas por Pagar Diversas a Corto Plazo	11		669,398	793,898
Cuentas por Cobrar Diversas	05		501,579	315,139	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			752,966	901,159
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			5,979,779	6,415,751					
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>					<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>				
Inmuebles, Maquinarias y Equipos	06		5,573,672	5,496,980	Cuentas por Pagar Diversas a Largo Plazo	12		9,129,495	9,170,140
Depreciacion Acumulada	06		(2,502,309)	(2,311,970)	Pasivo Diferido			-	800
Activos Intangibles (neto)	07		60,681	38,943	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			9,129,495	9,170,940
Otros Activos a Largo Plazo	08		2,358,622	2,310,965					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			5,490,666	5,534,918					
					<u>PATRIMONIO</u>		13		
					Excedente de Revaluacion			1,031,321	1,031,321
					Reserva			847,486	847,486
					Resultados Acumulados			(340,658)	(3,641)
								49,835	3,404
					TOTAL PATRIMONIO			1,587,984	1,878,570
					TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			11,470,445	11,950,669
TOTAL DE ACTIVOS			11,470,445	11,950,669					

SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente de Consejo Directivo

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO AMECFA

Maria Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
FREDY ANTONIO MONTES BLANCO
AGENTE DE CONTABILIDAD



ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Expresado en soles)

INGRESOS

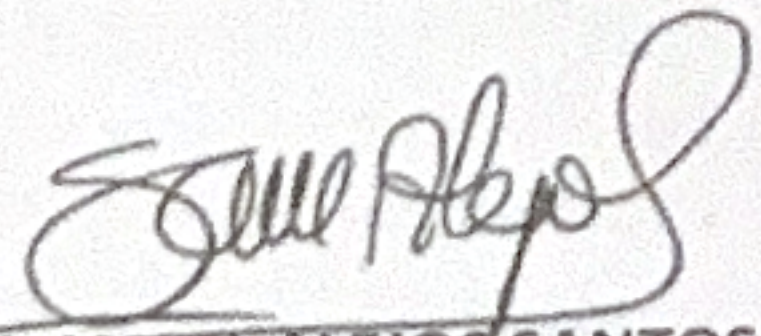
	NOTAS	2024	2023
Ingresos diversos	14	1,106,339	1,033,198
RESULTADO BRUTO		1,106,339	1,033,198

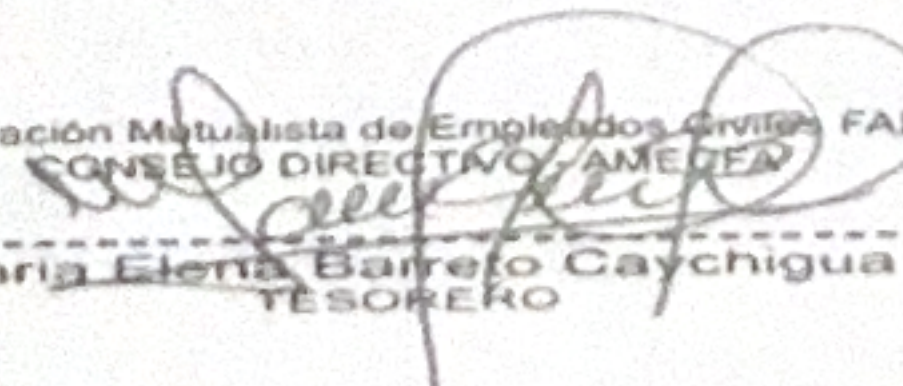
GASTOS OPERATIVOS

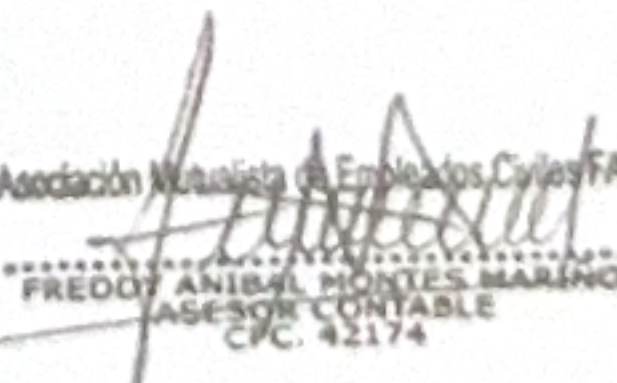
Gastos de administración	16	(1,269,240)	(1,253,769)
RESULTADO DE OPERACIÓN		(162,901)	(220,571)

OTROS INGRESOS (EGRESOS)

Ingresos financieros	15	262,513	225,064
Gastos financieros	17	(49,777)	(1,088)
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS		49,835	3,404
Impuesto a la renta		-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		49,835	3,404


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente de Consejo Directivo


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


Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
FREDDY ANIBAL MONTES MARINO
ASESOR CONTABLE
C.P.C. 42174

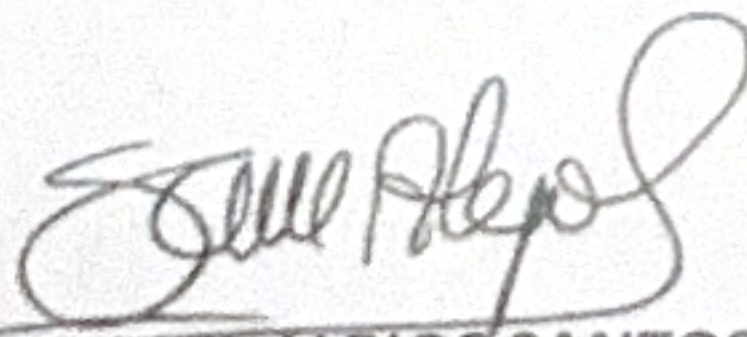


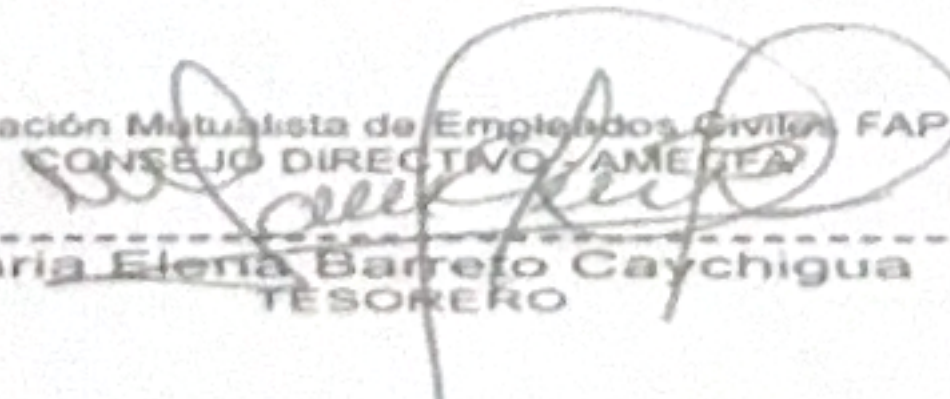
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES
DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

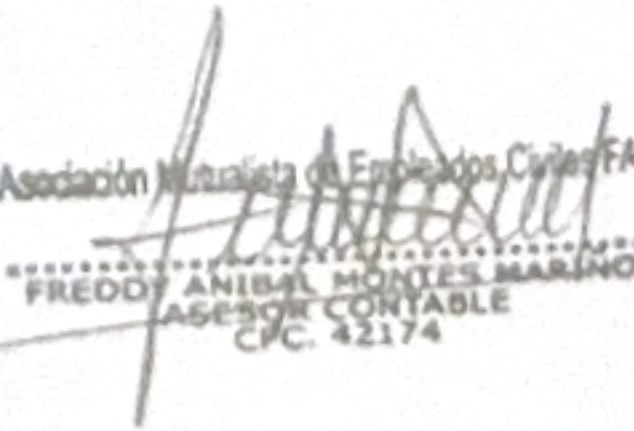
Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Expresado en soles)

	Excedente de revaluacion	Reserva	Resultados acumulados	Total
Saldos al 1 de enero de 2023	1,031,321	847,486	10,156	1,888,963
Asignacion a reservas de utilidades	-	-	-	-
Ajustes del periodo	-	-	(13,797)	(13,797)
Resultado del ejercicio	-	-	3,404	3,404
Saldos al 31 de diciembre de 2023	1,031,321	847,486	(237)	1,878,570
Asignacion a reservas de utilidades	-	-	-	-
Ajustes del periodo	-	-	(340,421)	(340,421)
Resultado del ejercicio	-	-	49,835	49,835
Saldos al 31 de diciembre de 2024	1,031,321	847,486	(290,823)	1,587,984


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente de Consejo Directivo

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO - AMECFA

Maria Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP

FREDDY ANIBAL MONTES MARINO
ASESOR CONTABLE
CFC 42174



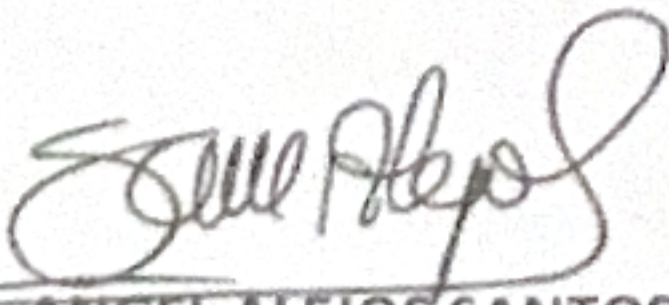
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES
DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

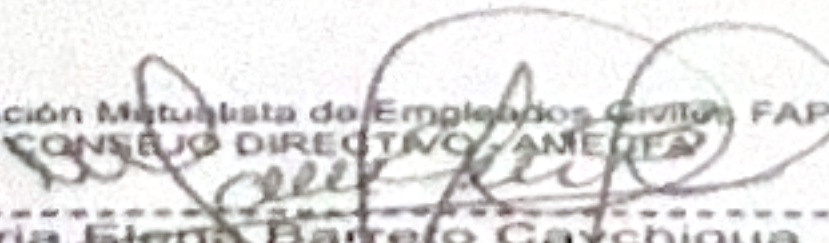
Av. Nueva Tomás Marsano N° 1583 - 1585 - Surquillo - Telfs.: (01) 449-0287 / (01) 260-8014
www.amecfa.org

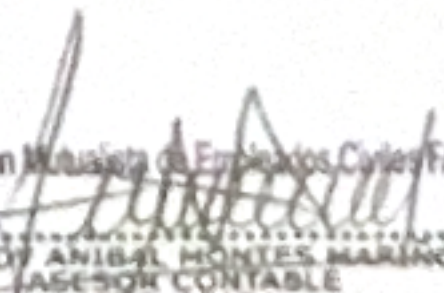
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Expresado en soles)

	2024	2023
Actividades de operación		
Cobranzas por:		
Cuota asociativa	103,379	111,353
Cobranzas por ingresos propios	1,091,684	755,644
Cobranzas por intereses propios	262,513	225,064
Menos:		
Pago a proveedores	(824,709)	(858,568)
Pago de tributos	(114,187)	(32,230)
Pagos de remuneraciones	(214,557)	(174,664)
Otros pagos en efectivo	(685,543)	-
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	(381,420)	26,599
Actividades de inversión		
Pagos por compra de activos fijos	(16,692)	39,630
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	(16,692)	39,630
Actividades de financiamiento		
Pago/Ingresos neto de terceros	-	-
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	-	-
Aumento (disminución) neto del efectivo en el año	(398,112)	(40,193)
Saldo de efectivo al inicio del año	2,156,768	2,196,961
Saldo de efectivo al final del año	1,758,656	2,156,768
Conciliación del resultado con el efectivo proveniente de las actividades de operación		
Utilidad del ejercicio	49,835	3,404
Mas		
Depreciación y amotización del ejercicio	190,344	38,483
Ajustes	(422,164)	(72,674)
Menos		
Cargos y abonos por cambios netos en las cuentas de activo y pasivo:		
(Aumento) Disminución Cuentas por cobrar comerciales	171,332	57,729
(Aumento) Disminución Cuentas por cobrar a socios y asociados	52,968	(55,557)
(Aumento) Disminución Otras cuentas por cobrar	(234,097)	(256,374)
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar comerciales	(19,805)	46,225
Aumento (Disminución) Otras cuentas por pagar	(169,033)	265,363
Aumento (Disminución) Ventas diferidas	(800)	-
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	(381,420)	26,599


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente de Consejo Directivo

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO AMECFA

Maria Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP

FREDDY ANIBAL MONTES MARINO
ASESOR CONTABLE
CFC 42174



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVOS

NOTA 02 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	PARCIAL	TOTAL
104 BANCOS -CUENTAS CORRIENTES		
1041 CTAS CTES OPERATIVAS		
104101 BANCO INTERBANK CTA 100-259	31,489.34	
104103 BANCO CONTINENTAL 011-138-0	0.00	31,489.34
106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
106102 ME-INTERBANK 046-300371193-	93,489.61	
1062 DEPOSITOS A PLAZOS		
106203 DEPOSITO A PLAZO FIJO - BAN	1,263,150.97	
106205 DEPOSITO A PLAZO \$ - BANBIF	351,523.43	1,708,164.01
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
107101 BCO DE LA NACIÓN N-00007245	19,002.28	19,002.28
		<u>1,758,655.63</u>
NOTA 03 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		
CLIENTES		
121 FACTURAS POR COBRAR		
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDA	310,159.50	
121311 OTROS ALQUILERES -FAC	13,394.10	323,553.60
191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS		
191101 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES DE PAGO	(16,526.00)	(16,526.00)
		<u>307,027.60</u>
NOTA 04 CUENTAS POR COB. A SOCIOS Y PERSONAL		
141 PRESTAMOS AL PERSONAL		
1411 PRESTAMOS		
141101 PERSONAL EN PLANILLA	7,781.02	
141202 OTROS TRABAJADORES	3,733.54	11,514.56
1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS		
141303 CAJA (EFECTIVO)	26,074.20	
141304 FONDO FIJO CAJA CHICA	2,422.10	
141305 PRESTAMOS	42,900.00	
141306 CAJA (EFECTIVO) FILIAL TALARA	3,685.40	75,081.70
1414 ADELANTO DE HONORARIOS		
141401 ADELANTO DE HONORARIOS	600.00	600.00
142 PRESTAMOS ASOCIADOS		
1422 PRESTAMOS ASOCIADOS		
142201 PRESTAMOS ORDINARIOS	2,776,314.84	
142203 PRESTAMOS SOBREGIROS	88,456.07	
142204 PRESTAMOS COTIZAC. ATRAZADAS	75,114.24	
142205 PRESTAMOS NO REVISTADOS	51,335.68	2,991,220.83



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		
143101 SEDE CENTRAL	6,296.11	
143201 FILIALES DIRECTORES	5,104.01	11,400.12
144 ADMINISTRACION		
144101 SEDE CENTRAL	230,443.12	
144201 FILIALES ADMINISTRATIVO	92,256.57	322,699.69
NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		3,412,516.90
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	
167108 AUX.MUT.FALLEC.HIJOS-AMFH	0.30	
167109 AUX.MUT.CESANTIA ASOC-AMCA	160,793.26	216,254.02
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		
1681 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
168101 FILIAL TALARA	570.52	
168106 FILIAL LORETO	860.00	
168109 PERSONAL NOMBRADO FAP-DCTOS	9,026.09	
168110 BAZAR	2,095.97	
422101 ANTICIPOS A PROVEEDORES	9,900.00	
168299 OTRAS CUENTAS POR COBRAR-TE	1,444.26	23,896.84
169 COBRANZA DUDOSA		
1691 PPRESTAMOS		
169202 BANCO DE LA NACION	3,480.00	3,480.00
		274,478.87



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

189 ENTREGAS A RENDIR CUENTA

1891	FILIAL REGIONAL TALARA,	6,456.40	
1892	FILIAL PIURA	26,440.87	
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	100,604.95
18991	DIVERSOS		
189911	ENTEGAS A RENDIR CUENTA	126,357.11	
189914	IGV.REGIMEN DE PERCECIONES	138.08	126,495.19
			<u>501,579.01</u>

NOTA 06 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

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

332 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES

3321 EDIFICACIONES

	3,088,309.07
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

	107,256.76
335101 SEDE CENTRAL	89,024.17
335102 FILIAL TALARA	50,315.47
335103 FILIAL PIURA	5,560.00
335104 FILIAL CHICLAYO	11,560.00
335105 FILIAL PISCO	6,228.00
335106 FILIAL AREQUIPA	3,674.00
335107 FILIAL LORETO	4,951.70
	6,735.00



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

3352 ENSERES	18,232.59	
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		449,274.54
3361 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	194,034.32	
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 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	
3363 EQUIPOS DE SEGURIDAD	10,015.16	
336301 SEDE CENTRAL	7,835.16	
336302 FILIAL TALARA	2,180.00	
3369 OTROS EQUIPOS	232,307.87	
336901 SEDE CENTRAL	188,669.25	
336902 FILIAL TALARA	8,286.01	
336903 FILIAL PIURA	11,961.00	
336904 FILIAL CHICLAYO	9,314.36	
336905 FILIAL PISCO	4,766.95	
336905 FILIAL AREQUIPA	8,102.00	
336906 FILIAL LORETO	1,208.30	
TOTAL ACTIVO FIJO	5,573,671.84	
391 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	-2,502,309.33	
TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)	3,071,362.51	



**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

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

3432 SOFTWARE CONTABLE-COSTO

343201 SOFTWARE CONTABLE-COSTO	3,869.54	3,869.54
--------------------------------	----------	----------

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

60,681.69

NOTA 08 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

148 DIVERSAS

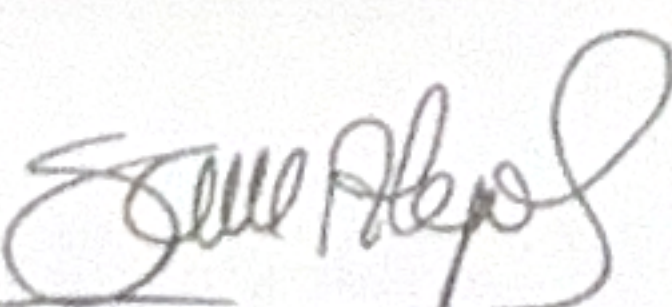
148101 ADELANTO AMFA EN VIDA

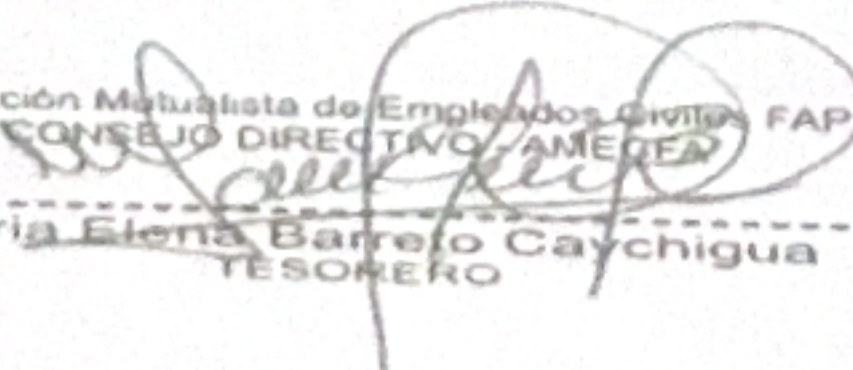
2,358,621.88 2,358,621.88

2,358,621.88

TOTAL ACTIVOS

11,470,445.22


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente de Consejo Directivo

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO "AMECFA"


Maria Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP


FREDDY ANIBAL MONTES MARINO
ASESOR CONTABLE
C.V. 42174



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2024
PASIVOS

NOTA 09 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		PARCIAL	TOTAL
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR			
421202	FACTURA POR PAGAR M.E.	872.34	
421209	OTRA FACT Y COMPROBANTES PO	19,489.33	
424101	HONORARIOS POR PAGAR ASESOR	4,650.00	
424301	OTROS HONORARIOS	25,490.00	50,501.67
			<u>50,501.67</u>
NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
401 GOBIERNO CENTRAL			
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS			
401111	IGV - CUENTA PROPIA	10,128.00	
401121	IGV - SERVICIOS PRESTADOS P	395.08	10,523.08
4017 RENTA DE QUINTA CATEGORIA			
401731	RENTA DE QUINTA CATEGORIA	58.99	
401721	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	1,137.57	1,196.56
403 CONTRIBUCION A INSTITUCIONES PUBLICAS			
403101	ESSALUD	1,098.42	
403201	ONP	544.64	
403602	A.F.P.PRIMA	2,123.95	3,767.01
411 REMUNERACIONES POR PAGAR			
411501	VACACIONES EMPLEADOS	9,054.05	9,054.05
415 BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES			
415101	C.T.S. EMPLEADOS	7,437.47	
417101	A.F.P.INTEGRA	538.60	
417102	A.F.P.PRIMA	549.29	8,525.36
			<u>33,066.06</u>
NOTA 11 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A CORTO PLAZO			
461 RECLAMACIONES DE TERCEROS			
461101	RECLAMACIONES DE TERCEROS M	614.00	614.00
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS			
4696 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS			
469603	DESCUENTOS DE TERCEROS	25,369.13	
469604	AYUDA A SOCIOS FONDO SOCIAL	115,737.30	
469608	DESCUENTO DE REGULARIZAR	31,787.87	
469611	GRAVAMEN	140,765.20	
469612	CUENTAS POR PAGAR LITIGIOS	34,130.96	
469613	FONDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,651.50	
469614	DEPOSITOS EN TRANSITO-SOCIOS	9,483.61	
469615	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	306,857.96	668,783.53
		-	<u>669,397.53</u>
NOTA 12 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A LARGO PLAZO			
467 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA			
467402	GARANTIA ALQUILER TIENDA	32,979.24	
467403	GARANTIA ALQUILER LOCAL SOC	500.00	
467404	GARANTIA ALQUILER OTROS AMB	4,460.00	
467405	GARANTIA ALQUILER FILIALES	4,700.00	42,639.24



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

469107 FOSAP	4,373,357.72	
469108 DESCUENTOS INDEBIDOS	26,541.75	
469109 RESERVA DE AUXILIOS MUTUALES	31,315.55	4,431,215.02

46902 AUXILIOS MUTUALES CESANTI ASOCIADOS

469201 GRUPO I	263,539.85	
469202 GRUPO II	485,476.31	
469203 GRUPO III	340,172.32	
469204 GRUPO IV	224,224.58	
469205 GRUPO V	40,000.00	
469206 GRUPO VI	18,092.34	
469207 GRUPO VII	30,000.00	
469208 GRUPO VIII	10,000.00	1,411,505.40

46903 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES

469301 AUX.MUTUAL FALLECIMIENTO AS	2,580,322.98	
469303 AUX.FALLECIMIENTO CONYUGUE	9,242.18	
469304 AUX.MUTUAL FALLECIMIENTO PA	277,191.13	
469305 AUX.MUTUAL FALLECIMIENTO MA	2,000.00	
469306 AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO H	54,286.03	
469307 AUXILIO MUTUAL POR MATERNID	80,844.49	
469308 AUXILIO EN VIDA	139,682.54	
469309 AUXILIO POR SENECTUD	46,882.11	3,190,451.46

46904 FILIALES REGIONALES

469401 FILIAL REGIONAL TALARA	53,584.27	
469403 FILIAL REGIONAL CHICLAYO	100.00	53,684.27

9,129,495.39

TOTAL PASIVOS

9,882,460.65

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	3,855.30	
591201 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	242,761.88	
592 PERDIDAS ACUMULADAS		
592201 PERDIDAS ACUMULADAS		
59202 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	(587,275.04)	(340,657.86)

RESULTADO DEL EJERCICIO

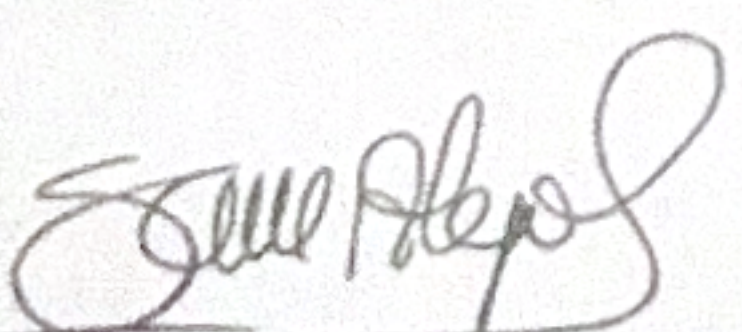
892 RESULTADO DEL EJERCICIO		
89201 UTILIDAD DEL PERIODO	49,835.43	49,835.43

TOTAL PATRIMONIO

1,587,984.57

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

11,470,445.22


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente de Consejo Directivo

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

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
FREDDY ANIBAL MONTES MARINO
ASESOR CONTABLE
C/C. 42174



**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 2024
INGRESOS

75 NOTA 14 INGRESOS DIVERSOS **1,106,339.29**

752 CUOTA ASOCIATIVA **103,379.24**

75201 CUOTA ASOCIATIVA 103,379.24

754 ALQUILERES **915,272.76**

754 ALQUILERES DIVERSOS

754101	TIENDA 1 y 2 COMERCIAL MARSANO EIRL	63,898.30
754102	COMERCIAL KALIMED EIRL	11,186.45
754104	TIENDA 4-ALBERTO NIETO	33,559.32
754105	TIENDA 5 - SANCHEZ VASQUEZ ALELY	32,033.88
754202	TRANSPORTE PANAMUNDO SAC	151,937.52
754205	CLARO TIM(AMÉRICA Móvil PERU)	97,858.55
754210	AFE TRANSP/OFIC. 1-2 COCHER-ALM	201,694.89
754212	VIGIL/Y SEGURIDAD MAGISTR-AREQ.	30,508.44
754225	SITES PERU S.A.C	89,318.44
754226	CLUB DE GUIMNASIA TECNIGYM	38,559.32
754224	OTROS(ALQUILERES)	<u>164,717.65</u>
		<u>915,272.76</u>

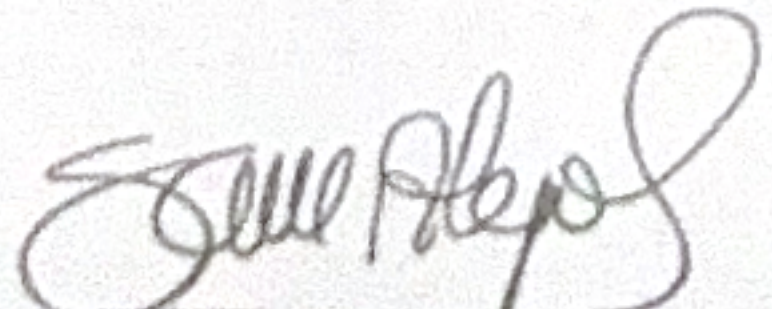
759 OTROS INGRESOS DE GESTION **87,687.29**

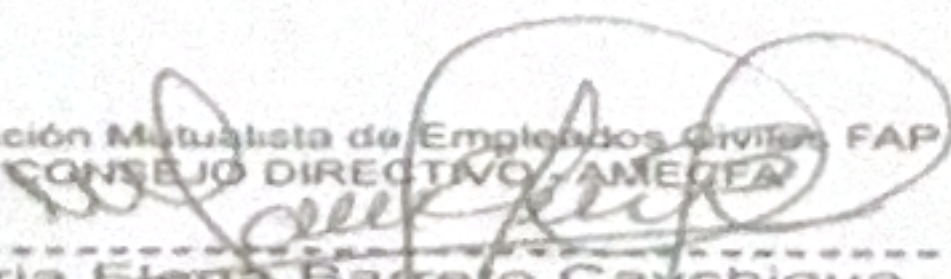
7591 INGRESOS DIVERSOS

754213	POR ALOJAMIENTO, HOSPEDAJE	3,507.00
754220	INGRESOS DIVERSOS FIL. TALARA	4,267.00
754223	INGRESOS DIVERSOS FIL. LORETO	1,865.00
759101	SANCIONES-MULTAS-INASIST-ASAMBLEAS	41,494.00
759104	COBRO SERVICIO DE AGUA	22,170.47
759105	COBRO SERVICIO ELÉCTRICO	11,217.40
759108	AJUSTE MONETARIO-REDONDEO	61.29
759110	REINTEGRO ARBITRIOS	2,520.00
759901	OTROS INGRESOS DE GESTION	<u>585.13</u>
		<u>87,687.29</u>

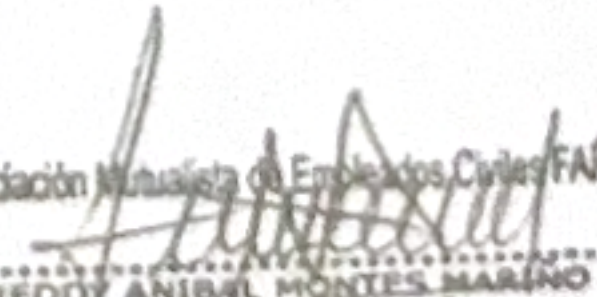


77 NOTA 15 INGRESOS FINANCIEROS		262,512.68	
772 RENDIMIENTOS GANADOS			
7721 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			
772101	INTERESES CUENTAS DE AHORROS	10.71	
772102	INTERESES CUENTA A PLAZO	107,687.50	107,698.21
7723 PRESTAMOS OTORGADOS			
772301	INTERESES PRÉSTAMOS ASOCIADOS	107,537.45	
772302	INTERES PRÉSTAMOS ADMINIST.	751.41	108,288.86
776 DIFERENCIA DE CAMIBIO			
776101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMIBIO	46,525.61	46,525.61
TOTAL INGRESOS		1,368,851.97	


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente de Consejo Directivo

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO AMECFA


Maria Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP


FREDDY ANIBAL MONTES MARINO
ASESOR CONTABLE
CFC. 42174



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 2024

EGRESOS

94 NOTA 16 GASTOS ADMINISTRATIVOS

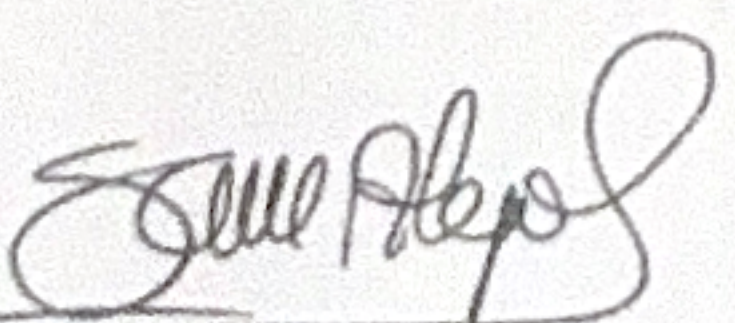
62 CARGAS DE PERSONAL		183,105.33
621 REMUNERACIONES		
621101 REMUNERACIÓN BÁSICA	32,019.12	
621102 ASIGNACIÓN FAMILIAR	2,460.00	
621103 MOVILIDAD	4,472.60	
621105 ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS	1,705.00	
621106 BONIFICACIONES	82,251.51	
621401 PERSONAL DE EMPLEADOS	22,092.37	
621501 PERSONAL DE EMPLEADOS	11,133.78	
622 OTRAS REMUNERACIONES		
622102 BONIFICACION ESPECIAL	1,988.33	
627 SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES		
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL	12,034.26	
629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES		
629101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER	12,948.36	
63 GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		455,493.57
636 SERVICIOS BASICOS		
636401 TELEFONO	1,241.20	
636402 TELEFONO FILIAL PIURA	1,869.90	
636501 INTERNET	2,585.88	
636101 ENERGIA ELECTRICA	31,430.78	
636102 ENERGIA ELECTRICA FILIAL PIURA	3,939.21	
636301 AGUA	52,066.00	
636302 SERVICIO DE AGUA FILIAL PISCO	869.61	
636303 SERVICIO DE AGUA FILIAL PIURA	2,651.10	
631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE		
631103 MOVILIDAD LOCAL	2,683.50	
631104 MOVILIDAD DELEGADOS DE LIMA	4,200.00	
631121 PASAJES TERRESTRES	480.50	
631122 PASAJES AEREOS	1,279.63	
631201 CORREOS PRINCIPAL	2,239.42	
631202 CORREOS FILIALES	1,296.82	
632 ASESORIA Y CONSULTORIA		
632101 ADMINISTRACION	44,400.00	
632201 LEGAL Y TRIBUTARIA	22,200.00	
632302 CONTABLE	71,300.00	
632901 OTROS HONORARIOS	152,121.05	
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
634101 MANTENIMIENTO LOCAL CENTRAL	166.00	
635 ALQUILERES		
635501 ALQUILERES MUEBLES Y ENSERES	2,581.84	
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS		
639101 GASTOS BANCARIOS	12,023.02	
639301 REFRIGERIOS POR ASAMBLEAS	12,518.68	
639302 REFRIGERIOS Y CONSUMOS	489.10	
639701 SERVICIO DE PROCESO SINFA	26,013.13	
639906 GASTOS NOTARIALES	1,216.50	
639907 GASTOS REGISTRALES	1,630.70	
64 GASTOS POR TRIBUTOS		62,043.86
641 GOBIERNO NACIONAL		
641201 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES F	303.10	
643 GOBIERNO LOCAL		
643101 IMPUESTO PREDIAL	59,581.00	
643201 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGUR	1,876.49	
645 GASTOAS EN DEUDA TRIBUTARIA		
645101 INTERESES	2.27	
645301 MULTAS	281.00	



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	320,185.90
651 SEGUROS	
651101 SEGURO DE VIDA	831.13
659 OTROS GASTOS DE GESTION	
6591 GASTO DE REPRESENTACION, ASIF, GASTOS ADMINISTRATIVOS	
659101 SEDE CENTRAL	27,523.17
659102 FILIAL TALARA	3,062.67
659103 FILIAL PIURA	4,189.22
659104 FILIAL CHICLAYO	1,538.40
659105 FILIAL PISCO	3,268.17
659106 FILIAL AREQUIPA	8,746.35
659107 FILIAL LORETO	4,198.59
659108 FILIAL SAN RAMÓN	172.00
6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	
659201 DIVERSAS INSTITUCIONES	250.00
6593 GSTOS INSTITUCIONALES	
659304 OFRENDAS FLORALES	930.00
659305 GASTOS ADICIONALES	3,500.00
659307 SANCIONES ADM.MORAS Y MULTAS	17,340.50
6594 SUMINISTROS	
659401 ÚTILES DE ESCRITORIO	2,167.58
659402 MATERIALES Y GTOS. COMPUT/FOTO	2,172.88
6595 DIETAS SEDE CENTRAL	
659501 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	77,502.50
659502 CONSEJO DE VIGILANCIA	40,070.00
6596 DIETAS FILIALES	
659601 FILIAL TALARA	18,612.00
659602 FILIAL PIURA	18,612.00
659603 FILIAL CHICLAYO	8,828.00
659604 FILIAL PISCO	15,253.33
659605 FILIAL AREQUIPA	17,061.00
659606 FILIAL LORETO	17,061.00
659607 FILIAL SAN RAMÓN	345.00
6597 OTROS GASTOS OPERATIVOS	
659704 ÚTILES DE LIMPIEZA	358.00
659705 RIESGO DE CAJA	480.00
659709 ANIVERSARIO AMECFA	11,127.15
659710 AJUSTE MONETARIO-REDONDEO	16.17
659713 DIETAS JUNTAS ELECTORALES FIL.	7,600.00
659714 GASTOS PROCESOS ELECTORALES FILIALES	4,950.00
659716 GASTOS DIVERSOS FIL. TALARA	408.09
659720 GASTOS DIVERSOS FIL. PISCO	1,551.00
659723 GASTOS DIVERSOS FIL. LORETO	460.00
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO	248,411.10
6814 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO	190,343.93
6861 PROVISIONES LITIGIOS	41,541.17
6871 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	16,526.00
97 NOTA 17 GASTOS FINANCIEROS	1'269'239'76
67 GASTOS FINANCIEROS	49,776.78
673101 INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.40
676101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	49,762.38
TOTAL EGRESOS	1,319,016.54
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	49,835.43


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente de Consejo Directivo

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

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
FREDDY ANIBAL MONTES MARINO
ASESOR CONTABLE
C/C. 42174