

AMECFA

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES
DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ



ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE
AÑO 2023



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 DEL 2023

(Expresado en soles)

ACTIVOS	NOTA	2023	2022	PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTA	2023	2022
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	02	2,156,768	2,196,961	Cuentas por Pagar Comerciales	09	70,307	23,781
Cuentas por Cobrar Comerciales	03	478,359	420,630	Otras Cuentas por Pagar	10	36,954	41,660
Cuentas por Cobrar a Socios y Personal	04	3,465,485	3,409,928	Cuentas por Pagar Diversas a Corto Plazo	11	793,898	786,602
Cuentas por Cobrar Diversas	05	315,139	571,513	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		901,159	852,043
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6,415,751	6,599,032				
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES			
Inmuebles, Maquinarias y Equipos	06	5,496,980	5,458,497	Cuentas por Pagar Diversas a Largo Plazo	12	9,170,140	9,443,429
Depreciacion Acumulada	06	(2,311,970)	(2,124,675)	Pasivo Diferido	13	800	800
Activos Intangibles (neto)	07	38,943	36,418	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9,170,940	9,444,229
Otros Activos a Largo Plazo	08	2,310,965	2,215,964				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		5,534,918	5,586,204	PATRIMONIO	14		
				Excedente de Revaluacion		1,031,321	1,031,321
				Reserva		847,486	847,486
				Resultados Acumulados		(3,641)	9,615
				Utilidad del Ejercicio		3,404	541
				TOTAL PATRIMONIO		1,878,570	1,888,963
TOTAL DE ACTIVOS		11,950,669	12,185,236	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		11,950,669	12,185,236

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CPC WILBERT TORRES ESCOBAR
COMISARIO
MAT. N° 51583

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CPC WILBERT TORRES ESCOBAR
COMISARIO
MAT. N° 51583

SANTIAGO ALEJOS SANTOS
Presidente del Consejo Directivo - AMECFA



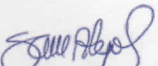
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"


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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresado en soles)

INGRESOS	NOTAS	2023	2022
Ingresos diversos	15	1,033,198	881,465
RESULTADO BRUTO		1,033,198	881,465
GASTOS OPERATIVOS			
Gastos de administración	17	(1,253,769)	(908,855)
RESULTADO DE OPERACIÓN		(220,571)	(27,390)
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Ingresos financieros	16	225,064	37,817
Gastos financieros	18	(1,088)	(9,886)
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS		3,404	541
Impuesto a la renta		-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		3,404	541


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente del Consejo Directivo - AMECFA

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO / AMECFA

Maria Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CPC. WILDER JOSE CANEGRÍA VILLANUEVA
CONTADOR
MAT. N° 2193



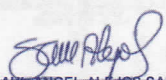
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"


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 2023 Y 2022

(Expresado en soles)

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


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente del Consejo Directivo - AMECFA

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO AMECFA

Maria Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CPC. WILDER JOSE CANEGRÁ VILLAMUEVA
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

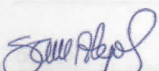
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022


(Expresado en soles)

	2023	2022
Actividades de operación		
Cobranzas por:		
Cuota asociativa	111,353	183,697
Cobranzas por ingresos propios	755,644.00	697,768.01
Cobranzas por intereses propios	225,064.00	35,726.53
Menos:		
Pago a proveedores	(858,568)	(366,168)
Pago de tributos	(32,230)	(27,375)
Pagos de remuneraciones	(174,664)	(197,148)
Otros pagos en efectivo		(1,730,680)
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	26,599	(1,404,180)
Actividades de inversión		
Pagos por compra de activos fijos	39,630	64,469
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	39,630	64,469
Actividades de financiamiento		
Pago/Ingresos neto de terceros		-
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	-	-
Aumento (disminución) neto del efectivo en el año	(40,193)	(2,121,997)
Saldo de efectivo al inicio del año	2,196,961	4,318,958
Saldo de efe	2,156,768	2,196,961

Conciliación del resultado con el efectivo proveniente de las actividades de operación

Utilidad del ejercicio	3,404	541
Mas		
Depreciación y amortización del ejercicio	38,483	181,778
Ajustes del periodos anteriores	(72,674)	(1,950,948)
Menos		
Cargos y abonos por cambios netos en las cuentas de activo y pasivo:		
(Aumento) Disminución Cuentas por cobrar comerciales	57,729	(91,778)
(Aumento) Disminución Cuentas por cobrar a socios y asociados	(55,557)	538,021
(Aumento) Disminución Otras cuentas por cobrar	(256,374)	287,366
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar comerciales	46,225	(43,954)
Aumento (Disminución) Otras cuentas por pagar	265,363	(325,206)
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación	26,599	(1,404,180)


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente del Consejo Directivo - AMECFA

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO - AMECFA

Maria Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP

CPC WILDER JOSEFA CANEGR VILLANUEVA
CONTADOR
MAT. N° 21638



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

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

NOTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

ACTIVOS

NOTA 02	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	PARCIAL	TOTAL
101	CAJA		
	101101 CAJA SEDE CENTRAL	7.76	7.76
102	CAJA CHICA		
	102101 CAJA CHICA	19.48	19.48
104	BANCOS -CUENTAS CORRIENTES		
	1041 CTAS CTES OPERATIVAS		
	104101 BANCO INTERBANK-100-2591377803	30,837.85	
	104102 BANCO INTERBANK-297-3000510502	0.00	
	104103 BANCO CONTINENTAL-011-138-0100026032	108,690.81	139,528.66
106	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	1061 DEPOSITOS EN AHORROS		
	106101 INTERBANK-CTA 046-300371197-3-MN	119.86	
	106102 INTERBANK-CTA 046-300371193-0-ME	0.00	
	106103 INTERBANK-CTA 046-30054931861-MN	0.00	
	106104 INTERBANK-CTA 046-301492490-1	0.00	119.86
	1062 DEPOSITOS A PLAZO		
	106203 DEPOSITO A PLAZO BANBIF	1,670,813.47	
	106204 DEPOSITO A PLAZO INTERBANK	344,026.24	2,014,839.71
107	FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
	1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION		
	107101 BANCO DE LA NACION-0000724521	2,252.28	2,252.28
			<u>2,156,767.75</u>
NOTA 03	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		
	CLIENTES		
121	FACTURAS POR COBRAR		
	1212 EN COBRANZA		
	121201 FACT.POR COBRAR MN	464,964.66	464,964.66
	1213 OTROS ALQUILERES FACT		
	1251311 OTROS ALQUILERES FACT	13,394.10	13,394.10
			<u>478,358.76</u>
NOTA 04	CUENTAS POR COB. A SOCIOS Y PERSONAL		
141	PRESTAMOS AL PERSONAL		
	1411 PRESTAMOS		
	141101 PERSONAL EN PLANILLA	6,264.84	
	141202 OTROS TRABAJADORES	6,983.54	13,248.38
	1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS		
	141303 CAJA (EFFECTIVO)	21,363.51	
	141304 FONDO FIJO CAJA CHICA	2,422.10	
	141305 PRESTAMOS (EFFECTIVO)	42,900.00	
	141306 CAJA (EFFECTIVO) FILIAL TALARA	3,685.40	70,371.01
	14104 ADELANTO DE HONORARIOS		
	141401 ADELANTO DE HONORARIOS	600.00	600.00
142	PRESTAMOS ASOCIADOS		
	1422 PRESTAMOS ASOCIADOS		
	142201 PRESTAMOS ORDINARIOS	2,867,509.88	



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

142203 PRESTAMOS SOBREGIROS	88,456.07	
142204 PRESTAMOS COTIZAC. ATRAZADAS	75,114.24	
142205 PRESTAMOS NO REVISTADOS	<u>51,335.68</u>	3,082,415.87
143 DIRECTORES		
143101 SEDE CENTRAL	27,135.11	
143201 FILIALES DIRECTORES	<u>28,208.95</u>	55,344.06
144 ADMINISTRACION		
144101 SEDE CENTRAL	216,415.84	
144201 FILIALES	<u>27,090.03</u>	243,505.87
		<u><u>3,465,485.19</u></u>

NOTA 05 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

161 SOCIOS		
161101 SOCIOS	<u>982.36</u>	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	<u>17,961.00</u>	29,565.65
164 DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER		
164301 DEPOSITO EN GARANTIA POR ALQUILER	<u>300.00</u>	300.00
167 COTIZACION DE AUXILIO MUTUAL		
1671 COTIZACIONES DE AUXILIOS		
167102 FOSAP	<u>1,745.00</u>	1,745.00
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		
16801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
168101 FILIAL TALARA	570.52	
168106 FILIAL LORETO	860.00	
168109 PERSONALACTIVIDAD FAP (SINFA)	10,997.28	
168110 BAZAR	2,095.97	
168112 CUENTAS POR COBRAR JUDICIALES	<u>35,575.37</u>	50,099.14
169 COBRANZA DUDOSA		
16901 PPRESTAMOS		
169101 PRESTAMO F.R.TALARA	<u>7,759.30</u>	7,759.30
1692 BANCO DE LA NACION		
169202 BANCO DE LA NACION	<u>3,480.00</u>	3,480.00
		<u>93,931.45</u>
189 ENTREGAS A RENDIR CUENTA		
1891 FILIAL REGIONAL TALARA AÑOS ANTERIORES	4,858.40	
1892 FILIAL PIURA AÑOS ANTERIORES	26,660.87	
1893 FILIAL CHICLAYO AÑOS ANTERIORES	11,802.00	
1894 FILIAL PISCO AÑOS ANTERIORES	7,004.27	
1895 FILIAL AREQUIPA AÑOS ANTERIORES	19,214.01	
1896 FILIAL LORETO AÑOS ANTERIORES	39,060.70	
1897 FILIAL SAN RAMON AÑOS ANTERIORES	2,672.70	
1899 FILIAL PTO.MALDONADO AÑOS ANTERIORES	<u>60.00</u>	111,332.95
189911 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS AÑOS ANTERIORES	109,736.95	109,736.95
189914 IGV-REGIMEN PERCEPCIONES	<u>138.08</u>	138.08
		<u><u>315,139.43</u></u>

NOTA 06 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

331 TERRENOS		1,928,831.47
3311 TERRENOS	<u>1,928,831.47</u>	
331101 SEDE CENTRAL	1,750,560.23	
331102 FILIAL TALARA	26,492.00	



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

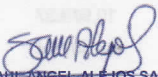
331103 FILIAL PIURA	57,923.00	
331104 FILIAL CHICLAYO	8,160.00	
331105 FILIAL PISCO	15,165.80	
331106 FILIAL AREQUIPA	45,334.88	
331107 FILIAL LORETO	16,536.00	
331108 BASE AEREA SAN RAMON	5,927.56	
331109 BASE AEREA PUCALLPA	2,732.00	
332 EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES		3,012,301.07
3321 EDIFICACIONES	<u>3,012,301.07</u>	
332101 SEDE CENTRAL	1,810,128.45	
332102 FILIAL TALARA	373,274.96	
332103 FILIAL PIURA	256,955.39	
332104 FILIAL CHICLAYO	119,964.97	
332105 FILIAL PISCO	85,855.28	
332106 FILIAL AREQUIPA	187,321.89	
332107 FILIAL LORETO	175,446.17	
332108 B.A.SAN RAMON	3,310.00	
332109 BASE AEREA PUCALLPA	43.96	
335 MUEBLES Y ENSERES		107,256.76
3351 MUEBLES	<u>89,024.17</u>	
335101 SEDE CENTRAL	50,315.47	
335102 FILIAL TALARA	5,560.00	
335103 FILIAL PIURA	11,560.00	
335104 FILIAL CHICLAYO	6,228.00	
335105 FILIAL PISCO	3,674.00	
335106 FILIAL AREQUIPA	4,951.70	
335107 FILIAL LORETO	6,735.00	
3352 ENSERES	<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		448,590.98
3361 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	<u>168,393.26</u>	
336101 SEDE CENTRAL	130,800.86	
336102 FILIAL TALARA	2,948.00	
336103 SEDE PIURA	2,100.00	
336104 FILIAL CHICLAYO	2,064.40	
336105 FILIAL PISCO	2,200.00	
336106 FILIAL AREQUIPA	2,610.00	
336107 FILIAL LORETO	4,970.00	
336111 EQUIPO COMPUTO-COSTO	16,500.00	
336121 EQUIPO COMPUTO-REVALUACION	4,200.00	
3362 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	<u>12,917.19</u>	
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	<u>10,015.16</u>	

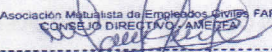


ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA "AMECFA"

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

336301 SEDE CENTRAL	7,835.16	
336302 FILIAL TALARA	2,180.00	
3364 EQUIPO DE MEDIO AMBIENTE	3,009.00	
336401 EQUIPO MEDIO AMBIENTE-COSTO	3,009.00	
3369 OTROS EQUIPOS	248,256.37	
336901 SEDE CENTRAL	200,290.25	
336902 FILIAL TALARA	8,286.01	
336903 FILIAL PIURA	11,961.00	
336904 FILIAL CHICLAYO	9,314.36	
336905 FILIAL PISCO	4,766.95	
336906 FILIAL AREQUIPA	8,102.00	
336907 FILIAL LORETO	1,208.30	
336911 OTROS EQUIPOS-COSTO	4,327.50	
3392 EDIFICACIONES EN CURSO	6,000.00	
339201 SEDE CENTRAL	6,000.00	
TOTAL ACTIVO FIJO		5,496,980.28
391 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		-2,311,970.47
TOTAL INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)		3,185,009.81
NOTA 07 ACTIVOS INTANGIBLES		
341 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS		
3412 LICENCIAS		
341201 LICENCIA WINDOWS MICROSOFT XP	7,244.60	
341202 LICENCIA MICROSOFT OFFICE	15,758.04	
341203 RED COMPUTADORAS	6,500.00	29,502.64
3419 OTROS DERECHOS		
341901 PAGINA WEB	3,430.27	3,430.27
343 PROGRAMA DE COMPUTACION (SOFTWARE)		
3431 APLICACIONES INFORMATICAS		
343103 TEAM VIEWER	2,140.10	2,140.10
3432 SOFTWARE CONTABLE-COSTO		
343201 SOFTWARE CONTABLE-COSTO	3,869.54	3,869.54
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		38,942.55
NOTA 08 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		
148 DIVERSAS		
148101 ADELANTO AMFA EN VIDA	2,310,965.47	2,310,965.47
		2,310,965.47
TOTAL ACTIVOS		11,950,668.96


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente del Consejo Directivo - AMECFA

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO - AMECFA

Maria Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CPC WILDER JOSE ESCANERA VILANUEVA
CONTADOR
MAT. N° 2193



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

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

NOTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2023

PASIVOS

NOTA 09 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	PARCIAL	TOTAL
CLIENTES		
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR		
421201 TELEFONIA INTERNET	242.95	
421202 TELEFONO PUBLICO	813.60	
421205 CABLE MAGICO	489.80	
421209 OTRA.FACT. Y COMPROBANTES POR PAGAR	33,909.98	35,456.33
424 HONORARIOS POR PAGAR		
424101 HONORARIOS POR PAGAR ASESORES	4,867.00	
424301 OTROS HONORARIOS	29,984.00	34,851.00
		<u>70,307.33</u>
NOTA 10 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
401 GOBIERNO CENTRAL		
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		
401111 IGV-CUENTA PROPIA	14,116.96	
401121 IGV- SERV.PRESTADO POR TERCEROS	395.08	
401141 IGV - REGIMEN RETENCIONES	2,957.90	17,469.94
40107 RENTA DE Q RENTA DE QUINTA CATEGORIA		
401731 RENTA QUINTA CATEGORIA	1,015.26	1,015.26
403 CONTRIBUCION A INSTITUCIONES PUBLICAS		
403101 ESSALUD	971.38	
403201 SIST. NACIONAL DE PENSIONES	530.61	
403601 AFP INTEGRAL	5,431.12	
403602 A.F.P. PRIMA	4,045.93	10,979.04
411 REMUNERACIONES POR PAGAR		
415 BENEF. SOCIALES DE LOS TRABAJADORES		
411501 VACACIONES EMPLEADOS	1,046.57	
415101 CTS EMPLEADOS	5,522.76	
417101 AFP INTEGRAL	540.65	
417102 AFP PRIMA	380.02	7,490.00
		<u>36,954.24</u>
NOTA 11 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A CORTO PLAZO		
461 RECLAMACIONES DE TERCEROS		
461101 RECLAMACIONES DE TERCEROS	170.00	170.00
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
4696 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
469603 DESCUENTOS DE TERCEROS	21,927.56	
469604 AYUDA A SOCIOS FONDO SOCIAL	80,319.20	
469605 IMAGEN VISION	7,650.47	
469606 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	154,748.94	
469608 DESCUENTO CAPTADO POR REGULARIZAR	31,787.87	
469610 REPR.GRLES E.ROSAS	6,475.77	
469611 GRAVAMEN	190,556.41	
469612 CUENTAS POR PAGAR LITIGIOS	3,089.79	
469613 FONDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,651.50	
469614 DEPOSITOS EN TRANSITO-SOCIOS	10,979.37	
469615 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	108,307.04	
469616 ACTIVIDAD AMECFA 2018 PAD-MAD	1,789.22	



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

449617	ACTIVIDAD NAVIDEÑA-18 BOLSA NAVIDEÑA	17,298.87	
469618	CANASTA NAVIDEÑA 2018	1,851.35	
469621	ACTIVIDAD AMECFA-2019 PAD-MAD	61,302.05	
469623	CANASTA NAVIDEÑA	11,528.40	
469628	CANASTA NAVIDEÑA 2020	6,119.75	
469629	ACT. 2023 PADRE MADRE CHOCOLATADA	51,781.90	
469630	ACTIVIDAD NAVIDAD 2023 BOLSA NAVIDEÑA	7,700.00	
469901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,862.09	793,727.55
			<u>793,897.55</u>

NOTA 12 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS A LARGO PLAZO

467 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

467402	GARANTIA ALQUILERES TIENDAS	39,816.80	
467403	GARANTIA ALQUILER LOCAL SOCIAL	500.00	
467404	GARANTIA ALQUILER OTROS AMBIENTES	4,066.44	
467405	GARANTIA LOCAL FILIALES	4,700.00	49,083.24

469 AUXILIOS MUTUALES

4691 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES TRANSITORIOS

469101	AUXILIO MUTUAL CESANTIA ASOCIADOS	15,077.75	
469102	AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO ASOCIADO	14,202.23	
469103	ADELANTO AMFA EN VIDA	10,590.68	
469104	AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	2,215.52	
469105	AUXILIO MUTUAL FALLECIMIENTO PADRES	14,054.49	
469107	FOSAP	4,051,798.19	
419108	DESCUENTOS INDEBIDOS	38,653.11	
469109	RESERVA DE AUXILIOS MUTUALES	31,315.55	4,177,907.52

46902 AUXILIOS MUTUALES CESANTI ASOCIADOS

469201	GRUPO I	260,467.85	
469202	GRUPO II	438,640.18	
469203	GRUPO III	559,801.67	
469204	GRUPO IV	232,183.08	
469205	GRUPO V	16,658.08	
469206	GRUPO VI	38,604.84	
469207	GRUPO VII	44,655.30	1,591,011.00

46903 AUXILIOS Y SERVICIOS MUTUALES

469301	AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO ASOC.	2,483,415.90	
469303	AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO CONYUGE	67,446.08	
469304	AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO PADRE	391,184.03	
469305	AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO MADRE	75,429.53	
469306	AUX. MUTUAL FALLECIMIENTO HIJO	49,734.53	
469307	AUXILIO POR MATERNIDAD	65,257.84	
469308	AUXILIO EN VIDA	151,315.30	
469309	SENECTUD	40,484.21	3,324,267.42

46904 FILIALES REGIONALES

469401	FILIAL REGIONAL TALARA	27,770.66	
469403	FILIAL REGIONAL CHICLAYO	100.00	27,870.66
			<u>9,170,139.84</u>

NOTA 13 49 PASIVO DIFERIDO

493 INGRESOS DIFERIDOS

493101	INGRESOS DIFERIDO	800.00	800.00
--------	-------------------	--------	--------

TOTAL PASIVOS

10,072,098.96



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

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

RESERVAS

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

RESULTADOS ACUMULADOS

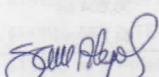
591 RESULTADOS ACUMULADOS		
591101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	541.00	
591201 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	211,874.55	212,415.55
592 PERDIDAS ACUMULADAS		
592201 PERDIDAS ACUMULADAS		
592201 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	-216,056.85	-216,056.85

RESULTADO DEL EJERCICIO

892 RESULTADO DEL EJERCICIO		
89201 UTILIDAD DEL PERIODO	3,404.30	3,404.30

TOTAL PATRIMONIO 1,878,570.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 11,950,668.96


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente del Consejo Directivo - AMECFA

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO AMECFA

Maria Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CPC WILDER JOSE CANEGRAS VILLANUEVA
CONTADOR
MAT. N° 21528



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

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

NOTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 INGRESOS

75 NOTA 15 INGRESOS DIVERSOS		1,033,197.59
752 CUOTA ASOCIATIVA		111,352.68
752101 CUOTA ASOCIATIVA	<u>111,352.68</u>	
754 ALQUILERES		755,643.53
754 ALQUILERES DIVERSOS		
754101 TIENDA 1 Y 2 COMERCIAL MARSANO	55,593.18	
754102 COMERCIAL KALIMED EIRL	4,406.78	
754103 TIENDA 3 MARTHA MEDINA	39,830.51	
754104 TIENDA 4 ALBERTO NIETO	33,050.81	
754105 TIENDA 5 SANCHEZ VAZQUEZ ALELY	25,423.70	
754201 LOCAL SOCIAL AMECFA	1,050.00	
754202 TRANSPORTES PANAMUNDO SAC	73,809.18	
754203 SASTRERIA	500.00	
754204 PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	16,412.18	
754205 CLARO TIM (AMERICA MOVIL PERU)	31,318.17	
754207 BAZAR AERO MARSANO	2,372.88	
754210 AFE TRANSP/OFIC. 1-2 COCHE-ALMA	166,440.79	
754212 VIGILANCI/SEGURIDAD MAGISTRAL	7,627.11	
754213 POR ALOJAMIENTO, HOSPEDAJE	3,180.00	
754214 ALQUILER LOCAL GIMNASIO	4,915.26	
754217 ALQUILER TRES TIENDAS FILIAL PIURA	28,813.58	
754218 ALQUILER INSTAL.ANTENA Y EQUIPO	66,657.27	
754220 INGRESOS DIVERSOS FIL.TALARA	22,717.35	
754222 INGRESOS DIVERSOS FIL.AREQUIPA	300.00	
754223 INGRESOS DIVERSOS FIL.LORETO	200.00	
754224 OTROS ALQUILERES	<u>171,024.78</u>	
759		166,201.38
759101 SANCIONES, MULTAS , ASAMBLEAS	16,785.32	
759102 HOSPEDAJE	-30.00	
759104 OTROS SERVICIOS DE AGUA	14,130.00	
759105 COBRO SERVICIO ELECTRICO	17,380.01	
759108 AJUSTE MONETARIO	1,304.47	
759109 DIVERSAS	101,000.00	
759301 DONACIONES	-7.00	
759601 ODONTOLOGIA DRA.SANDRA DIAZ M.	3,644.07	
759606 RESTAURANT LUCANA ROJAS	11,694.92	
759901 OTROS INGRESOS DE GESTION	<u>299.59</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

225,063.85

772 RENDIMIENTOS GANADOS

7721 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

772101 INTERESES EN CUENTAS DE AHORROS	139.54	
772102 INTERESES CUENTA A PLAZO	<u>87,444.00</u>	87,444.00

77203 PRESTAMOS OTORGADOS

772 INTERESES SOBRE DEPOSITOS

772301 INTERESES PRESTAMOS ASOCIADOS	135,702.72	
772302 INTERESES PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS	<u>582.98</u>	136,285.70

776 DIFERENCIA DE CAMBIO

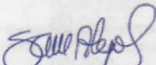
776101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	<u>1.89</u>	1.89
--	-------------	------

779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

779101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	<u>1,332.26</u>	1,332.26
-----------------------------------	-----------------	----------

TOTAL INGRESOS

1,258,261.44


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente del Consejo Directivo - AMECFA

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CONSEJO DIRECTIVO AMECFA

Maria Elena Barreto Caychigua
TESORERO

Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CPE WILDER JOSE CANEGRA VILLANUEVA
CONTADOR
MAT. N° 21929



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

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

NOTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

EGRESOS

62 NOTA 17 GASTOS ADMINISTRATIVOS

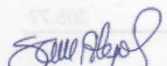
621 CARGAS DE PERSONAL			174,664.30
621101	REMUNERACION BASICA	31,039.04	
621102	ASIGNACION FAMILIAR	2,537.50	
621103	MOVILIDAD	4,879.20	
621105	ASIGNACIONES	1,860.00	
621106	BONIFICACIONES	87,886.92	
621401	GRATIFICACIONES	22,875.49	
627101	REGIMEN PRESTACIONES DE SALUD	11,366.11	
629101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	12,220.04	
631 GASTOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS			523,196.36
631101	VALIJA	1,607.00	
631103	MOVILIDAD LOCAL	6,392.09	
631104	MOVILIDAD DELEGADOS DE LIMA	3,530.00	
631105	MOVIL-VIAT-FILIALES REGIONALES	4,257.02	
631106	COMISION.FIL.REG.VIAT-GTS-VIAJE	39.00	
631107	MOVILDAD VIA AEREA LORETO	638.91	
631121	PASAJES TERRESTRES	626.00	
631122	PASAJES AEREOS	1,048.31	
631201	PRINCIPAL	1,687.10	
631202	FILIALES	902.32	
631301	ALOJAMIENTO	470.00	
632101	HONORARIOS PROFESIONALES	24,000.00	
632201	LEGAL Y TRIBUTARIO	9,000.00	
632302	CONTABLE	40,223.00	
632901	OTROS	265,340.34	
634101	MANTENIMIENTO LOCAL CENTRAL	6,384.00	
634102	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	334.00	
634103	MANTENIMIENTO AREAS ALQUILADAS	99.00	
635501	ALQUILERES MUEBLES Y ENSERES	310.93	
636101	ENERGIA ELECTRICA	69,340.49	
636301	AGUA	42,695.13	
636401	TELEFONO	4,639.68	
637101	PUBLICIDAD	251.50	
639101	GASTOS BANCARIOS	13,354.16	
639301	REFRIGERIOS DE ASAMBLEAS	10,980.59	
639302	REFRIGERIOS Y CONSUMOS	4,717.43	
639401	IMPRESOS,FOLETOS Y PUBLICIDAD	2,655.68	
639701	SERVICIO PROCESO SINFA	4,988.98	
639901	SERVICIO FILIALES	260.00	
639902	SERVICIO A ASOCIADOS	170.00	
639905	SERVICIOS DIVERSOS	180.00	
639906	GASTOS NOTARIALES	1,555.00	
639907	GASTOS REGISTRALES	518.70	
64 GASTOS POR TRIBUTOS			
6412 IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS			
641201	IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS-ITF	305.77	305.77
6431 IMPUESTO PREDIAL			
643101	IMPUESTO PREDIAL	28,346.79	28,346.79




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

6432	ARBITRIOS MUNICIPALES Y SERGURIDAD NACIONAL		
643201	ARBITRIOS MUNICIPALES Y SERGURIDAD NACIONAL	3,446.08	3,446.08
6451	INTERESES		
645101	INTERESES	4.52	
645301	MULTAS	127.00	131.52
65	OTROS GASTOS DE GESTION		
6511	SEGUROS	811.13	811.13
651101	SEGURO DE VIDA		
6591			335,572.08
659101	SEDE CENTRAL	61,947.34	
659102	FILIAL TALARA	973.82	
659103	FILIAL PIURA	9,625.14	
659104	FILIAL CHICLAYO	3,771.01	
659105	FILIAL PISCO	1,420.19	
659106	FILIAL AREQUIPA	12,187.34	
659107	FILIAL LORETO	3,246.56	
659108	FILIAL SAN RAMÓN	135.00	
659201	DIVERSAS INSTITUCIONES	2,440.00	
659203	OTROS DIVERSOS	379.45	
659304	OFRENDAS FLORALES	1,805.00	
659305	TRABAJOS ESPECIALES	10,570.80	
659306	HOSPEDAJE	1,131.00	
659307	SANCIONES ADM.MORAS Y M	207.00	
659401	ÚTILES DE ESCRITORIO	5,951.00	
659402	MATERIALES Y GTOS. COMP	7,845.00	
659501	CONSEJO DE ADMINISTRACI	75,747.00	
659502	CONSEJO DE VIGILANCIA	41,160.00	
659601	FILIAL TALARA	12,408.00	
659602	FILIAL PIURA	10,857.00	
659603	FILIAL CHICLAYO	14,297.00	
659604	FILIAL PISCO	12,408.00	
659605	FILIAL AREQUIPA	6,204.00	
659606	FILIAL LORETO	12,408.00	
659607	FILIAL SAN RAMÓN	800.00	
659701	INTEGRACION CONGRES.Y ASOC.	600.00	
659703	GASTOS JUDICIALES DIVERSOS	1,425.28	
659704	ÚTILES DE LIMPIEZA	1,469.40	
659705	RIESGO DE CAJA	244.77	
659709	ANIVERSARIO AMECFA	14,062.70	
659710	AJUSTE MONETARIO-REDOND	0.05	
659711	OTROS GTOS. DIVERSOS	114.00	
659716	GASTOS DIVERSOS FIL. TALARA	6,723.94	
659719	GASTOS DIVERSOS FIL. CHICLAYO	254.00	
659721	GASTOS DIVERSOS FIL. PIURA	703.29	
659723	GASTOS DIVERSOS FIL.LORETO	50.00	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO		187,295.22
6814	DEPRECIACIONES , INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	187,295.22	
			1,253,769.25
67	NOTA 18 GASTOS FINANCIEROS		1,088.19
673301	OTROS GTOS FINANCIEROS	7.00	
676101	PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO	12.86	
679201	COMISION BANCARIA	1,068.33	
			1,088.19
	TOTAL EGRESOS		1,254,857.44
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		3,404.00


SAUL ANGEL ALEJOS SANTOS
Presidente del Consejo Directivo - AMECFA


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


Asociación Mutualista de Empleados Civiles FAP
CFC WILDER JOSE CANCHAVILLA
CONTRADOR
MAT. N° 21539