

**ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE TÉCNICOS Y SUBOFICIALES DE LA
FUERZA AÉREA DEL PERÚ**

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES



ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021

FEBRERO 2022

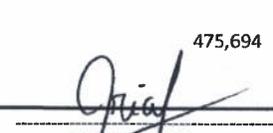
ASOCIACION MUTUALISTA DE TECNICOS Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA DEL PERU
Estado de Situación Financiera
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(En Soles)

	NOTA	2021	2020		NOTA	2021	2020
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	12,187,854	10,370,071	Remuneracion y Provisiòn por Beneficios Sociales	14	10,516	10,259
Valores Negociables	5	0	1,000,000	Cuentas por Pagar Comerciales	15	9,312	2,262
Cuentas por Cobrar Diversas (neto)	6	10,610,602	12,138,917	Otras Cuentas por Pagar	16	624,844	672,471
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	7	727,688	739,316	Filiales	17	999	1,687
Filiales	8	52,289	86,645	Ingresos diferidos	18	0	17,141
Existencias	9	8,190	6,483	Sistema de Prevision Social	19	425,108	413,629
Entregas a Rendir Cuentas	10	506	425				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,587,129	24,341,857	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,070,780	1,117,450
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Propiedades de Inversión	11	3,924,098	4,024,325	SISTEMA DE CREDITO SOCIAL			
Propiedades Plantas y Equipos (neto)	12	10,965,152	10,388,614	Aportes del Credito Social	20	7,791,413	7,739,339
Activos intangibles (neto)	13	13,697	26,880	Beneficios del Credito Social	21	17,376,850	16,518,475
				Seguro de Desgravamen	22	484,583	588,826
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,902,947	14,439,818	Fondo de Reserva del Cresoc	23	1,408,466	1,290,689
				Provision para Cobranza Dudosa	24	-961,263	-975,691
				Total Pasivos No Corrientes		26,100,049	25,161,637
				TOTAL PASIVO		27,170,829	26,279,086
				PATRIMONIO			
				Capital Social	25	0	0
				Capital Adicional	26	0	0
				Excedente de Revaluaciòn	27	15,811,121	15,811,121
				Fondo de Reserva	28	173,788	173,788
				Resultados Acumulados	29	-3,491,936	-3,102,284
				Resultado del Ejercicio		-1,173,725	-380,036
				TOTAL PATRIMONIO		11,319,247	12,502,588
TOTAL ACTIVO		38,490,076	38,781,675	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38,490,076	38,781,675
CUENTAS DEUDORAS		475,694	461,812	CUENTAS ACREEDORAS		475,694	461,812

SISTEMAS CONTASIS


ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
Presidente
JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO


ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
Director de Economía y Filiales
JOSE QUISPE VALLE


CPC. EMILIO J. ARIAS JARA
Maticula 36950
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TECNICOS Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA DEL PERU

Estado de Resultados por Función

Por los años terminados el 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

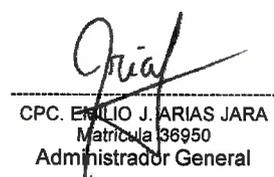
(En Soles)

	NOTA	2021	2020
INGRESOS			
Cuota Administrativa	30	873,327	910,130
Cuota de Ingreso	31	3,447	1,645
Cuota Auxilios Mutuales	32	1,395,947	1,453,956
Aporte Servicios Mutuales	33	641,613	671,354
Aporte Servicio de Retiro	34	309,698	355,020
Aporte Servicios de Salud	35	284,296	295,402
Cuota de Desarrollo Mutual	36	61,272	63,789
Ingresos Diversos	37	1,725,267	1,681,658
Total ingresos		5,294,867	5,432,955
GASTOS OPERACIONALES:			
Compras	38	-75,092	-57,839
Cargas de Personal	39	-972,511	-967,928
Servicios Prestados por Terceros	40	-676,921	-550,658
Tributos	41	-169,483	-152,527
Cargas Diversas de Gestión	42	-559,721	-567,419
Auxilios Mutuales	43	-2,714,200	-2,401,950
Servicios Mutuales	44	-1,418,090	-1,415,655
Servicio Mutual de Retiro	45	-1,042,976	-988,085
Provisiones del Ejercicio	46	-403,152	-407,549
Total gastos operacionales		-8,032,146	-7,509,611
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	47	1,792,679	1,768,703
Cargas Financieras	48	-229,126	-72,083
Total otros ingresos y gastos		1,563,554	1,696,620
Resultado antes de Impuestos		-1,173,725	-380,036
Ganancia(Pérdida) Neta de las Operaciones		-1,173,725	-380,036
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		-1,173,725	-380,036

SISTEMAS CONTASIS


 ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
Presidente
 JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO


 ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
Director de Economía y Filiales
 JOSE QUISPE VALLE


 CPC. EMILIO J. ARIAS JARA
 Matrícula 36950
Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TECNICOS Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA DEL PERU

Estado de Flujos de Efectivo

Método Directo

Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2021 y 2020

(En Soles)

	2021	2020
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Resultado del Ejercicio	(1,173,725)	(380,036)
<u>Ajustes para conciliar el Resultado del Ejercicio</u>		
Provisión Cobranza Dudosa, Colocaciones y Otras Ctas.por Cobrar	(305,499)	27,799
Depreciación y Amortización	(271,593)	(401,160)
Provisión de Beneficios Sociales	(271)	1,347
Retiro de Activos Fijos		
Retiro de Intangibles	0	0
Ajuste Provisión Desvalorización de Activos Fijos	0	0
Ajuste Conciliación Activos fijos		
Ajuste Resultados Acumulados	2,357,066	807,704
<u>Cambios netos en Activos y Pasivos</u>		
(Aumento) Disminución de Colocaciones	(1,542,743)	(2,353,118)
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	(8,561)	(63,674)
(Aumento) Disminución de Inventarios	1,707	(339)
(Aumento) Disminución de Gastos Pagados por Anticipado	(34,275)	(15,715)
(Aumento) Disminución Sistema de Prevision Social	(11,480)	(146,394)
Aumento (Disminución) del Sistema de Crédito Social	(621,553)	(1,934,804)
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	33,612	51,898
Aumento (Disminución) de Tributos	7,669	23,681
Aumento (Disminución) de Ingresos Diferidos	17,141	214,644
Aumento (Disminución) de Indemnizaciones	0	0
Aumento (Disminución) de Excedente de Revaluación	0	0
Aumento (Disminución) de Capital	0	0
Aumento (Disminución) de Capital Adicional	0	0
Aumento (Disminución) de Fondo de Reserva	0	0
<u>Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de Operación</u>	(1,552,504)	(4,168,166)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Compra de Activo Fijo e Inversiones	734,722	10,397
Compra de Intangibles	0	0
Inversiones Fondos Mutuos	(1,000,000)	(2,314,000)
<u>Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de Inversión</u>	(265,278)	(2,303,603)
Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo	1,817,783	6,471,769
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,370,071	3,898,302
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Fin del Ejercicio	12,187,854	10,370,071


 ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
 Presidente
 JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO


 ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
 Director de Economía y Filiales
 JOSE QUISPE VALLE

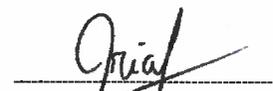

 CPC. EMILIO J. ARIAS JARA
 Matricula 36950
 Administrador General

ASOCIACION MUTUALISTA DE TECNICOS Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA DEL PERU
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2021 y 2020
(En Soles)

CUENTAS PATRIMONIALES	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	EXCEDENTE DE REVALUACION	FONDO DE RESERVA	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 31-12-2019	-	-	15,811,121	173,788	(1,786,652)	(1,268,001)	12,930,257
TRASLADOS ENTRE CTAS. PATRIMON.					(1,268,001)	1,268,001	-
EXCEDENTE DE REVALUACION							-
RESERVAS TECNICAS Y SEG. SOCIAL							-
AJUSTE DE PROVIS. AL SALDO INICIAL					(47,632)		(47,632)
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO						(380,036)	(380,036)
SALDOS AL 31-12-2020	-	-	15,811,121	173,788	(3,102,284)	(380,036)	12,502,589
TRASLADOS ENTRE CTAS. PATRIMON.					(380,036)	380,036	-
EXCEDENTE DE REVALUACION							-
RESERVAS TECNICAS Y SEG. SOCIAL							-
AJUSTE DE PROVIS. AL SALDO INICIAL					(9,616)		(9,616)
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO						(1,173,725)	(1,173,725)
SALDOS AL 31-12-2021	-	-	15,811,121	173,788	(3,491,936)	(1,173,725)	11,319,247


ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
Presidente
JULIO A. PEÑA PAUCARCHUCO


ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
Director de Economía y Filiales
JOSE QUISPE VALLE


CPC. EMILIO J. ARIAS JARA
Maticula 36950
Administrador General