

ASOCIACION MUTUALISTA DE TECNICOS Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA DEL PERU
Estado de Situación Financiera
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(En Soles)

	NOTA	2022	2021		NOTA	2022	2021
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	5,831,935	12,187,854	Remuneracion y Provisiòn por Beneficios Sociales	14	11,282	10,516
Valores Negociables	5	4,569,600	0	Cuentas por Pagar Comerciales	15	300	9,312
Cuentas por Cobrar Diversas (neto)	6	12,039,138	10,610,602	Otras Cuentas por Pagar	16	512,443	624,844
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	7	541,932	727,688	Filiales	17	1,639	999
Filiales	8	19,199	52,289	Ingresos diferidos	18	0	0
Existencias	9	4,608	8,190	Sistema de Prevision Social	19	178,330	425,108
Entregas a Rendir Cuentas	10	0	506				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,006,412	23,587,129	TOTAL PASIVO CORRIENTE		703,993	1,070,780
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Propiedades de Inversión	11	3,824,432	3,924,098	SISTEMA DE CREDITO SOCIAL			
Propiedades Plantas y Equipos (neto)	12	10,714,704	10,965,152	Aportes del Credito Social	20	7,594,505	7,791,413
Activos intangibles (neto)	13	6,632	13,697	Beneficios del Credito Social	21	17,220,030	17,376,850
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,545,767	14,902,947	Seguro de Desgravamen	22	616,743	484,583
				Fondo de Reserva del Cresoc	23	1,530,845	1,408,466
				Provision para Cobranza Dudosa	24	-693,360	-961,263
				Total Pasivos No Corrientes		26,268,763	26,100,049
				TOTAL PASIVO		26,972,756	27,170,829
				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	358,770	173,788
				Resultados Acumulados	29	-4,665,916	-3,491,936
				Resultado del Ejercicio		-924,553	-1,173,725
				TOTAL PATRIMONIO		10,579,423	11,319,247
TOTAL ACTIVO		37,552,179	38,490,076	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37,552,179	38,490,076
CUENTAS DEUDORAS		494,526	475,694	CUENTAS ACREEDORAS		494,526	475,694

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 2022 y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(En Soles)

	NOTA	2022	2021
INGRESOS			
Cuota Administrativa	30	852,706	873,327
Cuota de Ingreso	31	7,416	3,447
Cuota Auxilios Mutuales	32	1,368,324	1,395,947
Aporte Servicios Mutuales	33	631,753	641,613
Aporte Servicio de Retiro	34	281,479	309,698
Aporte Servicios de Salud	35	279,688	284,296
Cuota de Desarrollo Mutual	36	60,062	61,272
Ingresos Diversos	37	1,923,713	1,725,267
Total ingresos		5,405,141	5,294,867
GASTOS OPERACIONALES:			
Compras	38	-83,850	-75,092
Cargas de Personal	39	-1,067,743	-972,511
Servicios Prestados por Terceros	40	-848,877	-676,921
Tributos	41	-208,641	-169,483
Cargas Diversas de Gestión	42	-740,098	-559,721
Auxilios Mutuales	43	-2,058,267	-2,714,200
Servicios Mutuales	44	-833,370	-1,418,090
Servicio Mutual de Retiro	45	-1,582,625	-1,042,976
Provisiones del Ejercicio	46	-432,169	-403,152
Total gastos operacionales		-7,855,641	-8,032,146
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	47	2,312,155	1,792,679
Cargas Financieras	48	-786,208	-229,126
Total otros ingresos y gastos		1,525,947	1,563,554
Resultado antes de Impuestos		-924,553	-1,173,725
Ganancia(Pérdida) Neta de las Operaciones		-924,553	-1,173,725
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		-924,553	-1,173,725

SISTEMAS CONTASIS

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 2022 y 2021

(En Soles)

	2022	2021
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Resultado del Ejercicio	(924,553)	(1,173,725)
<u>Ajustes para conciliar el Resultado del Ejercicio</u>		
Provisión Cobranza Dudosa, Colocaciones y Otras Ctas.por Cobrar	580,437	(305,499)
Depreciación y Amortización	(391,060)	(271,593)
Provisión de Beneficios Sociales	0	(271)
Retiro de Activos Fijos		
Retiro de Intangibles	0	0
Ajuste Provisión Desvalorización de Activos Fijos	0	0
Ajuste Conciliación Activos fijos		
Ajuste Resultados Acumulados	1,849,359	2,357,066
<u>Cambios netos en Activos y Pasivos</u>		
(Aumento) Disminución de Colocaciones	1,160,633	(1,542,743)
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	(181,431)	(8,561)
(Aumento) Disminución de Inventarios	(3,582)	1,707
(Aumento) Disminución de Gastos Pagados por Anticipado	(33,596)	(34,275)
(Aumento) Disminucion Sistema de Prevision Social	246,778	(11,480)
Aumento (Disminución) del Sistema de Crédito Social	(485,573)	(621,553)
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	154,544	33,612
Aumento (Disminucion) de Tributos	(33,769)	7,669
Aumento (Disminución) de Ingresos Diferidos	0	17,141
Aumento (Disminución) de Indemnizaciones	(767)	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	(184,982)	0
<u>Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de Operación</u>	1,752,438	(1,552,504)
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>		
Compra de Activo Fijo e Inversiones	33,880	734,722
Compra de Intangibles	0	0
Inversiones Fondos Mutuos / Plazo Fijo	4,569,600	(1,000,000)
<u>Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de Inversión</u>	4,603,480	(265,278)
Aumento (Disminución) de efectivo y equivalente de efectivo	(6,355,918)	1,817,783
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,187,854	10,370,071
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al Fin del Ejercicio	5,831,936	12,187,854

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 2022 y 2021

(En Soles)

CUENTAS PATRIMONIALES	CAPITAL	CAPITAL ADICIONAL	EXCEDENTE DE REVALUACION	FONDO DE RESERVA	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 31-12-2020	-	-	15,811,121	173,788	(3,102,284)	(380,036)	12,930,257
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
TRASLADOS ENTRE CTAS. PATRIMON.					(1,173,725)	1,173,725	-
EXCEDENTE DE REVALUACION							-
RESERVAS TECNICAS Y SEG. SOCIAL				184,982			184,982
AJUSTE DE PROVIS. AL SALDO INICIAL					(254)		(254)
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO						(924,553)	(924,553)
SALDOS AL 31-12-2022	-	-	15,811,121	358,770	(4,665,916)	(924,553)	10,579,423