

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

DIRECCION DE ECONOMIA Y FILIALES



ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

FEBRERO 2024

ASOCIACION MUTUALISTA DE TECNICOS Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA DEL PERU
Estado de Situación Financiera
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En Soles)

	NOTA	2023	2022	NOTA	2023	2022
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	3,427,055	5,831,935	14	12,246	11,282
Valores Negociables	5	4,631,250	4,569,600	15	3,619	300
Cuentas por Cobrar Diversas (neto)	6	16,946,591	12,039,138	16	623,690	512,443
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	7	242,995	541,932	17	2,501	1,639
Entregas a Rendir Cuentas - FILIALES	8	29,413	19,199	18	0	0
Existencias	9	6,015	4,608	19	181,628	178,330
Entregas a Rendir Cuentas	10	0	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25,283,319	23,006,412		823,683	703,993
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades de Inversión	11	3,723,645	3,824,432			
Propiedades Plantas y Equipos (neto)	12	10,470,612	10,714,704	20	7,732,367	7,594,505
Activos intangibles (neto)	13	4,782	6,632	21	17,588,560	17,220,030
				22	746,299	616,743
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,199,039	14,545,767	23	1,703,968	1,530,845
				24	-755,608	-693,360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					27,015,586	26,268,763
ACTIVO PASIVO CORRIENTE						
Remuneración y Provisión por Beneficios Sociales						
Cuentas por Pagar Comerciales						
Otras Cuentas por Pagar						
Filiales						
Ingresos diferidos						
Sistema de Provisión Social						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
ACTIVO PASIVO NO CORRIENTE						
SISTEMA DE CREDITO SOCIAL						
Aportes del Credito Social						
Beneficios del Credito Social						
Seguro de Desgravamen						
Fondo de Reserva del Cresco						
Provisión para Cobranza Dudosa						
Total Pasivos No Corrientes						
TOTAL PASIVO						
PATRIMONIO						
Capital Social	25	0	0	25	0	0
Capital Adicional	26	0	0	26	0	0
Excedente de Revaluación	27	15,811,121	15,811,121	27	15,811,121	15,811,121
Fondo de Reserva	28	422,975	422,975	28	422,975	358,770
Resultados Acumulados	29	-5,591,867	-4,665,916	29	-5,591,867	-4,665,916
Resultado del Ejercicio		1,000,860	1,000,860		1,000,860	-924,553
TOTAL PATRIMONIO		11,643,089	11,643,089		11,643,089	10,579,423
TOTAL ACTIVO		39,482,358	37,552,179		39,482,358	37,552,179
CUENTAS DEUDORAS						
CUENTAS ACREEDORAS		545,413	494,526		545,413	494,526
SISTEMAS CONTAS						
ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP						
Presidente						
EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI						
ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP						
Director de Economía y Filiales						
CLAUDIO J. CONDORI LUCA						
ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP						
Administrador General						
CPC. EMILIO J. ARIAS JARA						
Mancuela 36950						

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

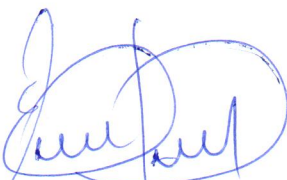
Estado de Resultados por Función

Por los años terminados el 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 31 DE DICIEMBRE DE 2022

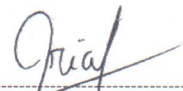
(En Soles)

	NOTA	2023	2022
INGRESOS			
Cuota Administrativa	30	858,662	852,706
Cuota de Ingreso	31	8,327	7,416
Cuota Auxilios Mutuales	32	1,377,658	1,368,324
Aporte Auxilios Mutuales	33	633,970	631,753
Aporte Auxilios Mutual de Retiro	34	247,817	281,479
Aporte Auxilios de Salud	35	283,151	279,688
Cuota de Desarrollo Mutual	36	60,307	60,062
Ingresos Diversos	37	2,399,587	1,923,713
Total ingresos		5,869,478	5,405,141
GASTOS OPERACIONALES:			
Compras	38	-73,624	-83,850
Cargas de Personal	39	-1,108,638	-1,067,743
Servicios Prestados por Terceros	40	-924,126	-848,877
Tributos	41	-234,405	-208,641
Cargas Diversas de Gestión	42	-871,974	-740,098
Auxilios Mutuales	43	-1,582,500	-2,058,267
Auxilios Mutuales	44	-873,920	-833,370
Auxilio Mutual de Retiro	45	-1,193,249	-1,582,625
Provisiones del Ejercicio	46	-409,565	-432,169
Total gastos operacionales		-7,271,999	-7,855,641
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	47	2,952,874	2,312,155
Cargas Financieras	48	-549,493	-786,208
Total otros ingresos y gastos		2,403,380	1,525,947
Resultado antes de Impuestos		1,000,860	-924,553
Ganancia(Pérdida) Neta de las Operaciones		1,000,860	-924,553
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,000,860	-924,553

SISTEMAS CONTASIS


 ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
 Presidente
 EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI


 ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
 Director de Economía y Filiales
 CLAUDIO J. CONDORI LUCA


 CPC. EMILIO J. ARIAS JARA
 Matrícula 36950
 Administrador General

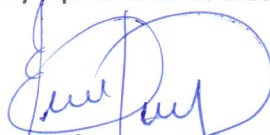

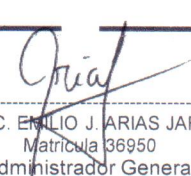
ASOCIACION MUTUALISTA DE TECNICOS Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA DEL PERU

Estado de Flujos de Efectivo

Método Directo

Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2023 y 2022

(En Soles)

	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	1,000,860	(924,553)
<u>Ajustes para conciliar el Resultado del Ejercicio</u>		
Provisión Cobranza Dudosa, Colocaciones y Otras Ctas.por Cobrar	(67,000)	580,437
Depreciación y Amortización	(266,679)	(391,060)
Provisión de Beneficios Sociales	(965)	0
Retiro de Activos Fijos		
Retiro de Intangibles	0	0
Ajuste Provisión Desvalorización de Activos Fijos	0	0
Ajuste Conciliación Activos fijos		
Ajuste Resultados Acumulados	(2,000,321)	1,849,359
<u>Cambios netos en Activos y Pasivos</u>		
(Aumento) Disminución de Colocaciones	4,969,701	1,160,633
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	(294,184)	(181,431)
(Aumento) Disminución de Inventarios	1,407	(3,582)
(Aumento) Disminución de Gastos Pagados por Anticipado	10,214	(33,596)
(Aumento) Disminucion Sistema de Prevision Social	(3,298)	246,778
Aumento (Disminución) del Sistema de Crédito Social	(746,824)	(485,573)
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	(112,073)	154,544
Aumento (Disminucion) de Tributos	(3,353)	(33,769)
Aumento (Disminución) de Ingresos Diferidos	0	0
Aumento (Disminución) de Indemnizaciones	0	(767)
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	(64,206)	(184,982)
<u>Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de Operación</u>	<u>2,423,280</u>	<u>1,752,438</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Compra de Activo Fijo e Inversiones	(80,049)	33,880
Compra de Intangibles	0	0
Inversiones Fondos Mutuos / Plazo Fijo	61,650	4,569,600
<u>Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de Inversión</u>	<u>(18,399)</u>	<u>4,603,480</u>
Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo	(2,404,881)	(6,355,918)
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,831,935	12,187,854
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Fin del Ejercicio	3,427,055	5,831,936
 ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP Presidente EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI		
 ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP Director de Economía y Filiales CLAUDIO J. CONDORI LUCA		
 CPC. EMILIO J. ARIAS JARA Matricuja 36950 Administrador General		

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

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

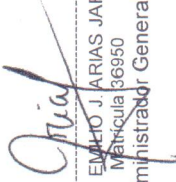
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2023 y 2022

(En Soles)

CUENTAS PATRIMONIALES	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	EXCEDENTE DE REVALUACION	FONDO DE RESERVA	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 31-12-2021	-	-	15,811,121	173,788	(3,491,936)	(1,173,725)	12,930,257
TRASLADOS ENTRE CTAS. PATRIMON. EXCEDENTE DE REVALUACION RESERVAS TECNICAS Y SEG. SOCIAL AJUSTE DE PROVIS. AL SALDO INICIAL SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO				184,982	(1,173,725) (254)	1,173,725 (924,553)	- - 184,982 (254) (924,553)
SALDOS AL 31-12-2022	-	-	15,811,121	358,770	(4,665,916)	(924,553)	10,579,423
TRASLADOS ENTRE CTAS. PATRIMON. EXCEDENTE DE REVALUACION RESERVAS TECNICAS Y SEG. SOCIAL AJUSTE DE PROVIS. AL SALDO INICIAL SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO				64,206	(924,553) (1,399)	924,553 1,000,860	- - 64,206 (1,399) 1,000,860
SALDOS AL 31-12-2023	-	-	15,811,121	422,975	(5,591,867)	1,000,860	11,643,089


ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
Presidente
EMIGIO VELIZ CHUQUILLANQUI


ASOCIACION MUTUALISTA DE TCOS. Y SS. OO. FAP
Director de Economía y Filiales
CLAUDIO J. CONDORI LUCA


CPC. EMILIO J. ARIAS JARA
Matrícula 36950
Administrador General